

Пояснительная записка

В ответ на требование № 14064 от 09.06.2025 Подана уточнённая декларация по налогу на прибыль, НДС, и бухгалтерский баланс. В результате дополнительно проверенной сверки взаиморасчетов с контрагентом «ТАНДЕР» АО.

Показатель «Выручка» в форме 2 (1) и декларации по налогу на прибыль(1) совпадает.

Относительно разницы налоговой базы декларации по НДС и выручки по налогу на прибыль за 2024 год, поясняю, РАЗНИЦУ- составляет объем возвращенной продукции. В соответствии со ст 247, 248, 249 НК РФ. Выручка от объема продаж(отгрузок), уменьшена на величину возвратов товаров по договорам. Кроме того большая часть отгрузок задекларированная в 4-ом квартале вернулась в первом квартале 2025года. В результате, уверенного снижения покупательской способности, поставщик вынужден принять все убытки на себя.

Продукция скоропортящаяся (овощи, фрукты). Значительная часть контрагентов принадлежит сегменту ЭКОНОМ.

Директор



Ковалевский Е.В.