

Пояснительная записка за 2022 год

ООО «СОДРУЖЕСТВО» ИНН 9705077619 КПП 770501001 ОГРН 5167746179948 относится к субъектам малого предпринимательства г.Москвы

ООО «СОДРУЖЕСТВО» осуществляет деятельность по оптовой продаже непродовольственными потребительскими товарами, пищевыми продуктами, оборудованием, включая медицинскую технику, оказания услуг полиграфии, ремонт мебели и прочие услуги. (ОКВЭД – 46.65)

ООО «СОДРУЖЕСТВО» применяет основную систему налогообложения.

Организация является плательщиком ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль.

ООО «СОДРУЖЕСТВО» не является плательщиком налога на имущество и транспортного налога.

Организация зарегистрирована 06 октября 2016 года. Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 017335448.

Организация не имеет на балансе основных и транспортных средств.

Среднесписочная численность за 2022 год составляет 3 человека.

Финансово-хозяйственная деятельность за 2022 год.

1. Доходы от реализации товаров и услуг в 2022 году составили 7 560 717,31 руб. (без НДС).

2. Коммерческие расходы, учитываемые по дебету счета 44 «Расходы на продажу», по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Расходы на продажу по основной деятельности».

Коммерческие расходы за 2022 год составили: 1 074 963,80 руб.

3. Расходы (себестоимость продаж товаров и услуг), связанные с реализацией в 2022 году составили 6 048 795,89 руб. (без НДС).

Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 6 048 795,89 руб.

4. Финансовый результат, полученный от продаж товаров и услуг в 2022 году составил 1 794 965 руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли от продаж товаров и услуг составила 1 794 965 руб.

5. Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2022 году составила

47 889,89 руб., в том числе: 1. Комиссия банка – 2 951,90 руб; 2. Неустойка по контракту – 1 500 руб, расходы прошлых лет, выявленные в отчетном периоде – 43 437,99 руб.

6. Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 389 097,45 руб.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составляла 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 77 819,48 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета за 2022 год составила 389 097,45 руб.

Коэффициент вычетов по НДС за 2022 год составил 75,8

Коэффициент налоговой нагрузки от дохода за 2022 год составила 6,39.

Генеральный директор



Н.В.Кутахова