

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу ООО «Салютос» за 2021г.**

Общество с ограниченной ответственностью «Салютос»

ИНН/КПП 7751032175/775101001

Юридический адрес: 108811, Москва, Киевское шоссе 22-й км (п. Московский), дом № 4, строение 1, оф. 727А.

Генеральный директор: Воротник Роман Анатольевич.

Уставный капитал общества составляет 10 000 рублей.

Численность работающих - 7 человек.

Обязанности главного бухгалтера возложены на генерального директора, в связи с отсутствием должности главного бухгалтера в штате Общества.

Основным видом деятельности предприятия является – Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

В 2021 г. по финансово-хозяйственной деятельности получен результат: прибыль – 469 тыс. рублей, налог на прибыль за отчетный год – 137 тыс. рублей.

Льготы по налогообложению фирма не имеет.

Учет МПЗ велся по покупной стоимости. Списание материалов в эксплуатацию и выбытие производилось по себестоимости единицы.

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) в бухгалтерском учете определялась по мере отгрузки услуг.

Доходы от реализации товаров (работ, услуг) признавались в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от поступления денежных средств.

1. Основные средства

Основные средства на 31.12.2021г. составляют 150 тыс. рублей.

2. Запасы

Запасы по состоянию на 31.12.2021г. составляют 7 021 тыс. рублей.

3. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составляет 4 297 тыс. рублей, в том числе задолженность покупателей и заказчиков – 191 тыс. рублей.

4. Денежные средства

ООО «Салютос» имеет следующие расчетные счета:

- № 40702810902010000957 в АО "АЛЬФА-БАНК" г. Москва.

Остаток на расчетных счетах на 31.12.2021г. – 3 397 руб.

5. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2021г. составляет 11 045 тыс. руб., состоит из задолженности перед поставщиками и подрядчиками – 8 535 тыс. руб., задолженности перед покупателями и заказчиками – 2 279 тыс. руб., задолженность по налогам и сборам – 127 тыс. руб.

6. Доходы

Доходы по обычным видам деятельности общества в 2021г. составляют 60 765 тыс. рублей.

Прочие доходы составляют 3 006 тыс. рублей.

Проценты к получению - 8 тыс. руб.

7. Расходы

Расходы по обычным видам деятельности в 2021г. составляют 55 490 тыс. рублей.

Коммерческие расходы составляют 6 107 тыс. рублей.

Проценты к уплате – 1 тыс. руб.

Прочие расходы в 2021г. составляют 1 575 тыс. рублей.

Налогооблагаемая база отсутствует по следующим налогам:

1. Расчет налога на игорный бизнес.
2. Производство и оборот алкогольной продукции.
3. Расчет земельного налога.
4. Налог на добычу полезных ископаемых.
5. Налоговый расчет по всем акцизам.
6. Водный налог.
7. Негативное воздействие на окружающую среду.
8. Налог на имущество организаций.

Генеральный директор

Р.А. Воротник