ООО «КЦ»

В ИФНС РФ по г. Тюмени № 3

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год.

1.ООО «Кровельный центр» дочерних, зависимых организаций не имеет.
2.Является микро предприятием. Численность составляет 2 (два) человека.
3. Аффилированных лиц контролирующих деятельность ООО «КЦ» не имеет.
Не является по отношению к другим предприятиям головным, зависимым или дочерним.
4. ООО «КЦ» арендует офисное помещение, по адресу:
г.Тюмень, ул. Пермякова, д. 7/1, оф.127 (Договор аренды помещений в зданиях, принадлежащих АО «Тюменнефтекомплектгазстрой» № 2628 от 20.06.2014г);
5. ООО «КЦ» арендует складское помещение, по адресу:
г.Тюмень, ул. Республики, 205, строение 4, помещение 51,61,62 (Договор аренды нежилого помещения № 636 от 09.01.2018 с АО «Тюменский завод медицинского оборудования и инструментов»).
6.Согласно бухгалтерскому учету в 2020 году получена прибыль в размере 96 904,94 (Девяносто шесть тысяч девятьсот четыре) рубля 94 коп. Полученная прибыль будет направлена на частичное покрытие убытка полученного в предыдущие налоговые периоды.

7.Анализ счета 44.01

Счет Статьи затрат	Кор. Счет	Дебет	Кредит
44.01	Начальное сальдо		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	Начальное сальдо		
	69	126,50	
	90		126,50
	Оборот	126,50	126,50
	Конечное сальдо		
Оплата труда	Начальное сальдо		
	70	63250,00	
	90		63250,00
	Оборот	63250,00	63250,00
	Конечное сальдо		
Прочие затраты	Начальное сальдо		
	60	610027,67	
	90		630001,67
	97	19974	
	Оборот	630001,67	630001,67
	Конечное сальдо		
Списание материалов	Начальное сальдо		
	10	41666,67	
	90		41666,67
	Оборот	41666,67	41666,67
	Конечное сальдо		
Страховые взносы	Начальное сальдо		
	69	18975,10	
	90		18975,10
	Оборот	18975,10	18975,10
	Конечное сальдо		
	Оборот	**754019,94**	**754019,94**
	Конечное сальдо		

8. Резерв по сомнительным долгам не создается.