

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. ООО «Контур» зарегистрировано 30.08.1995г.. Является субъектом Малого и среднего предпринимательства (МСП). Основной вид деятельности: 68.20 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Численность сотрудников 2 человека: директор- Терентьев Ю.И., главный бухгалтер- Гуслистова Е.Н.. Уставной капитал составляет 27410 рублей.

Участниками являются:

- Сусликова О.Р. с долей - 37,98%
- Комракова С.Г. с долей – 12,29%
- Абрамов А.С. с долей – 9,8%
- Прокофьев С.Н. с долей - 7,98%
- Обаляев Б.Н. с долей – 7,34%
- Вавилов В.Б. с долей – 7,33%
- Терентьев Ю.И. с долей – 7,32%
- Тихонов М.Ю. с долей – 4,37%
- Мотин И.В. с долей – 3,13%
- Горелова М.М. с долей 2,46%

2. ООО «Контур» применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета:

- не создает резервы на будущие периоды
- использует сокращенный план счетов
- использует линейный способ расчета амортизации
- переоценка стоимости основных средств не производится
- доходы учитываются в момент фактического получения оплаты контрагента, а расходы – при фактической оплате поставщикам, при условии выполнения услуг

3. В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» на балансе ООО «Контур» на конец года числятся не жилые помещения площадью 251,1 кв.м. и 101,2кв.м. Первоначальная стоимость составляет 176049руб. В течении года была начислена амортизация 146669руб.

4. Дебиторская задолженность, строка 1240 бухгалтерского баланса, по счету 76.05 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» составляет 830 руб.

5. Краткосрочная кредиторская задолженность по строке 1520 бухгалтерского баланса составляет 78414,6 руб., в том числе:

- по счету 76.05 «Расчеты с разными кредиторами и дебиторами» - 43899,10 руб.
- по счету 68 «Налоги» - 11742 руб.
- по счету 69 «Страховые взносы» - 8797,5 руб.
- по счету 70 «Расчеты по заработной плате» - 13976 руб.

6. Выручка организации за отчетный период, строка 2110 Отчета о финансовых результатах, составила 1 097 000 руб.

Затраты по строке 2120 «Расходы по обычным видам деятельности» (на коммунал. платежи, заработную плату, страховые взносы) составили 1 076 000 руб.

Затраты по строке 2350 «Прочие расходы» (расходы на обслуживание банка) составили 26203 руб.

Затраты по строке 2410 «Налог на прибыль (доходы) организаций» (на налоги УСН) составили 32910 руб.

Итого по строке 2400 «Чистая прибыль (убыток)» убыток составил 38600,83 руб.