Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу
ООО «Алгоритм»
за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Алгоритм»
ИНН/КПП	6449077176/644901001
ОГРН	1156449000212
Юридический и почтовый адрес	413107, Россия, Саратовская область, г. Энгельс ул. Трудовая 12/1 кв.52
Основной вид деятельности по ОКВЭД	45.31 Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями
Среднесписочная численность, человек	1
Дата образования	29.01.2015 г

2. Основные показатели деятельности ООО «Алгоритм»

ООО «Алгоритм» реализует запасные части к спецтехнике в Казахстане в размере 100 %.

Расшифровка к балансу 2021 г.	***В рулях***	***В тыс.руб.***
АКТИВ		
Запасы		-
Материалы		-
топливо	1 325,99	1
спецодежда		-
инвентарь		-
товары		-
итого запасы	***1 325,99***	1
Денежные средства	***245 705,00***	246
Дебиторская задолженность		
Расчеты по авансам выданным	4 829,52	5
Расчеты с покупателями	233 583,00	234
НДС к возмещению	471 924,74	472
НДС приобретенный	-	-
Подотчет	23 300,87	23
Займ сотруднику	275 733,89	276
Итого дебиторская задолженность	***1 009 372,02***	***1 009***
Итого АКТИВ	***1 256 403***	***1 256***
ПАССИВ		
Уставный капитал	***10 000,00***	***10***
Нерапределенная прибыль	***769 279,10***	***769***
Кредиторская задолженность		-
Расчеты с поставщиками	431 524,00	432
Расчеты по авансам полученным	-	-
Расчеты по налогам	27 898,91	28

Расчеты по социальному страхованию	5 769,06	6
Расчеты по зп	11 932,00	12
Расчеты с подотчетными лицами	-	-
НДС по авансам и предоплата		-
Итого кредиторская задолженность	***477 123,97***	***477***
Заемные средства		-
Итого ПАССИВ	***1 256 403***	***1 256***

Расшифровка к отчету о финансовых результатах за 2021 г.

	Строка	***в рублях***	***в тыс.руб.***
Выручка	***2110***	5 400 184,00	5 400
Себестоимость	***2120***	4 053 452,11	4 053
валовая прибыль	***2100***	***1 346 731,89***	***1 347***
Коммерческие расходы (доставка товара)	2210	238 651,82	238
Управленческие расходы :	***2210***	***416 876,99***	***417***
Аренда а/м		24 000,00	24
ГСМ		2 264,53	2
Оплата труда		300 521,97	301
Соц.страх.от НС и ПЗ		1 202,09	1
Социальное страхование		4 451,62	4
Социальное страхование ФФОМС		15 179,60	15
Пенсионное страхование		48 472,68	48
Прочие расходы		20 784,50	21
Прибыль от продаж	***2200***	***691 203,08***	***692***
Проценты к получению	***2320***	***20 921,00***	***21***
Прочие расходы (услуги банка)	***2350***	***43 895,37***	***44***
Прибыль до налогообложения	***2300***	***668 228,71***	***669***
Налог на прибыль	***2410***	***134 646,00***	***135***
Чистая прибыль	***2400***	***533 582,71***	***534***

Расхождения суммы расходов с НУ и БУ			
		БУ	***НУ***
		4 752 876,29	***4 747 876,00***
Расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу		***5 000,29***	
Итого :		***4 747 876,00***	***4 747 876,00***

Расшифровка к отчету о движении денежных средств 2021 г.

		В рублях	***в тыс.руб.***
Остаток на начало года	***Строка***	***451 790,80***	***452***
Поступление от покупателей	***4110***	***5 166 601,00***	***5 167***
			-
прочие поступления :			-
Возмещение НДС	***4119***	***629 290,58***	***629***
Оплата поставщикам :	***4121***	***4 169 872,31***	***4 170***
Оплата поставщикам банк		4 050 488,65	4 050

оплата поставщикам касса		20 880,00	21
оплата поставщикам по сч.71 (банк)		85 587,66	86
оплата поставщикам по сч.71 (касса)		12 916,00	13
Оплата труда :	***4122***	***370 800,39***	***371***
зарплата		261 897,97	262
НДФЛ		40 004,00	40
страховые взносы		68 898,42	69
Налог на прибыль	***4124***	***143 472,00***	***143***
Прочие платежи :	***4129***	***900 476,60***	***900***
услуги банка		43 895,37	44
налоги		52 325,00	52
НДС оплата поставщикам		804 256,23	804
Всего возврат по займу		***282 818,97***	***283***
Возврат займа сотрудником	***4213***	261 897,97	***262***
Возврат % по займу	***4214***	20 921,00	***21***
Выдан займ сотруднику	***4223***	***350 000,00***	***350***
Выплата дивидендов	***4322***	***350 175,00***	***350***
остаток на конец года 2021 г.		***245 705,05***	***245,71***

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материальные запасы списываются– по фактической себестоимости;
- списание материалов , производится по средней себестоимости.

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Директор ***Есина Н.В.***