

Общество с ограниченной ответственностью «ФАСАД»

300045, Тульская обл., Тула г. Некрасова ул., д. 7, офис 417
ИНН 7107113715/КПП 710701001, ОГРН 1167154061964
эл. почта: fasad171@mail.ru

В УФНС по Тульской области.

Пояснительная записка к налоговой отчетности ООО «ФАСАД» ИНН 7107113715 за 2023 г.

	Налоговая декларация по УСН	Бухгалтерская отчетность форма 2
ДОХОДЫ	19 931 281,95	5 086 150,72

Поясняем разницу, возникшую между налоговой декларацией по УСН и формой №2 «Отчет о финансовых результатах».

ООО «ФАСАД» - строительная компания, В форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» отражена выручка, где есть оплаченные и не оплаченные работы.

Согласно ст. 346.17, датой получения дохода для УСН является день поступления денежных средств на счета организации в том числе и авансы от покупателей.

На конец 2023 года по счету 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» сформировалась дебиторская задолженность в сумме 3 500 000,00 рубл.

По счету 62.02 «Авансы от покупателей и заказчиков» на 31.12.2023 Кредитовое сальдо в сумме 18 345 115,79, Так же за 2023 год были получены проценты по спецсчету в сумме 15,44 руб

$19\,931\,281,95 = 5\,086\,150,72 - 3\,500\,000,00 + 18\,345\,115,79 + 15,44$

Бухгалтер

ООО «ФАСАД»



И.А. Храмцова