

Пояснительная записка
К годовому отчету за 2023 год
ООО «МОНО Сервис»
ИНН/КПП 7706692099/770601001

Юридический адрес – 119049, г. Москва, Спасоналивковский 1-й пер., дом 16

Общая численность сотрудников – 5 человек

Уставный капитал организации: 600 000 (шестьсот тысяч) рублей, оплачен полностью.

Генеральный директор – Иванов Юрий Валерьевич

Главный бухгалтер – Бритикова Татьяна Александровна

ООО «МОНО Сервис» является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

Вид экономической деятельности – 46.90 Торговля оптовая неспециализированная

Учредители 5 физических лиц.

Должность генерального директора занимает Иванов Юрий Валерьевич (доля в УК – 35,79%).

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

Обществом с ограниченной ответственностью «МОНО Сервис» в 2023 году осуществлялись следующие виды деятельности:

- Оптовая торговля
- Предоставление услуг по ремонту и техническому обслуживанию электрооборудования.

1. Выручка от продажи товаров составила всего: **316 041 тыс.руб. (стр. 2110 отчета о финансовых результатах)**,

2. Себестоимость проданных товаров составила всего: **191 481 тыс.руб. (стр. 2120 отчета о финансовых результатах)**

3. Итого валовая прибыль: **124 560 тыс.руб.**

Коммерческие расходы произведенные организацией в 2023 году составили **17 995 тыс.руб. (стр. 2210 отчета о финансовых результатах)**.

Управленческие расходы произведенные организацией в 2023 году составили **7 290 тыс.руб. (стр. 2220 отчета о финансовых результатах)**.

Прочие расходы организации за 2023 год составили – **179 тыс. руб. (стр. 2350 отчета о финансовых результатах)**,

Итого: по итогам года получена прибыль, которая до налогообложения составила **102 721 тыс. руб.**

Текущий налог на прибыль составил **20 515 тыс. руб.**

В целях исчисления налога на прибыль по данным налогового учета получена прибыль, которая составила **102 573 тыс.руб.** Разница между налогооблагаемой прибылью, определенной в соответствии с НК РФ, по налоговому учету (стр. 100 Листа 02 Налоговой декларации по прибыли) и прибылью, полученной по данным бухгалтерского учета, определенной в соответствии с ПБУ (стр.2300 отчета о финансовых результатах), представляет собой **148 тыс. руб.** Разница образовалась за счет того, что в 4-м квартале 2023 году было приобретено имущество, стоимость которого была менее 100 тыс. руб. и списалась в налоговом учете единовременно в 2023 году. В бухгалтерском учете это имущество начало амортизироваться в 4 кв. 2023 году.

Согласно налоговому учету, можно начислить амортизацию только на имущество дороже 100 000 рублей. (п. 1 ст. 256 НК РФ и п. 1 ст. 257 НК РФ).

ООО «Моно Сервис» аффилированных лиц не имеет.

ООО «Моно Сервис» не имеет в наличии дочерних и зависимых обществ.

Генеральный директор Иванов Юрий Валерьевич

Главный бухгалтер Бритикова Татьяна Александровна