

В ИФНС по Мотовилихинскому р-ну г.
Перми
ООО «ПКФ КВИТ»
ИНН 5906108980 КПП 590601001

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
(на 31.12.2021года)**

Основной вид деятельности ООО «ПКФ «КВИТ» по ОКВЭД - 46.6
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями
Доходы от реализации за 2021г. составили в сумме 10068 тыс. руб.
Прочие доходы 1737 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией за 2021 год по БУ учету составили 11313 тыс. руб.
Для целей налогового учета сумма расходов связанных с реализацией
составила 10544 тыс. руб.

Основные статьи затрат составляют:

Себестоимость товаров (включая доставку до склада)-6512тыс. руб.
Амортизация транспорта 655 тыс. руб.
Заработная плата и страховые взносы с фонда оплаты труда-1115 тыс. руб.
Услуги связи (интернет, телефон)-11 тыс. руб.
Материальные затраты-47 тыс. руб.
Прочие затраты -491 тыс. руб. (бухгалтерские, доставка, почта)
Расходы на услуги банка -43 тыс. руб.

Сумма разницы между БУ и НУ сложилась в связи с различиями учета
объектов ОС для целей бухгалтерского и налогового учета.

У предприятия основные средства находились в лизинге

Налогооблагаемая прибыль составила в сумме 1261 тыс. руб.
Налог на прибыль 252 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль на 31.12.2021г. составила 4874 тыс. руб.

В течение года были выплачены дивиденды по итогам 2020 г. НДФЛ (13%) удержан и перечислен
полностью.

В дальнейшем ООО «ПКФ «КВИТ»» планирует продолжать хозяйственную деятельность
организации.

Директор _____ /Петухова А.В./