Общество с ограниченной ответственностью «САРЛОГДОСТАВКА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Саратов 31.03.2023

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САРЛОГДОСТАВКА" зарегистрировано 20.12.2016г и на основании Уведомления о переходе на УСН (форма №26.2-1) применяет упрощенную систему налогообложения.
Основным видом деятельности в 2022г. являлась Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.
Среднесписочная численность работников за 2022г. составила 8 человек.

У организации открыто и действуют два расчетных счета:
ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК р/с 40702810456000016504
АО "БАНК "АГРОРОС" р/с 40702810400000006781
Остаток денежных средств на расчетных счетах на 01.01.2022г. – 180187,20 руб.

По БУ за 2022г. выручка по основному виду деятельности составила 8 876 595руб. 00 копеек, прочие доходы — 6481,83руб.

По БУ за 2022 г. года произведено расходов 58335,25 руб., в том числе:
- прочие расходы 28250,00руб.
- РКО 30085,25 руб
По итогам текущий налог(УСН) составил 478512 руб.
По итогам года по бухгалтерскому учету получена прибыль в размере 1745089,00 руб.

По налоговому учету по итогам года доходы составили 9235548,83руб., расходы 6045467,69руб., из них:
расходы на оплату труда 2202833,65руб.,
расходы на приобретение товаров и материалов 1212409,65 руб.
налоги, взносы и НДФЛ 918984,11 руб.
услуги сторонних организаций 1681155,03руб.
Прочие расходы (РКО) 30085,25 руб.
Налоговая база для начисления налога УСН составила 3190081 руб 14 коп.
При расчете налога
Сумма налога, исчисленная за налоговый период по ставке 15% составила - 478512,00руб.
Сумма минимального налога за налоговый период составила — 92355,49руб.
Так как минимальный налог меньше, чем налог, начисленный по ставке 15% по итогам года, в бюджет было уплачено - 478512,00руб.

Директор ООО «Сарлогдоставка» Никишина Н.А.