

## **Пояснительная записка к годовому бухгалтерскому отчету за 2021год по ООО ПМК « Пителинская»**

ООО ПМК « Пителинская» реорганизовано в мае 2004 года , его единственным учредителем является директор организации Кузин С.В. Уставный капитал организации составляет 11 тыс.руб., добавочный капитал в сумме 1495 тыс.руб. Фактическая численность на конец отчетного периода в организации работало 48 человек. Открыт один расчетный счет который находится в ПАО Сбербанк. ООО ПМК « Пителинская» ведет налоговый режим налогообложения: УСН объект « Доходы»

Выполненный объем работ всего составил 57069 тыс.руб в том числе , от основного вида деятельности составляет 53504 тыс.руб., от деятельности перевозок пассажирским автомобильным транспортом составляет 3565 тыс.руб. Себестоимость работ всего - 57606 тыс.руб.- от основного вида деятельности составляет в сумме 55625 тыс.руб. и от деятельности пассажирских перевозок -1981 тыс.руб. Остаток денежных средств на 01.01.2022г составляет 2620 тыс.руб. За 2021 год поступило денежных средств 55796 тыс.руб., кроме того 4633 тыс.руб. получен кредит на приобретение строительных материалов и прочие нужды организации . В том числе поступали денежные средства из бюджета – возмещение льготной категории граждан для проезда на маршрутном транспорте в сумме 6 тыс.руб., Балансовая стоимость основных средств на 01.01.2022г составила 46708 тыс.руб , остаточная стоимость основных средств составляет 28638 тыс.руб.

Чистый финансовый результат за 2021 год составил 79 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2021г организация имеет дебиторскую задолженность в сумме 4195 тыс.руб. в том числе налоги в сумме 5 тыс.руб., кредиторская задолженность составляет 12879 тыс.руб. в т.ч. налоги 797 тыс.руб., Организация имеет не погашенную задолженность по кредиту на конец года в сумме 5514 тыс.руб. Амортизация основных средств начисляется линейным способом , за 2021 год начислено 3082 тыс.руб.. В текущем году приобретены основные средства на сумму 7074 тыс.руб .

Главный бухгалтер  
ООО ПМК « Пителинская»

В.П.Ежова