ООО «БИРИБО»

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

I Общие сведения.

ООО «БИРИБО» занимается оптовой торговлей слабоалкогольными и безалкогольными товарами.

Основной ОКВЭД 46.34.23 «Торговля оптовая пивом»

Уставный капитал – 10000 руб.

Система налогообложения : УСН доходы-расходы.

II Основные показатели деятельности организации

Отгружено товаров покупателям на сумму 87459 тыс руб

Себестоимость проданных товаров - 71536 тыс руб

Расходы на продажу – 7879 тыс руб

Доходы прочие – 126 тыс руб

Прибыль за 2022 год – 7351 тыс руб

Использование прибыли – 971 тыс руб

III Пояснения по расхождениям показателей в Отчете о финансовых результатах и Декларации по УСН за 2022 год

В связи с тем, что в «Отчете о финансовых результатах» показатели расчитываются по методу «Начисления», а в Декларации УСН - по «Кассовому» методу , то данные в этих двух отчетах отличаются.

В декларации по УСН за 2022 год отражено:

по строке «Доходы» 74057 тыс руб, в том числе:

- выручка, поступившая на расчетный счет – 73440 руб (73512 тыс руб за «минусом» возврата денежных средств покупателям – 72 тыс руб)

- выручка, поступившая в кассу – 491 тыс руб.

- прочие доходы - 126 тыс руб.

Денежные средства, поступившие на расчетный счет и не попавшие в Декларацию УСН за 2022 год в строку «Доходы»:

- инкассация – 150 тыс руб

- возврат заработной платы и алиментов из-за неправильных реквизитов – 7 тыс руб