ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«МЯСНАЯ ДОЛИНА»

ИНН 7727374450 КПП 772701001

117418, г. Москва, ул. Профсоюзная, д.31,корп. 3, кв. 45

ИФНС России № 27

по г. Москве

Исх.№ 01/02-25 от 18.02.2025г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2024г.

ООО "МЯСНАЯ ДОЛИНА" сообщает о том, что в 2024г., являясь МП, не применяла ПБУ 18 по учету отложенных налоговых активов и обязательств.

В учете образовалась разница между бухгалтерской и налоговой прибылью в сумме 902,8 тыс.рублей. Строка 2120 «Расходы по обычной деятельности» Отчета о финансовых результатах отличается от строки 030 Налоговой декларации по налогу на прибыль на сумму 900,0 тыс. руб. из-за того, что в январе 2024г. был полностью выкуплен лизинговый автомобиль и на него начала начисляться амортизация только по БУ.

По строке 2350 «Прочие расходы» Отчета сумма на 2,8 тыс. руб. больше строки 040 Налоговой декларации из-за включения сумм НДС в дебет счета 91 (без налоговой аналитики) по приобретенным товарам (канц,товары. ГСМ) за наличный расчет.

Генеральный директор Ацикян С.О.