

Общество с ограниченной ответственностью «РОСТВЕРК»

Российская Федерация Краснодарский край г. Темрюк ул. Бувина д. 276, корп.1, пом.2
ИНН 2352031854 КПП 235201001 р/с 40702810130030101234 в Краснодарском Отделении N8619
ПАО Сбербанк г. Краснодар БИК 040349602 к/с 30101810100000000602
ОГРН 1082352004093

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Ростверк», юридический и фактический адрес: 353500 Краснодарский край, Темрюкский район, г. Темрюк, ул. Бувина д.276, корп.1, пом.2

ОГРН 1032329057166
ИНН 2352031854
КПП 235201001

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил учета и отчетности.

Среднесписочная численность на конец отчетного периода составила 21 человек.

Размер Уставного капитала в 2021 году составляет 11 000 рублей.

Хозяйственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующем периодах.

Основным видом деятельности Общества является: 55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания.

Согласно Учетной политике Общество применяет унифицированные первичные документы, утвержденные постановлением Госкомстата. ПБУ 18/02 Общество не применяет.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета

- Бухгалтерский учет осуществляется отделом бухгалтерии, возглавляемой главным бухгалтером,
- Общество применяет упрощенную систему налогообложения,
- Начисление амортизации ведется линейным способом,
- Ежегодная оценка основных средств не производится,
- При списании оценка материалов производится по средней стоимости,

Учетная политика для целей налогового учета

- Для расчета единого налога использовать объект налогообложения в виде доходов.

Основание: статья 346.14 Налогового кодекса РФ.

- Налоговая база по единому налогу определяется по данным книги учета доходов и расходов.

Доходы

Доходы в 2021 году составили в бухгалтерском учете 24 577 046 руб.

Доходы от основного вида деятельности составили 16 343 330 руб.

Доходы от дополнительных видов деятельности составили 8 233 716 руб.

Расходы.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» по окончании отчетного периода не распределяются по объектам строительства и в качестве условно-постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90.08 «Продажи» Субсчет «Управленческие расходы» в 2021 г. составили 12 416 386 руб.

Себестоимость в 2021 году составила 6 947 867 руб., в т.ч. материальные затраты: 5 742 256 руб., прочие затраты 1 205 611 руб.

Прочие доходы: 396 537 руб.- реализация прочего имущества.

Прочие расходы: 871 412 руб., в т.ч.

Оплата услуг кредитных организаций 75 239 руб., пени, штрафы 796 173 руб.

Прочее: Налог, уплачиваемый в связи с применением Упрощенной системы налогообложения 871 746 руб.

На конец 2021 г. запасы строительных материалов составляли: 57 463 976 руб., товаров 38 347 руб.

Финансовый результат от хозяйственной деятельности

Финансовый результат в части бухгалтерского учета составила прибыль в сумме: 3 866 172 руб.

Директор ООО «Ростверк»



Тарпошян Б.С.