

Пояснительная записка (пояснения) к бухгалтерской отчетности

Общества с ограниченной ответственностью «ЭЛИТЕКС»

за 2021 год.

1. Основные сведения об организации

Полное наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ЭЛИТЕКС»

Юридический адрес: 214022, Смоленская область, Г.О. ГОРОД СМОЛЕНСК, г. Смоленск, п. 430 км., д. 16, кв. 45

Дата государственной регистрации: 29 марта 2021 г.

ОГРН: 1216700004608

ИНН: 6732209210

КПП: 673201001

Зарегистрировано в ИФНС по г. Смоленску «29» марта 2021 г.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2021 г. составляет 10 000 рублей

Основными видами деятельности Общества является 13.91 «Производство трикотажного и вязаного полотна»

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом (генеральный директор) Марченковым Иваном Владимировичем

2. Выручка (доходы) от реализации.

Доходы от реализации в 2021 году составили 0 тыс. рублей (без НДС)

3. Затраты (расходы), относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам).

Себестоимость продаж в 2021 году составила 0 тыс. рублей (без НДС)

Косвенные расходы в 2021 году составили 10022 тыс. рублей (без НДС)

4. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2021 году составила 59 тыс. рублей.

Для целей налогового учета сумма прочих (внереализационных) расходов составила 57 тыс. рублей.

5. Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными налоговой декларации составила (-10079) тыс. рублей. Причины возникшего убытка носят временный характер и связаны с началом деятельности организации.

Ставка налога на прибыль в 2021 году составила 20%

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 0 тыс. рублей и соответствует данным налоговой декларации за 2021 год.

Отложенный налог на прибыль составил 2016 тыс. руб.

6. Финансовый результат.

Финансовый результат, полученный в 2021 году составил (-8065) тыс. рублей.

Генеральный директор

Марченков И.В.