

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Профпоставка» за 2021 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Профпоставка»
Юридический и почтовый адрес	143402, Московская обл, Красногорск г, Жуковского ул, дом 17, помещение III комната 21
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
Численность сотрудников на 31.12.2021г.	12

2. Основные показатели деятельности ООО «Профпоставка»

Объем выполненных работ в 2021 г. составил 355 340 тыс. руб.

Себестоимость услуг, за 2021г. составила 318 428 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой, управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения», и признаются в себестоимости услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности. В 2021г. Они составили 10 245 тыс.руб.,.

3. Доходы за текущий период за вычетом доходов за предыдущий период НДС по налогу на прибыль отличны от налоговой базы по НДС за текущий квартал на сумму 270 617,23 (без НДС) в связи с проведением корректировки реализации, а именно УКД ПФ0110/13 от 01.10.2021 к счету фактуре № ПФ2107/2 от 21.07.2021 на сумму 40 166,67 (без учета НДС), УКД ПФ0110/21 от 01.10.2021 к счету фактуре № ПФ1507/5 от 15.07.2021 на сумму 4 056,40 (без учета НДС), УКД ПФ 2911/1 от 29.11.2021 к счету фактуре № 2408/11 от 24.08.2021 на сумму 195 185,83 (без учета НДС), УКД ПФ 1212/2 от 12.12.2021 к счету-фактуре № ПФ0209/6 от 02.09.2021 на сумму 31 208,33 (без учета НДС)

4. Расшифровка прочих расходов 9 128 тыс. руб.

Госпошлина	-3 тыс руб
Комиссия по банк гарантиям	-215 тыс руб
Прочие внереал	-11 тыс руб
Расходы на услуги банков	-129 тыс руб
Резервы по сомнительным долгам	- 8 425 тыс руб
Прочие внереализационные	-343 тыс.руб.

5. Информация об участниках общества

Состав учредителей общества на 31.12.2021 г.:

Тихий Михаил Юрьевич

6. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.