

ООО «Алекс Электроникс»

Тел/факс (8312) 419-35-05 Адрес: 603006, г. Н. Новгород, ул. Варварская д 40Б офис 12

ИНН 5260276401 КПП 526001001

Исх. № 8 от «28» марта 2022 года

В ИФНС РФ по Нижегородскому р-ну г.Н.Новгорода
от директора ООО «Алекс-Электроникс»
Носова Алексея Владимировича

Пояснения к бухгалтерской отчетности организации за 2021 год

ООО «Алекс - Электроникс» производит и реализует оптом электронные модули для кондиционеров.

Пояснения к Бухгалтерскому Балансу за 2021г

1. Внеоборотные активы. По строке 1150 «основные средства» указана остаточная стоимость движимого имущества (производственного оборудования), введенного в эксплуатацию в 2013г-2021гг 1087 тыс.руб.

2. Оборотные активы

По строке 1210 «Запасы» отражена стоимость материалов на 31/12/2021г - 3947 тыс.руб, незавершенной производство 768 тыс.руб.

По строке 1230 «дебиторская задолженность» отражены авансы выданные поставщикам 6503 тыс.руб, задолженность покупателей 904 тыс.руб, Итого 7407 тыс.руб

По строке 1260 «прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов (сертификация продукции) 420 тыс.руб, сумма НДС по полученным авансам 874 тыс руб, прочие оборотные активы 68 тыс.руб Итого 1362 тыс.руб.

3. Краткосрочные обязательства

По строке 1520 «кредиторская задолженность» отражена:

- задолженность перед поставщиками 6 тыс.руб,
- авансы полученные от покупателей 4950 тыс.руб,
- текущая задолженность по налогам 2108 тыс. руб,
- НДС по выданным авансам, предъявленный к вычету – 1240 тыс.руб
- задолженность перед персоналом – 418 тыс.руб

Итого 8722 тыс.руб.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

1. Стр 2120 себестоимость продаж включает в себя:

- материальные расходы 29976 тыс.руб.
- оплата труда 3871 тыс.руб
- амортизация оборудования 597 тыс.руб

Итого 34444 тыс.руб.

2. Стр 2220 «управленческие расходы» включает в себя:

- аренда помещения 3761 тыс.руб
- оплата труда и страховые взносы 511 тыс.руб
- прочие (охрана, информационные, рекламные услуги, почтовые расходы, канцтовары, расходы будущих периодов, сертификация, офисное оборудование) 1176 тыс.руб
- транспортные расходы 286 тыс.руб

Итого 5734 тыс.руб

3. Стр.2520 «результат от прочих операций» включает в себя выплаченные дивиденды в сумме 6900 тыс.руб (в том числе НДФЛ)

Директор ООО «Алекс Электроникс»
Бухгалтер ООО «Алекс Электроникс»

Носов А.В.
Боровикова Н.С.