

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПЕРЕДВИЖНАЯ МЕХАНИЗИРОВАННАЯ КОЛОННА
ВЕРХОВСКАГРОПРОММЕХМОНТАЖ»

(ООО «ПМК Верховскагропроммехмонтаж»)

303720, Орловская область
п. Верховье, ул. Новосильская, д.1
ИНН 5705003786 КПП570501001

Телефон: (48676) 2-34-57
Телефон-Факс: (48676) 2-33-58

Начальнику МРИ ФНС России №5
по Орловской области
Полуниной О.Л.

Пояснительная записка к годовому отчету за 2021 год.

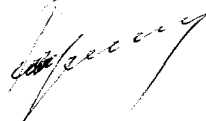
ООО «ПМК Верховскагропроммехмонтаж» применяет упрощенную форму налогообложения, доходы уменьшенные на величину расходов полученный по разделу F «Строительство» составляет -595000руб, т.е. 100% в общем объеме доходов. В течение 2021 года поступление денежных средств на расчетный счет и в кассу составило 836011 рублей в том числе:

1.доходы поступившие на расчетный счет	603844рублей
3.заемные средства	232167рублей
Строка 1150- материальные вне оборотные активы	- 0
Строка 1170-нематериальные финансовые и другие активы(незавершенное пр-во)-0	
Строка 1210-запасы(строительные материалы)-0	
Строка 1250-денежные средства-0	
Строка 1230-финансовые и другие оборотные средства (,расчеты с разными дебиторами и кредиторами-130 т.руб, непокрытые убытки -1059 т.руб)-1189 т.руб.	
Строка 1260-капиталы и резервы -0	
Строка 1540-краткосрочные заемные средства (займы у физических лиц)- 1189т.руб.	
Строка 1520-кредиторская задолженность (расчеты с дебиторами и кредиторами-0т.руб	

ООО «ПМК Верховскагропромхмонтаж», поясняет Вам, что в налоговой декларации по УСН за 2021 год расходы составили в сумме 205,0 т.р, что соответствует налоговому кодексу т.е включены расходы которые применены налогооблагаемой базой, а по форме №2, формы №4 приложение к балансу расходы составили в сумме 617 т.р. разница составила в сумме 412,0 т.р. так как включены расходы по предприятию, которые не входят в налогооблагаемую базу при применении по УСН: прочие не предвиденные затраты; покрытие убытков прошлых лет 396 т.р; пеня, штрафы -4 т.р налог по УСН за 2020 г-12,0т.р.

Налог по УСН за 2021 г оплачен пл. поручением №7 от 06.10.2021г в сумме 60000т.р.

Директор



Карпухин А.Т.