

Общество с ограниченной ответственностью «САРЛОГДОСТАВКА»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

г. Саратов

29.03.2024

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 2023г. являлась Перевозка грузов специализированными автотранспортными средствами.

Среднесписочная численность работников за 2023г. составила 7 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. – 237286,31 руб. 00 коп.

По БУ за 2023г. выручка по основному виду деятельности составила 8 536 930руб. 00 коп., прочие доходы — 2773 руб.93 коп.

По БУ за 2023 г. года произведено расходов 58335,25 руб., в том числе:

- прочие расходы 12500руб. 00 коп.

- РКО 32730 руб.50 коп.

По итогам текущий налог(УСН) составил 525574 руб.

По итогам года по бухгалтерскому учету получена прибыль в размере 1445 496 руб.91коп.

По налоговому учету по итогам года доходы составили 9443184руб., расходы 5939359уб., из них: расходы на оплату труда 1932725,02руб.,

расходы на приобретение товаров и материалов 1399262,99 руб.

налоги, взносы и НДФЛ 845784,55руб.

услуги сторонних организаций 1731735,72руб.

Прочие расходы (РКО) 32730,50руб.

Налоговая база для начисления налога УСН составила 3503825,00руб.

При расчете налога

Сумма налога, исчисленная за налоговый период по ставке 15% составила - 525574,00руб.

Сумма минимального налога за налоговый период составила — 94432,00руб.

Так как минимальный налог меньше, чем налог, начисленный по ставке 15% по итогам года, в бюджет было уплачено 525574,00руб

Директор ООО «Сарлогдоставка» Никишина Н.А.

