ООО «КЦ»

В ИФНС РФ по г. Тюмени № 3

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год.

1.ООО «Кровельный центр» дочерних, зависимых организаций не имеет.
2.Является микро предприятием. Численность составляет 2 (два) человека.
3. Аффилированных лиц контролирующих деятельность ООО «КЦ» не имеет.
Не является по отношению к другим предприятиям головным, зависимым или дочерним.
4. ООО «КЦ» арендует офисное помещение, по адресу:
г.Тюмень, ул. Пермякова, д. 7/1, оф.127 (Договор аренды помещений в зданиях, принадлежащих АО «Тюменнефтекомплектгазстрой» № 2628 от 20.06.2014г);
5. ООО «КЦ» арендует складское помещение, по адресу:
г.Тюмень, ул. Республики, 205, строение 4, помещение 51,61,62 (Договор аренды нежилого помещения № 636 от 09.01.2018 с АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»).
6.Согласно бухгалтерскому учету в 2021 году получена чистая прибыль в размере 159 327,34 (Сто пятьдесят девять тысяч триста двадцать семь)руб.34 коп. Полученная прибыль будет направлена на покрытие убытка полученного в предыдущие налоговые периоды.
7.Анализ счета 44.01

Анализ счета 44.01 за 2021 г.

Счет Статьи затрат	Кор. Счет	Дебет	Кредит
44.01	Начальное сальдо		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Начальное сальдо		
	69	151,80	
	90		151,80
	Оборот	151,80	151,80
	Конечное сальдо		
Оплата труда	Начальное сальдо		
	70	75 900,00	
	90		75 900,00
	Оборот	75 900,00	75 900,00
	Конечное сальдо		
Прочие затраты	Начальное сальдо		
	60	769 409,25	
	90		789 278,15
	97	19 868,90	
	Оборот	789 278,15	789 278,15
	Конечное сальдо		
Списание материалов	Начальное сальдо		
	10	22 196,87	
	90		22 196,87
	Оборот	22 196,87	22 196,87
	Конечное сальдо		
Страховые взносы	Начальное сальдо		
	69	22 770,12	

	90		22 770,12
	Оборот	22 770,12	22 770,12
	Конечное сальдо		
	Оборот	**910 296,94**	**910 296,94**
	Конечное сальдо		

8. Резерв по сомнительным долгам не создается.
9. Резервирование расходов на оплату отпусков, выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет и вознаграждений по итогам работы за год, по гарантийному ремонту и гарантийному обслуживанию не производится.
10. Уплата налога на прибыль производится ежеквартально (п.3 ст. 286 НК РФ).
11. ПБУ 18/02 на предприятии не применяется, в связи с тем, что предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

Директор
ООО «КЦ» **Н.Я. Кемпф**