

Общество с Ограниченной Ответственностью «ДонАэроПроектСтрой»

ООО «ДонАэроПроектСтрой»
Адрес факт./почт.: 107031, г. Москва, бульвар Страстной,
дом 8А,этаж 4, комната 21

ОГРН 1207700416274
ИНН 9710086249 КПП 771001001
Банк. реквизиты:
Филиал «Центральный» Банк ВТБ (ПАО)
г. Москва
БИК 044525411
Р/сч 40702810001250001087
К/сч 30101810145250000411

Исх. № 03/03-2022 от 30.03.2022 г.

Начальнику Инспекции Федеральной налоговой
службы № 10 по г. Москве

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2021 г.

Сокращенное наименование: ООО «ДонАэроПроектСтрой». Вид деятельности предприятия (основной) 42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения Строительство автомобильных дорог. Юридический и фактический адрес: 107031, г. Москва, бульвар Страстной, дом 8А,этаж 4, комната 21

Величина уставного капитала 10 000 рублей (денежные средства внесены на расчетный счет банка АО Донаэродорстрой). По состоянию на 31.12.2021 г. проведена инвентаризация расчетов с поставщиками и подрядчиками, покупателями и заказчиками. Расхождений с данными бухгалтерского учета не выявлено. Вся задолженность подтверждена актами сверки с контрагентами.

АКТИВ БАЛАНСА:

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости согласно ПБУ 6/01 от 12.12.2005г. №147Н «Учет основных средств». В целях налогового учета основные средства учитываются согласно п.1 ст.257 НК РФ. Амортизация основных средств в бухгалтерском и налоговом учете, начисляется линейным методом. В оборотных активах баланса отражены следующие значения:

- по строке 1210 отражена сумма запасов и материалов 30 058 тыс. руб. (строительные материалы)
- по строке 1220 не отражен НДС по приобретенным МПЗ.
- по строке 1230 «Дебиторская задолженность» учтена дебиторская задолженность на сумму 37 304 ,00 тыс. руб. В связи с началом деятельности во втором полугодии 2021 г. Дебиторская задолженность в отчетном периоде по сравнению с 2020 годом возросла. Обществом проводятся мероприятия по снижению дебиторской задолженности.
- по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» составили 11 783,00 тыс. руб.

- по строке 1260 «Прочие оборотные активы» по состоянию на 31.12.2021 г. составляют 42,00 тыс. руб.

ПАССИВ БАЛАНСА:

- по строке 1520 «Кредиторская задолженность» числится кредиторская задолженность в сумме 51 057,00 тыс. руб. В ходе анализа кредиторской задолженности выявлено её увеличение на конец отчетного периода. Руководство отслеживает динамику снижения кредиторской задолженности.

Выручка от основного вида деятельности (без НДС) составила 243 167,00 тыс. руб., себестоимость составила 183 549,00 тыс. руб. Приведенные показатели Отчета о прибылях и убытках (форма №2) в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом увеличились. По результатам производственно-финансовой деятельности организации за 2021 г. чистая прибыль (убыток) составила – 2 007,00 тыс. руб.

Директор:

Олейников А.В.

Тел.исп.: 8-929-677-39-70

Инюшкина Д.Н.

Гл.бухгалтер