GOODMAN
STEAK HOUSE

Общество с ограниченной ответственностью «ГудманСиб»

Российская Федерация, 630091, г. Новосибирск, ул. Советская, д. 5, блок В, этаж 1 тф +7(383)289-06-91
Адрес фактический: 630007 г. Новосибирск ул. Советская, 5 Ресторан «ГУДМАН»
ОГРН 1085405001340; ИНН/КПП 5405362600 / 540701001
р/сч 40702810323000001359 в Филиале «Новосибирский» АО «АЛЬФА-БАНК»
БИК 045004774 к/сч 30101810600000000774

Исх. № 010
от «30» марта 2022 года

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ за 2021 год.

Представляем следующие пояснения в ответ на *«Уведомление об уточнении налоговой декларации (расчета)»* к Бухгалтерской (финансовой) отчетности 0710099, первичный, 34, 2021 год в связи с выявленными расхождениями: «04004700020 Ошибка разрядности показателей БФО (КС 68): 150633000 к КНД 1152017: 150000000» *(формулировка из Уведомления).*

ООО «ГудманСиб» является субъектом малого предпринимательства и с 2015 года переведено на упрощенную систему налогообложения.

Расхождения в показателях «Выручка» в Бухгалтерской отчетности и «Доходы» в Декларации по УСН связано с различными порядками их формирования, установленными Законодательством РФ:

- при формировании показателя «Выручка» в БФО (ф. 0710099) используются положения п.18 ПБУ 9/99 и п. 27 ПБУ 2/2008.
- при формировании показателя «Доходы» в Налоговой декларации по УСН (ф.1152017) используются положения ст. 346.17 НК РФ

Доходы ООО «ГудманСиб» за 2021 год включают все денежные средства, с учетом авансов взаимозачетов и прочих поступлений, оприходованные в кассу и на расчетный счет в период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. и в сумме составили **150 395 237 руб. (или 150 395 тыс.руб.)**

Выручка ООО «ГудманСиб» за 2021 год от реализации за период с 01.01.2021 г. по 31.12.2021г. с учетом дебиторской задолженности составила **150 633 020 руб. (или 150 633 тыс.руб.)**

Генеральный директор Д.А. Карелин

Общество с ограниченной ответственностью "ГудманСиб" "GoodmanSib" ОГРН 1085405001340 * РОССИЯ г.НОВОСИБИРСК *

Исп. Прохорова Екатерина Владимировна
Т. +7 965 821 5592