

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ПОМАЛЕКС»

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Московская область, г. Жуковский, ул. Кооперативная, дом 2

ИНН/КПП: 5040112260/504001001 ОГРН 1115040011569

«31» марта 2022 года

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на 31 декабря 2021 г.
ООО «ПОМАЛЕКС» ИНН 5040112260

1. Денежные средства и денежные эквиваленты – средства на расчётном счёте – **16337,55 руб.** по состоянию на 31.12.2021
2. Финансовые и другие оборотные активы – **2183,00 руб.** Сумма излишне уплаченного налога на прибыль. Сумма налога, подлежащая уплате за 2013 год, согласно Декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Доходы – 6%) составила 2182,00 руб, фактически в бюджет было уплачено 4365.00 рублей. В Пассиве это сумма включена в «Капитал и резервы»
3. Кредиторская задолженность – включает обязательство по перечислению налога за 2021 год, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Доходы – 6%) Итого: **630,00 руб**
4. За 2021 год от контрагентов на расчётный счёт поступило **20987,55 рублей**
5. Строка «Расходы по обычной деятельности» складывается из заработной платы Генерального директора, начисленной в 2021 г. (с начислениями в ПФР и ФСС), стоимости товаров, поставленных в адрес ООО «ПОМАЛЕКС» из РБ (ООО «Компания Полимер Комплект», г. Минск) и реализованных конечному потребителю на территории РФ в 2021 году, а также обязательств уплаты косвенных налогов («ввозной» НДС), возникших в результате этих поставок, за отчётный период. Всего: **25170,00 руб.**
6. Прочие расходы – включает оплату услуг банка в 2021 г., выпуск электронной подписи и уплату штрафа в ПФР. Всего: **2920,00 руб.**
7. Налоги на прибыль (доходы) – сумма, подлежащая уплате за 2021 год, согласно Декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения (Доходы – 6%)

Генеральный директор ООО «ПОМАЛЕКС»

к.х.н. Пометун Е.В.

