ООО «Титан» (ИНН 7737548909 / КПП 772401001)
115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11А, стр.47, помещение V, комн. 61.
Тел: 8 926 601 28 64, e-mail: titangos@mail.ru

Пояснительная записка к годовому отчету за 2022 год

ООО «Титан» ИНН **7737548909** КПП **772401001** ОГРН **1097746198890**

относится к субъектам малого предпринимательства г. Москвы и внесено в реестр за № 7706-270280 от 07.09.2010 года.

ООО «Титан» осуществляет деятельность по оптовой продажи продовольственными и непродовольственными товарами, в том числе товаров медицинского назначения.(КОД ОКВЭД – 46.90)

ООО «Титан» применяет основную систему налогообложения.

Организация является плательщиком ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль.
ООО «Титан» не является плательщиком налога на имущество и транспортного налога.
Организация **не имеет** на балансе основных средств и транспортных средств.

Среднесписочная численность за 2022 год - 3 человека

1. Выручка (доходы) от реализации

Доходы от реализации товаров и услуг в 2022 году составили 13 690 957,06 руб. (без НДС).

2. Расходы, связанные с реализацией.

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: 1 578 035,29 руб., в том числе:
- аренда - 178 740,00
- зарплата - 1 061 463,60
- страховые взносы - 319 242,29
- консультационные услуги - 1 200,00
- расходы буд.периодов - 17 389,40

Расходы(себестоимость продаж товаров и услуг), связанные с реализацией в 2022 году составили 10 854 055,11 руб. (без НДС).
Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией составила 10 854 055,11 руб.
Расходы, связанные с реализацией за прошлый отчетный период (2021) составили 66 359 099,44 руб (без НДС).

3. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от продаж товаров и услуг в 2022 году составил 1 041 533,58 руб.
Для целей налогового учета сумма прибыли от продаж товаров и услуг составила 1 041 533,58 руб.

ООО «Титан» (ИНН 7737548909 / КПП 772401001)
115516, г. Москва, ул. Промышленная, д. 11А, стр.47, помещение V, комн. 61.
Тел: 8 926 601 28 64, e-mail: titangos@mail.ru

4. Прочие расходы.
Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2022 году составила 217 367,22 руб.
Для целей налогового учета сумма внереализационных расходов составила 217 367,22 руб.,

5. Расчеты по налогу на прибыль.

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 1 386 524 руб.
Ставка налога на прибыль в 2021 году составляла 20%.
Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2021 год составила 277 305,00 руб.
Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 1 386 524 руб.

6. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2022 году составил 1 041 533,58 руб.
На финансовый результат деятельности предприятия в 2022 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы:
-коммерческие,
-прочие расходы.

7. Налоговая нагрузка за 2022 год
Налоговая нагрузка за 2022 год от полученного дохода (13690991,14) составила 5,20, что соответствует среднеотраслевой норме.

Налоги начисленные за 2022 год:
- НДС - 373 543 руб
- налог по прибыли - 208 307 руб
- НДФЛ - 130 710 руб
ИТОГО 712 560 руб.

Генеральный директор
ООО «Титан»

Ольховая Е.А.

М.П.