

**Пояснительная записка  
к бухгалтерскому балансу за 2022 год**

г. Санкт-Петербург

28 марта 2023г.

**Общество с ограниченной ответственностью “ТСН”**

ИНН 7825051584

КПП 781401001

ОГРН 1037843024042

Адрес в РФ: 197342, г. Санкт-Петербург, Выборгская наб., д.61, литера А, офис 201

Руководитель организации: генеральный директор Селезнев Алексей Юрьевич

Главный бухгалтер организации: Харитонова Александра Александровна

Основные виды деятельности организации: производство электромонтажных работ.

Размер уставного капитала организации 10 000 руб.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 185 чел.

Фонд оплаты труда за 2022г. 97 182 тыс. руб.

Сумма страховых взносов за 2022г. 24 846 тыс. руб.

Выручка по данным Отчета о финансовых результатах (стр. 2110) за 2022 год 722 319 тыс.

руб. в том числе:

- от основного вида деятельности  
(производство электромонтажных работ) – 621 265 тыс. руб.
- от оптовой торговли бытовыми электротоварами,  
радио- и телеаппаратурой- 86 543 тыс. руб.
- от реализации жилых помещений – 7 400 тыс. руб.
- от реализации прочих услуг и работ - 3 396 тыс. руб.
- от реализации амортизируемого имущества - 2 433 тыс. руб.
- от сдачи жилого имущества в аренду - 1 282 тыс. руб.

По данным налоговых деклараций по НДС за 2022 год выручка от реализации товаров (работ, услуг) облагаемых НДС составила:

- 1 квартал 2022 г. - 267 454 тыс. руб.
- 2 квартал 2022 г. - 133 391 тыс. руб.
- 3 квартал 2022 г. - 202 006 тыс. руб.
- 4 квартал 2022 г. - 277 514 тыс. руб.

Итого за 2022 год: 880 365 тыс. руб.

Выручка от реализации, не облагаемой НДС, составила:

- 1 квартал 2022 г. - 7 763 тыс. руб.
- 2 квартал 2022 г. - 757 тыс. руб.
- 3 квартал 2022 г. - 312 тыс. руб.
- 4 квартал 2022 г. - 295 тыс. руб.
- Итого за 2022 год: 9 127 тыс. руб.

Всего выручка по данным деклараций по НДС за 2022г. 889 492 тыс. руб.

Расхождения данных по выручке за 2022 год. 167 173 тыс. руб.

Данное расхождение между доходом и расходом относится к договорам на выполнение работ с длительным циклом производства по мере готовности этих работ.

Доходы по налоговому и бухгалтерскому учету признаны по промежуточным актам принятия выполненных работ, НДС начислен на дату передачи результатов выполненных работ.

Налог на имущество за 2022 год. - 425 тыс. руб.

Транспортный налог за 2022 год - 193 тыс. руб.

По бухгалтерскому балансу за 2022 год стоимость основных средств составила 8 849 тыс. руб.

На балансе организации числится недвижимое имущество, налоговая база, в отношении которого определяется как кадастровая стоимость.

Общая кадастровая стоимость данных объектов составляет 28 028 тыс. руб.

Финансовый результат (прибыль) по всем видам деятельности составил 6 274 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 4 079 тыс. руб.

Генеральный директор

Селезнев А.Ю.

Главный бухгалтер

Харитонов А.А.