

Пояснительная записка
К годовому отчету за 2024 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 2024 году осуществлялись следующие виды деятельности:

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

1.Выручка от продажи товаров составила всего: **382 814 тыс.руб. (стр. 2110 отчета о финансовых результатах),**

2.Себестоимость проданных товаров составила всего: **192 974 тыс.руб. (стр. 2120 отчета о финансовых результатах)**

3. Итого валовая прибыль: **189 840 тыс.руб.**

Коммерческие расходы произведенные организацией в 2024 году составили **24 662 тыс.руб. (стр. 2210 отчета о финансовых результатах).**

Управленческие расходы произведенные организацией в 2024 году составили **8 347 тыс.руб. (стр. 2220 отчета о финансовых результатах).**

Прочие расходы организации за 2024 год составили – **1 419 тыс. руб. (стр. 2350 отчета о финансовых результатах)**.

Итого: по итогам года получена прибыль, которая до налогообложения составила **159 842 тыс. руб.**

Текущий налог на прибыль составил **31 949 тыс. руб.**

В целях исчисления налога на прибыль по данным налогового учета получена прибыль, которая составила **159 745 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 **97 тыс. руб.**

Образовавшаяся разница состоит из:

- отложенного дохода по курсовым разницам — это положительная курсовая разница, которая формируется на конец месяца и откладывается до даты погашения. В бухгалтерском учете признали доход, а в налоговом учете признание дохода откладывается до погашения задолженности (252 тыс. руб.) (п. 11 ст. 250, пп. 7, 7.1 п. 4 ст. 271 НК РФ) (пп. 6, 6.1 п. 7 ст. 272 НК РФ);
- расходы, не учитываемые в целях налогообложения (56 тыс. руб.);
- расходов на амортизацию имущества стоимостью менее 100 тыс руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ и п. 1 ст. 257 НК РФ)., по которому стоимость в налоговом учете была списана ранее, а в бухгалтерском учете списывалась в 2024 году (99 тыс. руб).

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