

ООО «СИРИУС»

Общество с ограниченной ответственностью

670031, РБ, г. Улан-Удэ,
ул. Бабушкина, 22б, офис 312
ОГРН: 1180327011160

ИНН: 0323406569
КПП: 032301001
ОКПО: 33327348

28.02.2023г.

Управление ФНС России по РБ

Пояснительная к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.

1. Расшифровка строк бухгалтерского баланса:

строка 1210- 4941 тыс. руб. запасы товаров

строка 1250 - 13 тыс. руб. остатки денежных средств на расчетном счете

строка 1230 -

5117 тыс руб. предоплата поставщикам
9 тыс руб аванс по налоговым платежам

строка 1370 - 10,0 тыс. руб. уставной капитал,
- 486 тыс. руб. нераспределенная прибыль

Изменение капитала в 2022 г произошло за счет прибыли в размере 496 тыс руб
10 тыс (убыток прошлого периода)+496 тыс руб=486 тыс руб

строка 1510- 7229 тыс. руб. заемные средства

строка 1520- 1057 тыс. руб. кредиторская задолженность поставщикам

2. Расшифровка строк отчета о финансовых результатах:

строка 2110 -3082 тыс. руб. выручка от реализации

строка 2120- -2529 тыс. руб. расходы

расхождение между расходами в налоговом и бухгалтерском учете составили 262 тыс руб обусловлено тем, что в налоговом включены оплаченные расходы на приобретение материалов в сумму 265, в налоговом же они отнесены на себестоимость товара, но не включены 3 тыс руб расходы принимаемые в бухгалтерском учете, из которых 2 не принимаются в НУ, а 1 не оплачены поставщику.

строка 2350- 16 тыс. руб. прочие косвенные расходы (услуги банка)

строка 2430 -41,00 тыс. руб. налог УСНО

28.02.2023

Павлов СА

