



ООО «ПК «УРАЛ-ПОЛИМЕР»
ИНН 5948049976 КПП 594801001
ОГРН 1165958053469
Р/с 40702810261100001484
Банк ПАО КБ «УБРиР»
К/с 30101810500000000883 БИК045773883
614513, Пермский край, Пермский район, деревня Хмели,
шоссе Космонавтов 316/4
тел. +7(342)294-62-74, +7(342)294-62-75. факс +7(342)294-62-74

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ПК «Урал-Полимер» за 2020 год

Расхождения в расходах между Декларацией по налогу на прибыль и Отчетом о финансовых результатах за 2020 год обусловлены наличием лизинговых платежей в 2020 году, за счет которых образовались временные разницы за 2020 год в сумме 90109,44 руб. Также было поставлено на учет офисное оборудование в стоимостном интервале 40 000 – 100 000 руб., из-за чего также возникли временные разницы в сумме 139738,35 руб.

Расхождения в прочих расходах обусловлены наличием расходов, не принимаемых к налогообложению в сумме 30884,07 руб.

Прилагаем оборотно-сальдовые ведомости по счетам 26, 91.02.

Директор ООО «ПК «Урал-Полимер»

Утробин А.В.

Главный бухгалтер ООО «ПК Урал-Полимер»

Утробин А.В.



Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ-ПОЛИМЕР""

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 г.

Отбор: Статьи затрат Равно "Амортизация"

| Счет, Наименование счета Подразделение | Показатели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|------------|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Статьи затрат | | | | | | | |
| 26, Общехозяйственные расходы | БУ | | | 358 080,88 | 358 080,88 | | |
| | НУ | | | 267 971,44 | 267 971,44 | | |
| | ПР | | | | | | |
| | ВР | | | 90 109,44 | 90 109,44 | | |
| Основное подразделение | БУ | | | 358 080,88 | 358 080,88 | | |
| | НУ | | | 267 971,44 | 267 971,44 | | |
| | ПР | | | | | | |
| | ВР | | | 90 109,44 | 90 109,44 | | |
| Амортизация | БУ | | | 358 080,88 | 358 080,88 | | |
| | НУ | | | 267 971,44 | 267 971,44 | | |
| | ПР | | | | | | |
| | ВР | | | 90 109,44 | 90 109,44 | | |
| Итого | БУ | | | 358 080,88 | 358 080,88 | | |
| | НУ | | | 267 971,44 | 267 971,44 | | |
| | ПР | | | | | | |
| | ВР | | | 90 109,44 | 90 109,44 | | |

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ-ПОЛИМЕР""

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 г.

Отбор: Статьи затрат Равно "Неамортизируемое имущество"

| Счет, Наименование счета | Показатели | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|-------------------------------|------------|--------------------------|--------|--------------------|--------------------|-------------------------|--------|
| | | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Подразделение | | | | | | | |
| Статьи затрат | | | | | | | |
| 26, Общехозяйственные расходы | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 139 738,35 | 139 738,35 | | |
| | ПР | | | | | | |
| | ВР | | | -139 738,35 | -139 738,35 | | |
| Основное подразделение | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 139 738,35 | 139 738,35 | | |
| | ПР | | | | | | |
| | ВР | | | -139 738,35 | -139 738,35 | | |
| Неамортизируемое имущество | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 139 738,35 | 139 738,35 | | |
| | ПР | | | | | | |
| | ВР | | | -139 738,35 | -139 738,35 | | |
| Итого | БУ | | | | | | |
| | НУ | | | 139 738,35 | 139 738,35 | | |
| | ПР | | | | | | |
| | ВР | | | -139 738,35 | -139 738,35 | | |

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "УРАЛ-ПОЛИМЕР""

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет | Сальдо на начало периода | | Обороты за период | | Сальдо на конец периода | |
|---|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|-------------------------|--------|
| | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит | Дебет | Кредит |
| Прочие доходы и расходы | | | | | | |
| 91.02 | | | 788 893,33 | 788 893,33 | | |
| <...> | | | | 788 893,33 | | |
| Проценты, начисленные в соответствии со статьей 269 | | | 58 176,84 | | | |
| Прочие внереализационные доходы (расходы) | | | 651 419,42 | | | |
| Расходы на услуги банков | | | 48 413,00 | | | |
| Расходы, не принимаемые в целях налогообложения прибыли | | | 30 884,07 | | | |
| Итого | | | 788 893,33 | 788 893,33 | | |