

## ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФМОНТАЖ»

### 1. Основные сведения об организации.

Адрес почтовый и юридический:

174570, Новгородская обл., д. Пестовский район, Карпелово д., 24А

ИНН/КПП 5313014900 /531301001 ОГРН 1185321001183 от 19.02.2018г за государственным номером 1185321001183 выдано МиФнс№1 по Новгородской области-5331 от 19.02.2018г

Уведомление о переходе на УСН-доходы 28.02.2018

ОКПО 25211494 ОКАТО 49232810025 ОКТМО 49632410171

ОКОГУ 4210014 ОКФС-16 ОКОПФ- 12300

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Численность работающих на конец отчетного периода составила 5 человек.

В 2021 году не произошло увеличение Уставного капитала: Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021г. составляет **10 000** рублей.

Основными видами деятельности Общества является:

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

16.10 Распиловка и строгание древесины;

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом с МАРТА 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном периоде.

### 2. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции в 2021 году составили 3179264 руб. (без НДС):

**3. Расходы, связанные с реализацией**, по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации и составили 2685317 рублей..

**4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности.** Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2021 году составил **493947** руб. Сумма выручки от реализации продукции собственного производства составляет **3179264** руб. Сумма полученной прибыли (до налогообложения) составит **589324** руб. Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2021 год составил **476033** руб. Кредиторская краткосрочная задолженность составила по УСН-0 рублей, согласно расчета декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год по сроку оплаты за 4 квартал в 1 квартале 2022 года.

**5. Прочие доходы.** Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2021 год составила 0 руб.

**6. Прочие расходы.** Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2021 году составила 122762 руб. Из них: банковские расходы по договору с ПАО УКБ «Новобанк» составили 17784 рублей.; Внебюджетные расходы по оказываемым услугам за сдачу отчетности составили 9600 рублей. Налог по УСН за 2021 г составил 95378 рубля.

**7. Расчет** декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год. Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год в соответствии с требованиями ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Учет налоговый и бухгалтерский ведется одинаково – кассовым методом. **ДОХОДЫ** для целей налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **3179264** руб. Ставка налога в 2021 году составляла 6%. Сумма начисленного налога составила **95378** рубля по данным налоговой декларации за 2021 год.

**8. Финансовый результат хозяйственной деятельности.** Финансовый результат, полученный в 2021 году составил **494** тыс. руб. **Резервы предстоящих расходов и платежей** в 2021 году, создание которых не обязательно в соответствии с действующим законодательством – не создаются. **За 2021 год заемные средства не привлекались.**