

**В Межрайонную ИФНС № 2
по Кировской области**

ООО «Расчетная компания»

ИНН 4345431164

КПП 430301001

**Пояснительная записка к балансу
за 2021 г**

		руб.	/	тыс. руб.
1	Расшифровка стр. 1150 ф. №1 «Бухгалтерский баланс»	25091818		25092
-	Основные средства (остаточная стоимость)	25091818		25092
2	Расшифровка стр. 1210 ф. № 1 «Бухгалтерский баланс»	6107603		6108
	Запасы всего	6107603		6108
-	В т. ч. материалы	72358		72
-	топливо	6035245		6035
3	Расшифровка стр. 1230 ф. № 1 «Бухгалтерский баланс»	37649210		37647
*	Дебиторская задолженность всего	37649210		37647
	В т. ч.			
-	Счет 58	8545393		8545
-	Счет 60	745913		746
-	Счет 62	15721438		15721
-	Счет 68	1241		
-	Счет 69	912		
-	Счет 71	49381		49
-	Счет 73	4500000		4500
-	Счет 76	8084932		8085
*	Взносы учредителей			0
4	Расшифровка стр. 1250 ф. № 1 «Бухгалтерский баланс»	491512		492
	Денежные средства всего	491512		492
-	в т.ч. по расчетному счету	461920		462
	касса	29592		30

	ИТОГО актив баланса	69340143	69340
1	Расшифровка стр. 1510 ф. № 1 « Бухгалтерский баланс»		
	- Краткосрочные займы		
2	Расшифровка стр. 1520 ф. № 1 « Бухгалтерский баланс»	65812624	65813
*	Кредиторская задолженность всего	65812624	65813
	В т.ч.		
	- Счет 60	18388356	18388
	- Счет 62	4	0
	- Счет 68	3120979	3121
	Счет 67	2402500	2403
	- Счет 69	494084	494
	- Счет 70	426106	426
	- Счет 71		
	- Счет 76	40980595	40981
	Итого по стр 1520	65812624	65813
3	Расшифровка стр. 1370 ф. № 1 « Бухгалтерский баланс»	(35187484)	(27865)
	* Уставный капитал	10000	10
	* Нераспределенная прибыль	(35197481)	(27875)
	Итого по стр 1370		
4	Расшифровка стр. 1530 ф. № 1 « Бухгалтерский баланс»	38715000	38715
	* Доходы будущих периодов	38715000	38715
	ИТОГО пассив баланса	69340140	69340

**В Межрайонную ИФНС № 2
по Кировской области**

ООО «Расчетная компания»
ИНН 4345431164
КПП 43030001

**Пояснительная записка к форме №2(Отчет о финансовых результатах)
к отчету за 2021 г**

руб. / тыс. руб.

1	Расшифровка стр.2110 ф. №2 « Отчет о финансовых результатах»	56339415	56339
	Выручка всего	56339415	56339
	В том числе по обычной деятельности	56339415	56339
2	Расшифровка стр.2220 ф. №2 « Отчет о финансовых результатах»		
	Расходы всего	71835853	71836
	В т.ч.		
	* Расходы по обычной деятельности всего	71835853	71836
	В том числе		
	- Амортизация	5669420	5669
	- Оплата труда	8031795	8032
	- Начисления на фонд оплаты труда	1774539	1775
	- Налоги за счет себестоимости	15784	16
	Материалы и топливо	47611097	47611
	Аренда имущества	1198642	1199
	Водоотведение	5748	6
	Медосмотр	12591	13
	Услуги сторонних организаций	3935904	3936
	Затраты на текущий ремонт	113480	113
	Электроэнергия	3466853	3467
3	Расшифровка стр. 2340 ф. № 2 « Отчет о финансовых результатах»	14887375	14887
	Прочие доходы всего	14887375	14887
4	Расшифровка стр. 2350 ф. № 2 « Отчет о финансовых результатах»		
	Прочие расходы всего	4436913	4437
	в т.ч.		
	- Услуги банка согласно договора	998760	999
	- Проценты к получению(уплате)	83531	84
	- Прочие расходы	3354622	3355
	Штраф	35130	35
5	Расшифровка стр. 2410 ф. № 2 « Отчет о финансовых результатах»	2855529	2856
	- Налог УСНО	2855529	2856
6	Финансовый результат	-7901505	-7902