**Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому балансу**
**по ООО "Торгцентр" за 2021 год.**

ООО "Торгцентр" зарегистрирован 28.05.2003 года за основным государственным номером 1036302943489 МРИ ФНС № 7 по Самарской области.
Предприятие работает на УСН. Объектом налогообложения являются –доходы, уменьшенные на величину расходов. Уставный капитал 260,0 т.рублей.

**Общая сумма выручки составляет 35066,0 т.руб. в т.ч.**
Выручка розничного товарооборота составляет 33209,0 т.руб.;
Дополнительный вид деятельности : оптовая торговля составляет 1304,0 т.руб.;
сдача в наем нежилое помещение составляет 553,0 т.руб..

Остаток товарно-материальных ценностей на 01.01.2022 г. составляет 2739,0 т.руб.

**Расходы по обычной деятельности составляют 34602,0 т.руб.**
**Валовая прибыль составляет 463,0 т.руб..**

**Прочие доходы за 2021 год составляют 187,0 т.руб. в т ч:**
- возврат имущественного налога за 2018,2019,2020 года в сумме 187,0 т.руб

**Прочие расходы за 2021 год составляют 856,0 т.руб это:**
-13,0 т.руб списание просрочки в магазинах,
- 456,0 т.руб расчетно-кассовое обслуживание,
- 34,0 т.руб материальная помощь сотрудникам.
- 353,0 т.руб начислен налог УСН за 2021 год

**Кредиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 1020,0 т.руб. это:**
- 570,0 расчеты с поставщиками
- 351,0 задолженность по налогам
- 99,0 задолженность по зарплате

**Дебиторская задолженность на 01.01.2022 года составляет 502,0 т.руб. это:**
- 99,0 предоплата поставщикам,
- 298,0 недостача.
- 37,0 расчеты с арендаторами
- 64,0 расчеты по претензиям
- 4,0 предоплата за газ.

**Нереальной дебиторской и кредиторской задолженности нет.**

**Сумма полученного убытка за 2021 год составила 205,0 т.руб..**

Причины возникновения убытков следующие:
- падение объема продаж,
- снижение арендной платы арендаторам,
- рост зарплаты,
- проведение ремонта собственных помещений магазинов .

Нераспределенная прибыль на 01.01.2022 год уменьшилась за счет списания убытка за 2021 год.

Средняя численность составляет 13 человек

Директор / Глотов К.А./

Гл бухгалтер /ЛукьяноваЛ.А./