

Пояснения
к Бухгалтерской отчетности за 2022 год

1. ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СПЕЦТРАНС» (далее-Общество) зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 25.05.2005. Свидетельство о государственной регистрации № 1057747089872 от 25.05.2005 г.

2. Уставной капитал Общества составляет 20000-00 (Двадцать тысяч рублей) рублей.

3. Основной вид деятельности: 43.99 «Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки».

4. Среднесписочная численность сотрудников Общества по состоянию на 31.12.2022 г. составляет 16 человек.

5. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, с учетом всех изменений, исходя из действующих в Российской Федерации правил и требований Бухгалтерского учета и отчетности.

6. По форме «Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2022года» по строке «1450» Прочие обязательства раздела IV «Долгосрочные обязательства» отражена сумма по лизинговым обязательствам по договору лизинга, заключенного в 2021 по срокам лизинговых платежей более чем 12 месяцев. По строке «1510» раздела V «Краткосрочные обязательства» отражена сумма по займу полученному в июне 2022 года со сроком погашения менее 12 месяцев.

7. Расхождения между показателями «Отчета о финансовых результатах» и «Налоговой декларации по налогу на прибыль организации» за 2022 год связаны с применением Общества ПБУ 18/02. Сумма 2 631 302 руб по Строке 100 «Внереализационные доходы» Приложения № 1 к листу 02 Декларации налога на прибыль не равна Сумме 3 065 731 руб. (3066 тыс.) по строке 2340 Прочие доходы «Отчета о финансовых результатах», в связи с отражением в бухгалтерском учете доходов, не подлежащих увеличению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. Сумма 1 866 203,00 рублей по Строке 200 «Внереализационные расходы» Приложения №2 к листу 02 Декларации налога на прибыль не равна Сумме 2 926 624 рублей (2 927 тыс.) по строке 2350 Прочие расходы «Отчета о финансовых результатах» в связи с отражением в бухгалтерской учете расходов, не подлежащих уменьшению налогооблагаемой базы по налогу на прибыль.

Генеральный директор ООО «Спецтранс»

И.С. Каржавин

