

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Профпоставка» за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Профпоставка»
Юридический и почтовый адрес	143402, Московская обл, Красногорск г, Жуковского ул, дом 17, помещение III комната 21
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.13 Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами
Численность сотрудников на 31.12.2022г.	-

2. Основные показатели деятельности ООО «Профпоставка»

Объем выполненных работ в 2022 г. составил 19 001 тыс. руб.

Себестоимость услуг, за 2022г. составила 14 940 тыс. руб.

В соответствии с учетной политикой, управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08.1

«Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения», и признаются в себестоимости услуг в качестве расходов по обычным видам деятельности. В 2022г. они составили 3 958 тыс.руб.,

3. Доходы за текущий период за вычетом доходов за предыдущий период НДС по налогу на прибыль отличны от налоговой базы по НДС за текущий квартал 6 549 598 (без НДС) в связи с проведением корректировки реализации, а именно УКД ПФ0101/15 от 01.01.2022 к счету фактуре № ПФ0807/6 от 08.07.2021 на сумму 5 786,67 (без учета НДС). А также на сумму восстановления резервов по сомнительным долгам 6 543 811.

4. Расшифровка прочих расходов 2 603 тыс. руб.

Госпошлина -3 тыс руб

Расходы на услуги банков -86 тыс руб

Прочие внереализационные -2 506 тыс.руб.

Штрафы, пени, не учитываемые в целях налогообложения -8 тыс. руб.

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;

- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;

- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.

- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.