

В Межрайонную ИФНС России № 5
по Московской области

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022г.

1. ООО "СД Мебель" образовалось "09" октября 2006г.

Основным видом деятельности является Торговля оптовая офисной мебелью (ОКВЭД2 46.65).

Финансово-хозяйственная деятельность фирмы началась в ноябре 2006г.

Общество является микропредприятием.

Уставный капитал составляет 10 тыс.рублей.

Среднесписочная численность работников - 1 человек.

Расчетный счет один. Валютного и иных счетов, кроме расчетного нет.

Доли государственной собственности нет.

Земельного участка, транспортных средств в собственности нет.

Операции с ценными бумагами не производились.

Общество применяет общий режим налогообложения.

2. Остаток по расчетному счету на 31.12.2022г. составляет 68,6тыс.руб..

3. За налоговый период (2022г.) по деятельности ООО «СД Мебель»:

доходы составили:

выручка по основной деятельности – 1830,92тыс.руб., в т.ч. НДС 305,15тыс.руб.

итого доходов – 1525,76тыс.руб, без НДС.

расходы составили:

расходы от реализации – 1494,49тыс.руб.

внереализационные расходы – 13,97тыс.руб.

итого расходов – 1508,45тыс.руб., без НДС.

прибыль до налогообложения составила – 17,31тыс.руб.

налог на прибыль – 3,46тыс.руб.

чистая прибыль – 13,85тыс.руб.

нераспределенная прибыль прошлых лет – 43,55тыс.руб.

выплата дивидендов за 2021г. – 30тыс.руб.

Балансовая (нераспределенная) прибыль – 27,40тыс.руб.

4. В ноябре 2022г. была приобретена программа для ЭВМ «СБиС++Электронная отчетность» (неисключительные права). Срок использования программы 1 год с 11.12.2022г. Списание расходов производится равномерно в течение срока использования и учитываются на счете 97 "Расходы будущих периодов".

5. По решению единственного участника 21.03.2023г. часть чистой прибыли по результатам отчетного 2022г. (1,45тыс.руб.) и оставшаяся часть чистой прибыли за 2021г. (13,55тыс.руб.) в размере 15тыс.руб. будет направлена на выплату дивидендов.

6. Налоговый учет доходов и расходов в организации ведется по методу начисления.

Генеральный директор



Маринина Н.В.