

ООО «Алекс Электроникс»

Тел/факс (8312) 419-35-05 Адрес: 603006, г. Н. Новгород, ул. Варварская д 40Б офис 12

ИНН 5260276401 КПП 526001001

Исх. № 5 от «27» марта 2023 года

В ИФНС РФ по Нижегородскому р-ну г.Н.Новгорода
от директора ООО «Алекс-Электроникс»
Носова Алексея Владимировича

Пояснения к бухгалтерской отчетности организации за 2022 год

ООО «Алекс - Электроникс» производит и реализует оптом электронные модули для кондиционеров.

Пояснения к Бухгалтерскому Балансу за 2021г

1. Внеоборотные активы. По строке 1150 «основные средства» указана остаточная стоимость движимого имущества (производственного оборудования), введенного в эксплуатацию в 2013г-2022гг 2560 тыс.руб.

2. Оборотные активы

По строке 1210 «Запасы» отражена стоимость материалов на 31/12/2021г - 2333 тыс.руб, готовой продукции 1737 тыс.руб.

По строке 1230 «дебиторская задолженность» отражены авансы выданные поставщикам 11073 тыс.руб, задолженность покупателей 2910 тыс.руб, Итого 13983 тыс.руб

По строке 1260 «прочие оборотные активы» отражены расходы будущих периодов (сертификация продукции) 252 тыс.руб, сумма НДС по полученным авансам 138 тыс руб, прочие оборотные активы 176 тыс.руб Итого 566 тыс.руб.

3. Краткосрочные обязательства

По строке 1520 «кредиторская задолженность» отражена:

- задолженность перед поставщиками 267 тыс.руб,
- авансы полученные от покупателей 1069 тыс.руб,
- текущая задолженность по налогам 1121 тыс. руб,
- НДС по выданным авансам, предъявленный к вычету – 1547 тыс.руб
- задолженность перед персоналом – 692 тыс.руб

Итого 4695 тыс.руб.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

1. Стр 2120 себестоимость продаж включает в себя:

- материальные расходы 36457 тыс.руб.
- оплата труда, включая страховые взносы 3356 тыс.руб
- амортизация оборудования 975 тыс.руб

Итого 40788 тыс.руб.

2. Стр 2220 «управленческие расходы» включает в себя:

- аренда помещения 3768 тыс.руб
- оплата труда и страховые взносы 657 тыс.руб
- прочие (охрана, информационные, рекламные услуги, почтовые расходы, канцтовары, расходы будущих периодов, сертификация, офисное оборудование) 1928 тыс.руб
- транспортные расходы 386 тыс.руб

Итого 6739 тыс.руб

3. Стр.2520 «результат от прочих операций» включает в себя выплаченные дивиденды в сумме 7000 тыс.руб (в том числе НДФЛ)

Директор ООО «Алекс Электроникс»
Бухгалтер ООО «Алекс Электроникс»

Носов А.В.
Боровикова Н.С.