

Общество с ограниченной ответственностью «ЛИК»

ИНН 7810262840 КПП 781401001

ОКПО 58823723 ОГРН 10378210202800КВЭД 68.20.2

Юридический адрес: 197349, г.Санкт-Петербург, ул. Репищева, д.14, литер X
Р/с 40702810155130166994 Северо-Западный банк ПАО СБЕРБАНК г.Санкт-Петербург к/с
30101810500000000653 БИК 044030653 Телефон: 304-78-75
Электронный адрес: mtda@yandex.ru

Исх.№ 1 от 24.03.2023

в МИФНС № 26 по СПб

Пояснения к бухгалтерской отчетности
за 2022 год

ООО «ЛИК» к бухгалтерской отчетности за 2022 год дает следующие пояснения:

Даем следующие пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2022 год.

По строке Бухгалтерского баланса 1150 Основные средства указана сумма 162 314тыс.руб. , которая состоит из Основных средств , подлежащих амортизации и имущества, которое

- не подлежит амортизации
- не признается амортизируемым имуществом

Имущество	Стоимость, руб.
Земельный участок по адресу г.СПб S=6365м2, 000000033	75 793,00
Земельный участок 78:34:0004119:85, 00-000062	20 000 000,00
Земельный участок по адресу г.СПб S=5001м2, Л-11	300 000,00
Итого:	20 375 793,00

В связи с этим так ж даем пояснения о том, что Организация учитывает и не превышает лимит в 150 млн. руб. (пп. 16 п. 3 ст. 346.12 НК РФ) по остаточной стоимости основных средств для применения УСН. В соответствии с гл. 25 НК РФ земля и иные объекты природопользования (вода, недра и другие природные ресурсы) не учитываются для расчета лимита стоимости основных средств, так как они не относятся к амортизируемому имуществу. Не подлежат амортизации.

Приложение:

- ведомость амортизации ОС за 2022 год

Директор
ООО «ЛИК»



Ермоленко Е.Р.

Тел. 8(812) 304-78-75

ООО "ЛИК"
Ведомость амортизации ОС за 2022 г.

Выданные данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Основное средство, Инвентарный номер	На начало периода		За период		На конец периода		Остаточная стоимость			
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости		Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)
Швейная машина 1022М, 067А	25 118,00	25 118,00					25 118,00	25 118,00		
Упаковочная машина, 057	22 500,00	22 500,00					22 500,00	22 500,00		
Швейная машина 1022М, 069А	25 118,00	25 118,00					25 118,00	25 118,00		
Главный складской корпус 4, 0000000222	3 340 731,95	673 714,69	2 667 017,26				3 820 731,95	746 618,11		3 074 113,84
Токарный станок 055	51 830,00	51 830,00					51 830,00	51 830,00		
ПШМ кл.51А/220V, 053А	51 130,00	51 130,00					51 130,00	51 130,00		
Складской корпус 9, Л.0000013	129 666 548,42	17 600 168,39	112 066 380,03				129 666 548,42	21 910 413,83		107 756 134,59
ПШМ GARUDAN GF-130 SH-003- 053, 057А	35 030,00	35 030,00			4 310 245,44		35 030,00	35 030,00		
ПШМ П-FAFF1245-6/01 со столом и мотором, 059А	81 510,00	81 510,00					81 510,00	81 510,00		
ПШМ П-FAFF1245-6/01 со столом и мотором, 060А	81 510,00	81 510,00					81 510,00	81 510,00		
Земельный участок по адресу г.СПб S=5001м2, Л-11	300 000,00		300 000,00							300 000,00
Фуговальный станок (шлифовальный), 047	57 162,00	57 162,00					57 162,00	57 162,00		
ПШМ П-FAFF1245-6/01 со столом и мотором, 061А	84 000,00	84 000,00					84 000,00	84 000,00		
Установка газоочистительная с накопительным бункером (ЛИК), Л- 5	597 500,00	597 500,00					597 500,00	597 500,00		
Л.Фрезерный станок ФСЦ1А, 111	47 492,00	47 492,00					47 492,00	47 492,00		
Швейная машина 1022М, 072А	25 118,00	25 118,00					25 118,00	25 118,00		
Швейная машина 1022М, 073А	25 118,00	25 118,00					25 118,00	25 118,00		
Токарный станок, 054	63 541,00	63 541,00					63 541,00	63 541,00		
ПШМ кл.51А/220V, 055А	51 130,00	51 130,00					51 130,00	51 130,00		
ПШМ кл.51А/220V ОБЕРЛОК, 054А	51 130,00	51 130,00					51 130,00	51 130,00		
Объект производства машин и оборудования 78-34:0004119:1487, 00-000063			20 000 000,00		645 161,33			20 000 000,00	645 161,33	19 354 838,67
Швейная машина 1022М, 066А	25 118,00	25 118,00					25 118,00	25 118,00		
Швейная машина 1022М, 071А	25 118,00	25 118,00					25 118,00	25 118,00		
Сети внешние электрические кабельные, 00-000033	2 977 173,52	615 118,50	2 362 055,02		295 256,88			2 977 173,52	910 375,38	2 066 798,14
ПШМ П-FAFF146-23713, 063А	59 723,00	59 723,00					59 723,00	59 723,00		
Сети водопроводные, Л12	10 730 619,00	2 281 593,60	8 449 025,40		427 798,80			10 730 619,00	2 709 392,40	8 021 226,60
ПШМ П-FAFF1245-6/01 со столом и мотором, 062А	81 510,00	81 510,00					81 510,00	81 510,00		
Ограждение земельного участка, СП5	39 179,94	33 648,62	5 531,32		5 531,32			39 179,94	39 179,94	
ПШМ GARUDAN GF-130-443 МН, 050А	40 018,00	40 018,00				40 018,00		40 018,00		
Пристройка (навес), Л11	520 000,00	471 059,05	48 940,95		48 940,95			520 000,00	520 000,00	
Котел водогрейный КВ-Р-2, 040	909 785,00	909 785,00					909 785,00	909 785,00		
Земельный участок по адресу г.СПб S=6365м2, 000000033	75 793,00		75 793,00					75 793,00		75 793,00
ПШМ GARUDAN GF-130-443 МН, 051А	40 018,00	40 018,00				40 018,00		40 018,00		
ПШМ П-FAFF1245-6/01 со столом и мотором, 058А	81 510,00	81 510,00					81 510,00	81 510,00		
Швейная машина 1022М, 068А	25 118,00	25 118,00				25 118,00		25 118,00		
Сеть канализационная для сброса бытовых сточных вод, 021	3 123 070,00	1 388 031,20	1 735 038,80					3 123 070,00	1 596 235,88	1 526 834,12
Земельный участок 78-34:0004119:85, 00-000062			20 000 000,00					20 000 000,00		20 000 000,00
Швейная машина 1022М, 070А	25 118,00	25 118,00					25 118,00	25 118,00		
Ангар прямостенный неутепленный, Л6	460 000,00	275 999,76	184 000,24		46 000,08			460 000,00	321 999,84	138 000,16
Швейная машина 1022М, 075А	25 118,00	25 118,00					25 118,00	25 118,00		
Итого	153 947 206,83	26 063 424,81	127 893 782,02	40 000 000,00	5 778 934,80	140 184,00	140 184,00	194 287 022,83	31 973 283,71	162 313 739,12