

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

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Кристалл»
Юридический и почтовый адрес	368222. Дагестан.г.Буйнакс ул.И.Газимагомеда д.13а
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Оптовая торговля моторным топливом
Среднесписочная численность, человек	10

2. Основные показатели деятельности ООО «Кристалл»

В 2021 году, ООО «Кристалл» реализацией ГСМ в розницу и по агентским договорам, услуги по сдаче в аренду нежилых помещений и автомашин, услуги автомойки.

ООО «Кристалл» применяет УСН 10% (6%)

Выручка по всем видам деятельности составляет – 53233,45 тыс.руб.

Затраты на реализацию товара за 2021 год.

Тыс. руб.

Стоимость товара	44569,97
Транспортные расходы	235,0
Электроэнергия	362,21
Газ	59,42
Вода	36,0
Оплата труда и пн	1482,00
ЕСН и взносы в ФСС	450,52
ТБО	10,0
Налоги (земельный, транспортный налоги, платежи за предельно допустимые выбросы загрязняющих веществ в природную среду)	187,14
ТКС отчетность/ торги	315,0
Материалы на стирку	125,0
Страхование	17,50
Комиссия банка	38,84
Канцтовары и т.д	25,94
Программное обеспечение и техника	42,52
Вневедомственная охрана	38,91
Регистрац.действия	32,37
Поп-е оборудования и ремонт	73,84
Услуги связи, почтовые	2,82
Прочие	420,0
Итого	48525,00

Выручка от продажи товаров, 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Арендные платежи	1733,9	3,25
Агентское вознаграждение	140,0	0,28
Реализация товаров и услуг	51359,50	96,47
Итого	53233,4	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Товары	44569,67
Итого	44569,67

Управленческие расходы за 2021 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Расходы на Зар.плату		1482,00
Канцтовары и почтовые услуги		28,76

Прочие операционные доходы и расходы

Прочая реализация	-	-
Аренда базы у Дагестантоппром АО		420,0
Налог на имущество		2,3
Итого		420,0

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1. Капитал и резервы.

-10 тыс руб – уставный фонд

-12194,00 тыс руб – нераспределенная прибыль.

3.2. Дебиторская задолженность – 14012 тыс. руб.

3.3. Кредиторская задолженность – 8180 тыс руб

- ЕСН –112 тыс.руб

- Налоги – 465 тыс.руб

- Расчеты с учредителем – 7603 тыс.руб

Директор ООО «Кристалл»
Главный бухгалтер

/Гамзатов С-Б.М/
/Гудов Х.О./