



ООО «ЦКИФ»

ИНН/КПП 1900004514/ 190001001, ОГРН 1211900003920 от 14.12.2021г
Юр. адрес: 655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып,
ул. Строительная, зд.1
Тел./факс 8- 983-256-1010, 8-913-053-20-20

В Управление ФНС России по РХ

г. Абакан

«29» марта 2023г.

Пояснение к балансу за 2022г.

Отчетный период с 14.12.2021 по 31.12.2022г.

1. Основные сведения об организации

Наименование	ООО «ЦКИФ»
Юридический Адрес	655740, Республика Хакасия, Таштыпский район, с. Таштып, ул. Строительная, зд.1
Дата государственной регистрации	14 декабря 2021
Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2022г.	90 человек
Обособленные подразделения:	
ЦКиФ Сибирские Фасады	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 211
ЦКиФ ИТЫГИНА	ЦКФ Республика Хакасия, г.Абакан, ул. Итыгина,21
ЦКиФ МОЛОДЕЖНЫЙ	РХ, г. Абакан, кв-л. Молодежный, 4П
ЦКиФ ЗАВОДСКАЯ	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Заводская 5
ЦКиФ СКЛАДСКАЯ	Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Складская, д.11
ЦКиФ ШИРА	РХ, Ширицкий район, с. Шира, ул. Курортная 72
ЦКиФ КУРАГИНО	Красноярский край, посёлок Курагино, 74 кв. автодороги Минусинск - Артемьевск
ЦКиФ ВЕКТОР МИНУСИНСК	Красноярский к-й. Г.Минусинск, ул. Чайковского, д. 74
ЦКиФ Шушенское	Шушенский район, пгт. Шушенское, ул. Трудовая, 8
АСКИЗ (Центр Кровли и Фасада)	Республика Хакасия, Аскизский р-он, с. Аскиз, ул. Переулок Третий Российский, д. 29
ЦКиФ САЯНОГОРСК,	Республика Хакасия, г. Саяногорск, ул. Транспортная, д.7 В
ЦКиФ КАРАТУЗ	662850,Красноярский край, с. Каратузское, ул. Куйбышева, д. 45Г
ЦКиФ КРАСНОТУРАНСК	Красноярский край, с Краснотуранск, ул. Заправочная, д. 9
Уставной капитал	100 000,00 руб.
Участники	Петрожицкий Юрий Анатольевич, доля в уставном капитале - 50%; Цыгикало Максим Игоревич, доля в уставном капитале - 50%;
Виды деятельности	47.52.7 Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие

	<p>группировки, в специализированных магазинах 46.73.6 Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями 46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием 46.74.1 Торговля оптовая скобяными изделиями 47.52.2 Торговля розничная лакокрасочными материалами в специализированных магазинах 47.52.4 Торговля розничная материалами и оборудованием для изготовления поделок в специализированных магазинах 47.52.73 Торговля розничная металлическими и неметаллическими конструкциями в специализированных магазинах 47.52.79 Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах 49.41.1 Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами 49.41.2 Перевозка грузов неспециализированными автотранспортными средствами</p>
Система обложения	ОСНО

Бухгалтерская отчетность общества сформирована исходя из действующих правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете». Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета за отчетный период не возникло.

Применение Бухгалтерских стандартов: ФСБУ 27/2021 "Документы и документооборот в бухгалтерском учете", ФСБУ 6/2020 "Основные средства", ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", ФСБУ 5/2019 "Запасы", ПБУ 1/2008 Учетная политика организации, ПБУ 4/99 Бухгалтерская отчетность организации, ПБУ 9/99 Доходы организации, ПБУ 10/99 Расходы организации, ПБУ 15/2008 Учет расходов по займам и кредитам, ПБУ 18/02 Учет расчетов по налогу на прибыль организаций

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от продажи товаров признается в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации» За 2022 год:

Доходы от реализации за отчетный период 802 085 646 руб. (без НДС):

Прочие доходы: 4 538 003руб.

Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных товаров полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п. 9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

Расходы, связанные с реализацией за отчетный период составили 786 178 016руб. (без НДС).

Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Налоговой декларации по налогу на прибыль организации связана с применением совмещенного режима налогообложения.

4. Коммерческие расходы

Сумма коммерческих расходов за отчетный период составила 1 172 186 руб.
Сумму управленческих расходов за отчетный период составила 602 284 руб.
Возникшая разница в учете прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов за отчетный период составила 687 614 руб.
Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

6. 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».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 17 983 549 руб.
Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 3 596 709 руб.

7. Расшифровка по оборотной части бухгалтерского баланса

Оборотные активы:

Запасы: материалы на складах составили: 3764 тыс. руб. (без НДС)
Дебиторская задолженность: 61 527 тыс. руб.
Денежные средства: 490 тыс. руб.
Итого Актив баланса составил: 65781 тыс. руб.

Оборотный пассив:

Уставной капитал 100 тыс. руб.,
Нераспределенная прибыль 14387 тыс. руб.
Заемные средства 5 000 тыс. руб.
Кредиторская задолженность составила 46 294 тыс. руб.
Итого Пассив баланса составил: 46 294 тыс. руб.

8. Сведения об учетной политике организации

Положение об учетной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 06.10.2008 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества на 2022 год утверждена Приказом № 4 от 24 декабря 2021 г.



Генеральный директор _____ (Цыгикало М.И.)