

ООО Кладчикъ

ИНН/КПП 7203358919/720301001, Холодильная 69-12 Тюмень 625048

Пояснение к годовому отчету 2022.

В связи особенностью Учетной политики утвержденной 01.10.2017, Раздел 3 Налог с применением упрощенной системы налогообложения.

«В связи с особенностью договоров по строительным работам(удержание на гарантии части денежных средств заказчиком), для целей налогообложения использовать критерий по «бумажным доходам», т.е. от подписанных Актов выполненных работ».

Сложилась следующая ситуация: На сегодняшний день Объем выполненных работ за период 2017-2022 гг 25 117 674,00 руб., а оплаченных 25 117 674,00 руб:

ООО КЛАДЧИКЪ Реестр по налогу УСН 2017-2021гг

№ п/п	Реализация	Включено в расчет налога	Оплата
2017	1333000	1333000	1333000
2018	16885256	16885256	14272757
2019	6683087	6683087	5391788
2020	216331	216331	2927477
2021	0	0	400000
2022			792 652,00
Итого	25 117 674	25 117 674	25 117 674

В 2022 поступило средств, который мы не ждали согласно Договоров СМР 792 652,00руб(процент который оставляет заказчик длительное время) за который нами уплачен! Налог УСН в ИФНС.

Поскольку ООО Кладчикъ принял решение закрыть предприятие, сумма УСН уплачена, считаем нецелесообразным перерасчет и подачу корректировок УСН за период 2017-2022гг .

Директор

Зиноров Х.Б.

Исп Богданова Л.В. 9224815552