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.№ 01/03-26 от 10.03.2026г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к Бухгалтерскому балансу за 2025г.

ООО "МЯСНАЯ ДОЛИНА" сообщает о том, что в 2025г., являясь МП, не применяла ПБУ 18 по учету отложенных налоговых активов и обязательств.

В учете образовалась разница между бухгалтерской и налоговой прибылью в сумме 1138,0 тыс.рублей. Строка 2120 «Расходы по обычной деятельности» Отчета о финансовых результатах отличается от строки 030 Налоговой декларации по налогу на прибыль на сумму 1078,0 тыс. руб. В том числе, 927,0 тыс.руб – разница между бухг. и налог. амортизацией по выкупленному лизинговому автомобилю; 151,0 тыс.руб. – разница по списанной стоимости мат.ценностей по БУ и НУ.

По строке 2350 «Прочие расходы» Отчета сумма на 60,0 тыс. руб. больше строки 040 Налоговой декларации из-за включения сумм НДС в дебет счета 91 по приобретенным товарам (канц,товары. ГСМ) за наличный расчет, учет расходов за санитарную обработку транспорта (без налоговой аналитики) , штрафные санкции.

Генеральный директор Ацикян С.О.