

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПРОМЭЛЕВАТОР»

241030 г. Брянск, ул. Дружбы, д. 28, кв.59 тел./факс (4832) 58-22-60
ОГРН 1103254010716, ИНН/КПП 3255510268/325701001

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Промэлеватор» за 2021г.

1. Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «Промэлеватор».
2. Юридический адрес: 241023, г. Брянск, ул. Дружбы, 28/59.
3. ОГРН 1103254010716, ИНН 3255510268 /КПП 325501001
4. Уставной капитал общества составляет 10 000,00руб.
5. Учредитель: Шатунов Александр Анатольевич.
6. Среднесписочная численность работников за 2021г. составляет 7 человек.
7. Оплата труда составила: 5 536 263 руб.
8. Основным видом деятельности общества является: деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и оборудования.
9. Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила всего – 109 156 869 руб. (без НДС).
10. Налог на прибыль за 2021г составил 2 303 438 руб.
11. Пояснение к АКТИВУ (БАЛАНС)
 1. СТР.1150: 10 179 408 (СЧЕТ 01)-4 201 016 (СЧЕТ02) =5 978 392 **(5 978)**
 2. СТР.1210: 88 152 (СЧЕТ10) +1 152 355 (СЧЕТ43) +1 (СЧЕТ41) +78 156 (СЧЕТ44) = 1 318 664 **(1 319)**
 3. СТР.1230: 89 750 (СЧЕТ 19)+29 790 548 (СЧЕТ 60.02) + 5 919 172 (СЧЕТ 60.32)+983 587 (СЧЕТ62.01) +3 518 426 (СЧЕТ 55.03)+1 359 300 (СЧЕТ58.03) -5 339 061 (СЧЕТ 76.ВА)+98 019 (СЧЕТ 68.01)+1 284 131 (СЧЕТ 68.04)+2 920 (СЧЕТ 69.01)+8 441 (СЧЕТ 70)+938 459 (СЧЕТ 73.01) +67 213 (СЧЕТ97)=38 720 905 **(38 721)**
 4. СТР.1250: 19 101 495 (СЧЕТ51) + 4 292 (СЧЕТ 52)=19 105 787 **(19 106)**
- Пояснение к ПАССИВУ (БАЛАНС)
 5. СТР.1370: 10 000,00(СЧЕТ80) +12 610 626 (СЧЕТ 84)+ 9 214 000 (стр. 2400 отчета о прибылях и убытках – чистая прибыль) =21 834 626 **(21 835)**
 6. СТР.1410: 1 235 210 (СЧЕТ 67.01)= 1 235 210 **(1 235)**
 7. СТР.1520: 5 396 677 (СЧЕТ60.01) +1 409 563 (СЧЕТ 60.31)+35 795 028 (СЧЕТ62.02)+1 (СЧЕТ 68.07)+89 550 (СЧЕТ 68.42)+1 451 610 (СЧЕТ 68.02)+8 475(СЧЕТ 69.03)+2 411 (СЧЕТ 69.11) - 6 270 098 (СЧЕТ 76.АВ) = 37 883 217 **(37 883)**
12. Пояснение к Отчету финансовые результаты.
 1. СТР.2110: 130 917 061 (СЧЕТ 90.01)-21 760 192 (СЧЕТ 90.03) =109 156 869 **(109 157)**
 2. СТР.2120: 88 729 443 (СЧЕТ 90.02) +5 697 511 (СЧЕТ 90.08) +3 432 198 (СЧЕТ 90.07) =97 859 152 **(-97 859)**
 3. СТР.2340: (489 383+116 676)=606 059 (СЧЕТ91.01) **(606)**
 4. СТР.2350: (201 613+115 142+69 832) (СЧЕТ 91.02) =386 587 **(-387)**
 5. СТР.2410: (2 303 438) **(-2 303)**

Директор/Гл.бухгалтер ООО «Промэлеватор»

Бухгалтер ООО «Промэлеватор»



Шатунов А.А.

Фомина Т.А.