

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
 ООО «Сивест-Союз»
 за 2023г.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Сивест-Союз»
Юридический и почтовый адрес	121354, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Можайский, ул. Дорогобужская, дом 14
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.73 Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами и санитарно-техническим оборудованием

2. Основные показатели деятельности ООО «Сивест-Союз».

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2023г.

Показатель	Сумма выручки без НДС, руб.	Процент к общему объему выручки, %
Реализация покупных товаров	430 047 227	99,83
Реализация прочего имущества	749 176	0,17
Итого	430 796 403	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2023г.

Показатель	Себестоимость, руб.
Себестоимость товаров	330 686 082
Себестоимость прочего имущества	3 669
Итого	330 689 751

Расходы на продажу за 2023г.

Показатель	Сумма расходов БУ, руб.	Сумма расходов НУ, руб.
Расходы на продажу	95 258 070	95 140 710
Итого	95 258 070	95 140 710

Разница в расходах на продажу между бухгалтерским учетом и налоговым учетом составляет **117 360** рубля. Данная разница возникла в связи с вводом в эксплуатацию основных средств, стоимостью от 40 000 до 100 000 рублей, в связи, с чем по бухгалтерскому учету основные средства амортизируются, а по налоговому учету их стоимость была списана единовременно при вводе в эксплуатацию.

Прочие доходы и расходы за 2023г.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, руб.	Сумма расхода, руб.
Прочие доходы и расходы	1 467 553	2 700 757
Итого	1 467 553	2 700 757

Прибыль за 2023г. в налоговом учете составила **3 732 738** руб.

Прибыль за 2023г. в бухгалтерском учете составила **3 615 378** руб.

Текущий налог на прибыль за 2023г.

Показатель	Сумма налога, руб.
Налог на прибыль в фед. бюджет РФ за 2023 год	111 982
Налог на прибыль в рег. бюджет РФ за 2023 год	634 566
Итого	746 548

Торговый сбор, на который был уменьшен Налог на прибыль в рег. бюджет РФ за 2023 год
162 000 руб.

Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства **17 077** руб.

Чистая прибыль за 2023 год составила **3 013 753** рублей.

Генеральный директор
ООО «Сивест-Союз»



Бердников В.А.

Главный бухгалтер
ООО «Сивест-Союз»

A handwritten signature in blue ink, likely belonging to the chief accountant.

Лобанова Ю.С.