

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2022 год ООО «ЭкоСити»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «ЭкоСити», юридический и фактический адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Ермолова, д.14.

Дата государственной регистрации: 19.02.2010 года.

ОГРН 1102632000624.

ИНН 2632097745

КПП 263201001

Зарегистрировано в ИФНС по г. Пятигорску Ставропольского края 19.02.2010 г. свидетельство серия 26 № 003256464.

Основным видом деятельности Общества является торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями код по ОКВЭД 46.73.6

Среднесписочная численность за 2022 год составила 1 человек.

В 2012 году изменился Устав предприятия (решение единственного участника № 01 от 20.02.2012 г.) в связи с изменением наименования (ранее ООО «Логодар») и созданием в ст. Динской Краснодарского края филиала ООО «ЭкоСити» в Краснодарском крае, которому присвоен КПП 237343001 28.02.2012 г., с местонахождением: Краснодарский край, Динской район, ст. Динская, ул. Железнодорожная, д. 261/1. Уставный капитал Общества составляет 10 000,00 руб., единственным участником Общества является ООО «Оверон».

Производственно-финансовая деятельность начала осуществляться в декабре 2011 г., в настоящий момент из-за нестабильного положения в стране ООО «ЭкоСити» вынуждено приостановить свою деятельность по причине неспособности конкурировать, скидки от производителя алюминия аннулированы, изменения курса доллара непредсказуемы, эти факторы сильно подорвали работу предприятия. В настоящий момент ООО «ЭкоСити» лишь сдает в аренду грузовой автомобиль Газель и других видов деятельности не имеет.

2. Выручка (доходы) ООО «ЭкоСити»

Доходы ООО «ЭкоСити» в 2022 году и в бухгалтерском, и в налоговом учете составили 300 000,00 руб. (без НДС):

РАСШИФРОВКА

Доходов ООО «ЭкоСити» по БУ и НУ
За 2022 год

Счет бух. учета	Основные виды деятельности	Выручка по основным видам деятельности по БУ				Налоговый учет		Разница Б/У Н/У
		Оборот (с НДС) за 2022 г (руб.)	Сумма НДС за 2022 г. (Руб.)	Оборот (без НДС) за 2022 г. (руб.)	№ строк и Ф.2	Оборот (без НДС)	№ строки декларации	

000 «ЭкоСити» в 2022 году реализацией товаров не занималось. Деятельность, приносящая доход в 2022 году-это сдача имущества в аренду (а/м Газель).	02
--	----

За 2022 год

4. Финансовый результат, полученный от деятельности ООО «ЭкоСити» до налогообложения в 2022 году, расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета до налогообложения составила 55 404,23 руб. (стр. 2300 ф.2)

Финансовые результаты и расчеты по налогу на прибыль (бухгалтерский учет)

Финансовые результаты по видам деятельности, связанным с производством и реализацией

Номенклатурные группы	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы без НДС, акцизов и пошлин	Расходы без НДС, акцизов и пошлин	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы без НДС, акцизов и пошлин гр.2 + гр.5	Расходы без НДС, акцизов и пошлин гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Аренда транспорта	25 000,00	17 201,97	7 798,03	275 000,00	197 365,81	77 634,19	300 000,00	214 567,78	85 432,22
Итого	25 000,00	17 201,97	7 798,03	275 000,00	197 365,81	77 634,19	300 000,00	214 567,78	85 432,22

Финансовые результаты по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Прочие доходы и расходы	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы с НДС, акцизами и пошлинами	Расходы с НДС, акцизами и пошлинами	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы с НДС, акцизами и пошлинами	Расходы с НДС, акцизами и пошлинами	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы с НДС, акцизами и пошлинами гр.2 + гр.5	Расходы с НДС, акцизами и пошлинами гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Налоги		900,00	-900,00		2 700,00	-2 700,00		3 600,00	-3 600,00
Прочие доходы и расходы НЕПРИНИМ					1 960,00	-1 960,00		1 960,00	-1 960,00
Услуги банка		4 044,70	-4 044,70		20 423,29	-20 423,29		24 467,99	-24 467,99
Итого		4 944,70	-4 944,70		25 083,29	-25 083,29		30 027,99	-30 027,99

Всего

За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год			
Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы	Расходы	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы гр.2 + гр.5	Расходы гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
25 000,00	22 146,67	2 853,33	275 000,00	222 449,10	52 550,90	300 000,00	244 595,77	55 404,23	

Постоянные разницы в оценке финансовых результатов по видам деятельности, не связанным с производством и реализацией

Прочие доходы и расходы	За текущий месяц			За прошлые месяцы текущего года			За текущий год		
	Доходы с НДС, акцизами и пошлинами	Расходы с НДС, акцизами и пошлинами	Прибыль(+) убыток(-) гр.2 - гр.3	Доходы с НДС, акцизами и пошлинами	Расходы с НДС, акцизами и пошлинами	Прибыль(+) убыток(-) гр.5 - гр.6	Доходы с НДС, акцизами и пошлинами гр.2 + гр.5	Расходы с НДС, акцизами и пошлинами гр.3 + гр.6	Прибыль(+) убыток(-) гр.4 + гр.7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Прочие доходы и расходы НЕПРИНИМ					1 960,00	-1 960,00		1 960,00	-1 960,00

