ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГЕРВИГ»

119334, Г. МОСКВА, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДОНСКОЙ, ПРОЕЗД 5-Й ДОНСКОЙ, Д. 21 К. 14А, ПОМЕЩ. 1, КОМ. 1
ИНН 9725081853 КПП 772501001 ОГРН 1227700237181

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2022 год

Налог на прибыль

ООО «ГЕРВИГ» является организацией, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, имеет аккредитацию Министерства цифрового развития, номер в реестре 26853. За 2022г. доля выручки по профильной деятельности ООО «ГЕРВИГ» составляет 93 процента. ООО «ГЕРВИГ» применяет льготу по налогу на прибыль для организаций, работающих в области информационных технологий, согласно п.1.15 ст. 284 НК РФ, ставка для расчета налога на прибыль составляет 0 процентов.

По данным налоговой отчетности за 2022г. ООО «ГЕРВИГ» была получена чистая прибыль в размере 40 050 тыс. руб.

По данным бухгалтерской отчетности за 2022г. ООО «ГЕРВИГ» была получена чистая прибыль в размере 39 672 тыс. руб.

Показатели чистой прибыли отличаются в бухгалтерской и налоговой отчетности за 2022г. за счет постоянной разницы, формирующей бухгалтерскую прибыль за 2022г., но не учитываемой при определении налоговой базы по налогу на прибыль как отчетного, так и последующих периодов в размере 378 тыс. руб.

Генеральный директор _____Глебова Н.А.

Без печати