

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭМС Системы»

(ООО «ЭМС Системы»)

ИНН / КПП 7726440528 / 772601001

Адрес: 117519, г. Москва, Варшавское шоссе, д.132, стр.9 помещение XVIII, комната 157.

Телефон: +7 (985) 233-12-50

2. Основные экономические показатели деятельности организации.

Выручка	85 527 тыс. руб.
Себестоимость продаж	(57 640) тыс. руб.
Валовая прибыль	27 887 тыс. руб.
Коммерческие расходы	(8 515) тыс. руб.
Управленческие расходы	(8 678) тыс. руб.
Прибыль от продаж	10 694 тыс. руб.
Проценты к получению	9 тыс. руб.
Прочие доходы	1 507 тыс. руб.
в том числе:	
Курсовые разницы	1 479 тыс. руб.
Аренда	28 тыс. руб.
Прочие расходы	(2 087) тыс. руб.
в том числе:	
Курсовые разницы	1 783 тыс. руб.
Услуги банков	129 тыс. руб.
Аренда	10 тыс. руб.
Госпошлина	3 тыс. руб.
Не принимаемые в целях налогообложения расходы	162 тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	10 123 тыс. руб.
Налог на прибыль	(2 057) тыс. руб.
Текущий Налог на прибыль	(2 378) тыс. руб.
Отложенный налог на прибыль	321 тыс. руб.
Прочее	(1) тыс. руб.
Чистая прибыль	8 065 тыс. руб.

3. Расходы по бухгалтерскому и налоговому учетам в 2022 году.

Согласно «Отчету о финансовых результатах» расходы в 2022 году составили **76 920 тыс. руб.**

57 640 (стр. 2120) + 8 515 (стр. 2210) + 8 678 (стр.2220) + 2087 (стр.2350) = 76 920 тыс. руб.

Согласно Налоговой Декларации по налогу на прибыль расходы составили **75 155 тыс. руб.**

73 230 477 (стр. 010) + 1 924 818 (стр. 020) = 75 155 295 тыс. руб.

Разница между данными бухгалтерского и налогового учета составляет **1 765 тыс. руб.**

(76 920 тыс. руб. – 75 155 тыс. руб. = 1 765 тыс. руб.), в том числе:

+162 тыс. руб. (не принимаемые в целях налогообложения расходы) – ПР

+786 тыс. руб. (резерв на отпуск, создается в бухгалтерском учете) – ВР

+1 070 тыс. руб. (амортизация основных средств, в бухгалтерском учете) – ВР

- 253 тыс. руб. (основные средства, стоимостью до 100 тыс. руб., в налоговом учете) - ВР

Генеральный директор

О.В. Ростокинский