

Пояснительная записка
К годовому отчету за 2021 год
ООО «МОНО Сервис»
ИНН/КПП 7706692099/770601001

Юридический адрес – 119049, г. Москва, Спасоналивковский 1-й пер., дом 16

Общая численность сотрудников – 5 человек

Уставный капитал организации: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, оплачен полностью.

Генеральный директор – Иванов Юрий Валерьевич

Главный бухгалтер – Бритикова Татьяна Александровна

ООО «МОНО Сервис» является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Вид экономической деятельности – 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Учредители 5 физических лиц.

Должность генерального директора занимает Иванов Юрий Валерьевич (доля в УК – 35,79%).

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Обществом с ограниченной ответственностью «МОНО Сервис» в 2021 году осуществлялись следующие виды деятельности:

- Оптовая торговля
- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования.

1. Выручка от продажи товаров составила всего: **132 257 тыс.руб. (стр. 2110 отчета о финансовых результатах),**

2. Себестоимость проданных товаров составила всего: **63 050 тыс.руб. (стр. 2120 отчета о финансовых результатах)**

3. Итого валовая прибыль: **69 207 тыс.руб.**

Коммерческие расходы произведенные организацией в 2021 году составили **7 641 тыс.руб. (стр. 2210 отчета о финансовых результатах).**

Управленческие расходы произведенные организацией в 2021 году составили **6 027 тыс.руб. (стр. 2220 отчета о финансовых результатах).**

Прочие расходы организации за 2021 год составили – **489 тыс. руб. (стр. 2350 отчета о финансовых результатах)**.

Итого: по итогам года получена прибыль, которая до налогообложения составила **56 063 тыс. руб.** Текущий налог на прибыль составил **11 202 тыс. руб.**

В целях исчисления налога на прибыль по данным налогового учета получена прибыль, которая составила **56 008 тыс.руб.** Разница между налогооблагаемой прибылью, определенной в соответствии с НК РФ, по налоговому учету (стр. 100 Листа 02 Налоговой декларации по прибыли) и прибылью, полученной по данным бухгалтерского учета, определенной в соответствии с ПБУ (стр.2300 отчета о финансовых результатах), представляет собой **55 тыс. руб.** Разница образовалась за счет того, что стоимость приобретенного имущества была менее 100 тыс. руб. и списалась в налоговом учете единовременно. В бухгалтерском учете это имущество амортизируется. Согласно налоговому учету, можно начислить амортизацию только на имущество дороже 100 000 рублей. (п. 1 ст. 256 НК РФ и п. 1 ст. 257 НК РФ).

ООО «Моно Сервис» аффилированных лиц не имеет.

ООО «Моно Сервис» не имеет в наличии дочерних и зависимых обществ.

Генеральный директор

Иванов Юрий Валерьевич

Главный бухгалтер

Бритикова Татьяна Александровна

