

ООО "РЭМОС ПЛЮС"

ИНН 7810209042 КПП 781001001

196006, г. Санкт-Петербург, ул. К. Томчака, д.28 литер А, каб.121

Тел/ф 369-51-87

Р/с 40702810368000005854

в Филиал ОПЕРУ ОАО Банк ВТБ в Санкт-Петербурге г. Санкт-Петербург

К/с 3010181020000000704 БИК 044030704

№3 от 23 марта 2022г.

В МИФНС №23 по Санкт-Петербургу
от ООО «РЭМОС ПЛЮС»

Пояснительная записка к декларации по налогу на прибыль и балансу за 2021 год

ООО «Рэмос-Плюс» сообщает:

1. Показатели к расчету налога на прибыль

Строка 010 декларации налога на прибыль -36 628 611,02 рублей

В том числе:

«Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства»

- 31 686 612,69 рублей

«Выручка от реализации покупных товаров» - 4 941 998,33 рублей

Строка 020 декларации налога на прибыль

«Внереализационные доходы»

Оборот по кредиту счета 91.01- 1 787 816,48 рублей

«Прибыль (убыток) прошлых лет» - 971 132,00

«Проценты к получению (уплате)» - 816 678,10

«Списание дебиторской задолженности» - 6,38

Доход от уменьшения налога на имущество составляет – 971132.00 рублей за 2020г.

- На основании решения Вологодского областного суда № 3а-415/2021 от 14.10.2021 а Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) внесены сведения о кадастровой стоимости земельных участков с кадастровыми номерами 35:24:0103002:320 в размере 3 937 000руб., 35:21:0203001:120 в размере 1 421 000 руб. Согласно сведениям ЕГРН, дата применения кадастровой стоимости земельных участков – 01.01.2021г.

- В соответствии с актом об утверждении кадастровой стоимости № 89-Н от 22.11.2019г. с 01.01.2020г. внесена корректировка стоимости объектов недвижимости с кадастровыми номерами: 35:24:0103002:1789, 35:24:0103002:1794, 35:24:0103002:1791, 35:24:0103002:1790

31.01.2022г. подана корректирующая декларация по налогу на имущество К/1 за 2020г.

в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы № 11 по Вологодской Области.

Общество сообщает, что переплату налога на имущество проводит по балансу в 2021г. и относит ее на прибыль прошлых лет.

- В соответствии с актом об утверждении кадастровой стоимости № 89-Н от 22.11.2019г. с 01.01.2020г. внесена корректировка стоимости объекта недвижимости с кадастровым номером:

35:21:0203001:3794

31.01.2022г. подана корректирующая декларация по налогу на имущество К/1 за 2020г. в Межрайонную Инспекцию Федеральной Налоговой Службы № 12 по Вологодской Области.

Общество сообщает, что переплату налога на имущество проводит по балансу в 2021г. и относит ее на прибыль прошлых лет.

Строка 030 декларации налога на прибыль – «Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации» - 34 342 853,72 рублей

«Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (продукции), работам, услугам» - 21 324 974,00 рублей

«Прямые расходы по торговым операциям» - 4 870 701,00 рублей

«Косвенные расходы» - 8 147 178,72 рублей

- Оборот по дебету счета 90.08 - 7 286 260,68 рублей

- Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида «Налоги и сборы» - 860 918,04 рублей

В том числе:

- Экологический сбор за 2020г. - 118,04

- Налог на имущество организации за 2021г. - 780 430,00

- Земельный налог за 2021г. - 80 370,00

Строка 040 – «Внереализационные расходы»- 46 262,00 рублей

В том числе:

Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида «Расходы на услуги банков» - 42 262,00 рублей

Оборот по дебету счета 91.02 по статьям вида «Прочие внереализационные доходы (расходы)»- 4 000,00 рублей

2. Показатели к бухгалтерскому балансу и отчет о финансовых результатах

Совокупный финансовый результат за 2021 год составил 3 211 172,66 рублей

Показатели отчета о финансовых результатах

Строка 2110 «Выручка» - 36 628 611,02 рублей

Строка 2120 «Себестоимость продаж» - 32 630 151,57 рублей

Строка 2220 «Управленческие расходы» - 851 784,58 рублей

Строка 2320 «Проценты к получению»- 816 678,10 рублей

Строка 2340 «Прочие доходы» - 971 132,00 рублей

Строка 2350 «Прочие расходы» - 907 180,04 рублей

Оборот по дебету счета 91.02 объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов» - «Расходы на услуги банков» - 42 262,00 рублей

Оборот по дебету счета 91.02 объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов» - «Налоги и сборы» - 860 918,04 рублей

Оборот по дебету счета 91.02 объекты со значением реквизита «Вид прочих доходов и расходов» - «Прочие внереализационные доходы (расходы)» - 4 000,00 рублей

Генеральный директор

Лукьянчук В.А.