

Общество с ограниченной ответственностью «САРЛОГДОСТАВКА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Саратов

31.03.2022

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРЛОГДОСТАВКА" зарегистрировано 20.12.2016г и на основании Уведомления о переходе на УСН (форма №26.2-1) применяет упрощенную систему налогообложения.

Основным видом деятельности в 2021г. являлась Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.

Среднесписочная численность работников за 2021г. составила 10 человек.

У организации открыто и действуют два расчетных счета:

ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК р/с 40702810456000016504

АО "БАНК "АГРОРОС" р/с 40702810400000006781

Остаток денежных средств на расчетных счетах на 01.01.2022г. — 62 984,09 руб.

По БУ за 2021г. выручка по основному виду деятельности составила 7 581 190руб. 00 копеек, прочие доходы — 18700,00руб.

По БУ за 2021 г. года произведено расходов 231284,33руб., в том числе:

- прочие расходы 195907,65руб.

- РКО 35376,68 руб

В 2020 году организацией был получен кредит на возобновление деятельности по государственной программе субсидирования малого бизнеса, пострадавших отраслей в период распространения коронавирусной инфекции в размере 946140руб.00коп.. В мае 2021 года кредитные средства и проценты за пользование кредитными средствами по окончании периода наблюдения были списаны.

16.11.2021г. На основании Постановление Правительства РФ от 07.09.2021 N 1513 (ред. от 28.10.2021) "Об утверждении Правил предоставления из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции была получена государственная субсидия в размере 140 712,00 руб.

По итогам года начислен налог УСН в размере 464820,00 руб.

По итогам года по бухгалтерскому учету получена прибыль в размере 1308066,31 руб.

По налоговому учету по итогам года доходы составили 8996121,00руб., расходы 5897318,20руб., из них:

расходы на оплату труда 2439820,05руб.,

расходы на приобретение товаров и материалов 1147004,11 руб.

налоги, взносы и НДС 1004387,24 руб.

услуги сторонних организаций 1268275,38руб.

Расходы будущих периодов 2454,749руб.

Прочие расходы (РКО) 35376,68 руб.

Налоговая база для начисления налога УСН составила 3098803 руб 00 коп.

При расчете налога

Сумма налога, исчисленная за налоговый период по ставке 15% составила - 464820,00руб.

Сумма минимального налога за налоговый период составила — 89961,00руб.

Так как минимальный налог меньше, чем налог, начисленный по ставке 15% по итогам года, в бюджет было уплачено 464820,00руб.

Директор ООО «Сарлогдоставка»



Никишина Н.А.