

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФМОНТАЖ»

1. Основные сведения об организации.

Адрес почтовый и юридический:

174570, Новгородская обл., д. Пестовский район, Карпелово д., 24А

ИНН/КПП 5313014900 /531301001 ОГРН 1185321001183 от 19.02.2018г за государственным номером 1185321001183 выдано МиФнс№1 по Новгородской области-5331 от 19.02.2018г

Уведомление о переходе на УСН-доходы 28.02.2018

ОКПО 25211494 ОКАТО 49232810025 ОКТМО 49632410171

ОКОГУ 4210014 ОКФС-16 ОКОПФ- 12300

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Численность работающих на конец отчетного периода составила 5 человек.

В 2022 году не произошло увеличение Уставного капитала: Размер уставного капитала Общества на 31.12.2022г. составляет **10 000** рублей.

Основными видами деятельности Общества является:

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

16.10 Распиловка и строгание древесины;

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом с МАРТА 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном периоде.

2. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции в 2022 году составили 10302672 руб. (без НДС):

3. Расходы, связанные с реализацией, по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации и составили 8256491 рублей..

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году составил **2046181** руб. Сумма выручки от реализации продукции собственного производства составляет **10302672** руб. Сумма полученной прибыли (до налогообложения) составит **2370751** руб. Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2022 год составил **2810454** руб. Кредиторская краткосрочная задолженность составила по УСН-**276240** рублей, согласно расчета декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2022 год по сроку оплаты за 4 квартал в 1 квартале 2023 года.

5. Прочие доходы. Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2022 год составила 0 руб.

6. Прочие расходы. Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2022 году составила 482 тыс. руб. Из них: банковские расходы по договору с ПАО УКБ «Новобанк» составили 19176 рублей.; Внебюджетные расходы по оказываемым услугам за сдачу отчетности составили 8600 рублей. Услуги по обслуживанию ККТ 35932 руб Услуги по разработке архитектурного проекта 138000 рублей. Услуги по обслуживанию и продвижению сайта в целях рекламы и работы с клиентами составили 280 000 руб. Налог по УСН за 2022 г составил 324570 рублей.

7. Расчет декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2022 год. Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2022 год в соответствии с требованиями ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Учет налоговый и бухгалтерский ведется одинаково – кассовым методом. ДОХОДЫ для целей налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2022 год в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила **10302672** руб. Ставка налога в 2022 году составляла 6%. Сумма начисленного налога составила **324570** рублей по данным налоговой декларации за 2022 год.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности. Финансовый результат, полученный в 2022 году составил **2046** тыс. руб. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2022 году, создание которых не обязательно в соответствии с действующим законодательством – не создаются. *За 2022 год заемные средства не привлекались.*