

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФМОНТАЖ»

1. Основные сведения об организации.

Адрес почтовый и юридический:

174570, Новгородская обл., д. Пестовский район, Карпелово д., 24А

ИНН/КПП 5313014900 /531301001 ОГРН 1185321001183 от 19.02.2018г за государственным номером 1185321001183 выдано МиФнс№1 по Новгородской области-5331 от 19.02.2018г

Уведомление о переходе на УСН-доходы 28.02.2018

ОКПО 25211494 ОКАТО 49232810025 ОКТМО 49532000179

ОКОГУ 4210014 ОКФС-16 ОКОПФ- 12300

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Численность работающих на конец отчетного периода составила 5 человек.

В 2023 году не произошло увеличение Уставного капитала. Размер уставного капитала Общества на 31.12.2023г. составляет 10 000 рублей.

Основными видами деятельности Общества является:

16.23 Производство прочих деревянных строительных конструкций и столярных изделий;

16.10 Распиловка и строгание древесины;

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом с МАРТА 2018 года и была направлена на получение доходов в отчетном периоде.

2. Выручка (доходы) от реализации.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции в 2023 году составили 11748669 рублей.

3. Расходы, связанные с реализацией, по окончании отчетного периода не распределяются между объектами калькулирования и в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» с распределением между номенклатурными группами пропорционально удельному весу выручки от реализации и составили 10398758 рублей..

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2023 году составил 1345932 руб. Сумма выручки от реализации продукции собственного производства составляет 11748669 руб. Сумма полученной прибыли (до налогообложения) составит 1764742 руб. Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2023 год составил 3671882 руб. Дебиторская краткосрочная задолженность составила по УСН-205170 рублей, согласно расчета декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2023 год по сроку оплаты за 4 квартал 2023 года в 1 квартале 2024 года.

5. Прочие доходы. Сумма прочих доходов для целей бухгалтерского учета в 2023 году составила 0 руб.

6. Прочие расходы. Сумма прочих расходов для целей бухгалтерского учета в 2023 году составила 560000 руб. Из них: банковские расходы по договору с ПАО УКБ «Новобанк» составили 24515. рублей.; Внереализационные расходы по оказываемым услугам за сдачу отчетности составили 11200 рублей.. Услуги по обслуживанию и продвижению сайта в целях рекламы и работы с клиентами, услуги по рекламе составили 520 000 руб. Налог по УСН за 2023 г составил 418810 рублей.

7. Расчет декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2023 год. Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2023 год в соответствии с требованиями ПБУ «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». Учет налоговый и бухгалтерский ведется одинаково – кассовым методом. ДОХОДЫ для целей налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2023 год в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 11748669 руб. Ставка налога в 2023 году составляла 6%. Сумма начисленного налога составила 418810 рублей по данным налоговой декларации за 2023 год.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности. Финансовый результат, полученный в 2023 году составил 1345931 руб. Резервы предстоящих расходов и платежей в 2023 году, создание которых не обязательно в соответствии с действующим законодательством – не создаются. За 2023 год заемные средства не привлекались..

Генеральный директор _____

Крылова Анна Алексеевна

