Общество с ограниченной ответственностью «МОРИНТЕХ» (ООО «МИТ»)
ИНН 7805715156 КПП 780501001 ОГРН 1177847327162
198261, Санкт-Петербург, пр. Маршала Жукова, д.54, корп.6, лит.Б, пом.51Н, оф.1, e-mail: morintech.spb@gmail.com
Банковские реквизиты: ПАО АКБ «Авангард» г. Москва
р/счет 40702810802890030829 к/счет 30101810000000000201 БИК 044525201

Межрайонная ИФНС России № 19 по Санкт-Петербургу
198216, Санкт-Петербург, Трамвайный пр., д. 23, к. 1

Исх.№ 04 от 21.04.2022 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к уточненной упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г.
с номером корректировки 1

ООО «МИТ» ИНН 7805715156 КПП 780501001 выявило ряд технических ошибок в поданной ранее Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 г. в связи с этим, ООО МИТ подало уточненную Упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2021 г. с номером корректировки 1.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу:
Пояснения № 1а к строке 2400 гр.5: Ошибочное значение показателя строки 2410 гр.5: показатель следовало указать со знаком «плюс»: 42.

Пояснение № 1 (к строке 1150 гр.4 Баланса):
Основные средства (счет 01): 107 083,33 руб.
Амортизация ОС (счет 02): - 4 328,94 руб.
Итого материальные внеоборотные активы (код строки 1150 стр.4): 102 754,39 руб.

Пояснение № 2 (к строке 1170 гр.4 Баланса):
Нематериальные активы (счет 04): 209 178, 10 руб.
Признан отложенный налоговый актив (убыток текущего года: 204 489руб.*20%): (Дт Сч. 09): 40 897,76 руб.
Итого Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (код строки 1170 стр.4): 250 075,86руб.

Пояснение № 3 (к строке 1230 гр.4 Баланса):
Итого финансовые и другие оборотные активы (код строки 1230 стр.4): 866 791руб.

Пояснение № 4 (к строке 1300 гр.4 Баланса):
Уставной капитал (счет 80): 30 000руб.
Нераспределенная прибыль: 772 392,11руб.
Итого Капитал и резервы (код строки 1300 стр.4): 802 392,11руб.

Пояснение № 5 (к строке 1450 гр.4 Баланса):
Признаны отложенные налоговые обязательства (сч. 77): 58 186,34руб.
Итого Другие долгосрочные обязательства 58 186,34руб.

Пояснение № 6 (к строке 1520 гр.4 Баланса):
Итого Кредиторская задолженность: 583 466,5 руб.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах:
Выручка от выполнения работ/оказания услуг, продажи товаров (строка 2110 гр.4): 550 250руб.
Расходы по обычной деятельности (строка 2120 гр.4): 539 033,41руб
Прочие доходы (восстановлен резерв по сомнительным долгам) (строка 2340 гр.4): 79 072,94руб.
Налоги на прибыль (доходы) (строка 2410 гр.4): 16 885,08руб.
Чистая прибыль (строка 2400 гр.4): 65 тыс.руб.

Сведения о юридическом лице:
Адрес (место нахождения) юридического лица: 198261, Санкт-Петербург, проспект Маршала Жукова, дом 54, корпус 6, литер Б, помещение 51Н, офис 1, e-mail: morintech.spb@gmail.com

Основной вид деятельности: 33.12 Ремонт машин и оборудования
Генеральный директор - Дуньков Александр Сергеевич
Уставной капитал: 30 000 руб.
Учредители: Барашкин Виктор Владимирович - 50% доли в собственности уставного капитала
Подтынникова Татьяна Ивановна - 50% доли в собственности уставного капитала

Генеральный директор ООО «МИТ» Дуньков А.С.