

ООО «КронСтанкоСервис»

197760 Санкт-Петербург, г. Кронштадт, Ленина пр-т, д.13 лит А

тел. +7 812 643-04-18, факс: +7 812 643-04-18

ИНН 7843302463 КПП 784301001

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Основной вид деятельности организации – это услуги по ремонту, техническому обслуживанию, устранению отказов и модернизации сложного промышленного оборудования /отечественного и импортного производства/. Код по ОКВЭД 33.12.

Численность сотрудников организации на 31 декабря 2020 года составила 14 человек.

Организация находится на упрощенной системе налогообложения и с 01.01.2012г. для целей налогового учета объектом налогообложения в организации признаются доходы.

Сумма доходов за 2020 год составила 19 505 584 руб. 34 коп. (Девятнадцать миллионов пятьсот пять тысяч пятьсот восемьдесят четыре рубля 34 копейки).

С этой суммы дохода за 2020 год был начислен и уплачен в полном размере единый налог по УСН в сумме 585 167,00 рублей (Пятьсот восемьдесят пять тысяч сто шестьдесят семь рублей 00 копеек).

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020г. составила 6 747 897 рублей 17 копеек.

Она включает в себя:

- 1.) 6 429 835,74 рубля – это оказанные нами услуги, но не оплаченные нам.
- 2.) 89 115,24 рубля – это предоплата услуг, которые будут нам оказаны в 2021 году.
- 3.) 228 946,19 – это сумма расходов по больничным листам, на отпуск по беременности и родам, на пособия по уходу за ребёнком до 1,5 лет, подлежащая возмещению через ФСС РФ.

В балансе сумма по НДС 17915,40 рублей - это НДС по импорту, уплаченный нами, в связи с покупкой материалов в Республике Беларусь, который не подлежит возмещению, так как организация находится на УСН.

Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составляет 169 605,08 рублей.

Она

включает в себя:

- 1.) 169 592,00 рубля – это сумма начисленного единого налога по УСН за 4 квартал 2020 года и уплаченная в январе 2021 года.
- 2.) 13,08 рубля – эта сумма за услуги телефонной связи, оказанные в декабре 2020г. и оплаченные нами в январе 2021 года.

Генеральный директор

А.С. Музейник

