ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЯСНАЯ ДОЛИНА»

ИНН 7727374450 КПП 772701001

117418, г.Москва, ул. Профсоюзная, д. 31, корп.3,кв.45

ИФНС № 27 по г. Москве

Исх.№ 02/03-23 от 27.03.2023г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Балансу и Отчету о финансовых результатах за 2022г.

ООО "МЯСНАЯ ДОЛИНА", как малое предприятие сообщает о том, что в 2022г. не применяла ПБУ 18 по учету отложенных налоговых активов и обязательств.

Организацией в 2022г. был приобретен грузовой автомобиль в лизинг в ООО «Альфа-лизинг». В течение года ежемесячно по НУ списывались лизинговые платежи и начислялась амортизация ППА согласно ФСБУ 25/25018. Образовалась разница между НУ и БУ в размере (1 408 765,0 руб.) по стр. 2120 Отчета о финансовых результатах.

По стр. 2350 в сумме показано больше расходов по БУ из-за списания НДС в дебет счета 91 (без налоговой аналитики) по купленным ГСМ за наличный расчет, выплаты материальной помощи сотрудникам, начисления пеней по налогам.

Генеральный директор  Ацикян С.О.