
ООО «Просервис»

ИНН 7721287842 КПП 772101001

ОГРН 1157746219575

Юр .адрес :109202,Москва ,Перовское ш.,д.9,стр.1,пом.І,эт.3 ,комн.11.

Факт.адрес :109202,Москва ,Перовское ш.,д.9,стр.1,пом.І,эт.3 ,комн.11.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 г.

ООО «Просервис» ИНН 7721287842/КПП 772101001 зарегистрировано 21 марта 2015г. в Инспекции Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве.

Постановка на учет в ИФНС №21 по г.Москве 21.03.2015г. ОГРН 1157746219575

Основной вид деятельности по ОКВЭД2 47.25 - Розничная продажа алкоголя.

Дата получение лицензии 28 августа 2015г.Продлена согласно постановления правительства г.Москвы №440 от 03.04.2020г.,продлена согласно выписки из реестра от 05.10.2021г. за № 77РПА0015611 , срок действия по 30.09.2026 года.

Место нахождения магазина : 109202,Москва ,Перовское ш.,д.9,стр.1,пом.І,эт.3 ,комн.1.

Вид собственности :частная.

Уставной капитал общества составляет : 1 000 000 (Один миллион) рублей ,оплачен в полном объеме.

Количество учредителей : Один , физическое лицо Кириллов А.В..

Генеральный директор : Кириллов Антон Викторович с 21.03.2015г.по настоящее время.

Филиалы,представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Начало хозяйственной деятельности ООО «Просервис» с 01.11.2015г.

Численность сотрудников составляет 11 человека.

Организация применяет общий режим налогообложения.

Бухгалтерская отчетность сформирована на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета , в частности ФЗ о «О бухгалтерском учете». И Приложении по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ ,утвержденного Министерство финансов РФ. Учетная политика формируется на основе положений по бухгалтерскому учету и законодательству РФ и утверждается руководителем :для исчисления прибыли используется метод начисления ; амортизация основных средств и

нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом ;при реализации покупных товаров стоимость приобретения данных товаров списывается на расходы по средней себестоимости.

Расходы по торговой деятельности учитываются на сч.44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» .

По состоянию на 01.01.2022г.согласно Бухгалтерского баланса показатели :

490 504,87 руб.-Запасы стр.1210

15 625 161,41руб. - Дебиторская задолженность стр.1230

29 000 000 руб. –Денежные средства на депозитном счету.

272 366,18.руб. - Денежные средства на р/счете и кассе организации.стр.1250

34 966,67руб.- Расходы будущего периода стр.1260

19 404 747,34руб. –Кредиторская задолженность стр.1520

По данным налогового учета за 2021год .

Выручка от продажи алкогольной продукции составила **191 926 703,52** руб.(Форма 2 стр.2110)

Себестоимость покупного товара 124 668 953,50 руб. (Форма-2 стр.2120)

Коммерческие расходы 23 659 526,40руб. (Форма-2 стр.2210)

Прочие доходы 46 333,54 руб.(Форма-2 стр.2340)

Прочие расходы 24 397 445,52.руб. (Форма-2 стр.2350)

Налоговая база для исчисления налога на прибыль составила **19 249 110** руб.(Стр.120 «Декларация по налогу на прибыль»

Сумма исчисленного налога на прибыль составила **3 849 822** руб.,в том числе
в федеральный бюджет **577 473** рубля .

в бюджет субъектов РФ **3 272 349** рублей.

Уменьшена сумма уплаты в бюджет субъектов РФ на сумму торгового сбора **109 100** рублей стр.267 Налоговой декларации по налогу на прибыль.

Генеральный директор

А.В.Кириллов

Главный бухгалтер

Л.В.Хорьякова

