

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОРГА-ПОЛИМЕР»

✉ 352380, Краснодарский край, г. Кропоткин, ул. Заводская, 6/17 ИНН 2313022486 КПП 231301001 Филиал №2351 БАНК ВТБ (ПАО) г.Краснодар к/с 30101810703490000758 БИК 040349758 р/с 40702810529550000002	☎ 8(918) 494-91-77 8(918) 461-41-03 8(86138) 6-74-83 т/факс 8(86138) 6-74-51 ✉ borga-polimer@mail.ru
---	---

Исх. №
от 23.06.2021г.

**Начальнику МР ИФНС
России №5
по Краснодарскому краю
Повчун Т.И.**

На ваше требование № 3196 от 16.06.2021г. ООО «Борга-полимер» представляет пояснения к декларации по налогу на прибыль за 2020 год.

1. Расхождение на 646 тыс.руб. между суммой дохода от реализации, указанной в налоговой декларации по налогу на прибыль организации за 12 месяцев (сумма стр.010, 020 листа 02 декларации меньше) и суммой выручки от реализации и прочих доходов Отчета о финансовых результатах за 2020 год) сложилось по следующим причинам:

25.03.2020г. организацией в КБ «Кубань кредит» было продано 8330 долл.США. по курсу расчетов банка (77,62 руб.) на 646574,60 руб., деньги зачислены на рублевый расчетный счет. На данную дату курс ЦБ РФ составлял 78,8493, руб. и сумма продажи в рублях составила 656814,67 руб. Таким образом, отклонение курса продажи банка от курса ЦБ составило 10240,07 руб. (656814,67-646574,60).

В декларации по налогу на прибыль организации за 2020 год сумма отклонения курса продажи в размере 10240,07 руб. вошла в сумму внереализационных расходов в размере 950529,53 руб., отраженной по стр.200 приложения 2 к листу 02 Декларации.

А в Форме №2 «Отчет о прибылях и убытках» Баланса за 2020 год сумма продажи по курсу расчетов банка 646574,60 руб. показана в составе прочих доходов по стр.2340, а сумма продажи по курсу ЦБ РФ- 656814,67 руб. показана в составе прочих расходов по стр.2350 того же отчета.

Таким образом, в Декларации по налогу на прибыль отражен результат операции продажи валюты в составе внереализационных расходов, в форме №2 «Отчета о прибылях и убытках» операция показана развернуто в прочих доходах 646574,60 руб., а в прочих расходах 656814,67 руб. Результат от сделки тот же 10240,07 руб.

Представляем также подробную расшифровку доходов и прочих доходов, отраженных в бухгалтерской отчетности Ф2:

-стр.2110 Выручка – 106260 тыс.руб. выручка от реализации продукции основного производства (произведенная продукция из ПНД и ПВД);

-стр.2340 Прочие доходы – 2650 тыс.руб. прочие доходы, в том числе:

755,6 тыс.руб. доходы от реализации прочего имущества (печатные формы, используемые в производстве заказной продукции);

646,5 тыс.руб. сумма продажи валюты по курсу банка;

1065,0 тыс.руб. (курсовая разница, переоценка валютных остатков);

183,1 тыс.руб. (в том числе: курсовые разницы по контрагенту ООО «Резинекс Рус»- 119,6 тыс.руб., 45,8 тыс.руб.- полученные проценты по депозиту, 11,7 тыс.руб.- корректировка стоимости списания материалов по регламентной операции, 6 тыс.руб. отклонение курса продаж иностранной валюты).

Расхождение суммы основных доходов в декларации по налогу на прибыль и форме 2 Бухгалтерской отчетности на 755,6 тыс.руб. объясняется разным формированием отчетности. Доходы от реализации прочего имущества в декларации по налогу на прибыль вошли в состав основных доходов, а в Бухгалтерской отчетности в состав прочих доходов.

Представляем подробную расшифровку доходов и внереализационных доходов, отраженных в декларации по налогу на прибыль организаций за 2020 год:

Стр.010 приложения 1 к листу 02 Выручка от реализации – 107015,6 тыс.руб., в том числе:

-Стр.011 приложения 1 к листу 02 Выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства – 106260 тыс.руб.;

-Стр.014 приложения 1 к листу 02 Выручка от реализации прочего имущества – 755,6 тыс.руб. (печатные формы, используемые в производстве заказной продукции)

Стр.100 приложения 1 к листу 02 Внереализационные доходы (всего)- 1248,1 тыс.руб., в том числе:

1065,0 тыс.руб. (курсовая разница, переоценка валютных остатков);

6 тыс.руб. отклонение курса продаж иностранной валюты);

45,8 тыс.руб.- полученные проценты по депозиту,

119,6 тыс.руб.- курсовые разницы по контрагенту ООО «Резинекс Рус»;

11,7 тыс.руб- корректировка стоимости списания материалов по регламентной операции.

2. 19.12.2019 года ООО «Борга-Полимер» в рамках договора от 27.11.2019г. №02-19/19-19 «О предоставлении субсидии за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения» было получено 255844 руб. Данная сумма была отражена в первичной декларации по налогу на прибыль за 2019 год в составе внереализационных доходов по стр.100 приложения 1 к листу 02.

28.12.20г. ООО «Борга-Полимер» было получено требование №203-04-12-4417/20 о возврате субсидии в краевой бюджет и получено Дополнительное

соглашение №1 о расторжении договора о предоставлении субсидии за счет средств краевого бюджета на возмещение части затрат, связанных с технологическим присоединением к сетям инженерно-технического обеспечения от 27.11.2019г. № 02-19/19-19.

23.12.2020 года сумма 255844 руб. была нами возвращена и в соответствии со ст.395 ГК РФ перечислены проценты за пользование чужими средствами в размере 14162,83 руб.

Возврат суммы субсидии в сумме 255844 руб. и проценты за пользование были отражен в составе внереализационных расходов по стр.200 Приложения 2 к листу 02 Декларации по налогу на прибыль за 2020 год.

3. В соответствии с п.1 ст.54, п.1 ст.81 НК РФ и писем Минфина России от 18.06.2020 №03-03-06/1/52448, от 19.05.2020 №03-03-07/41091 представляем уточненные декларации по налогу на прибыль организации за 2019 и 2020 годы.

В корректировочной декларации по налогу на прибыль за 2019 год по строке 100 приложения 1 к листу 02 **уменьшена** сумма внереализационных доходов на 255844 руб. и показана в размере 177737 руб. (433581-255844):

-166823 руб. -компенсация коммунальных услуг при аренде оборудования,

-10914 руб. -курсовая разница.

На сумму уменьшения внереализационных доходов уменьшилась и налогооблагаемая база по налогу на прибыль и соответственно исчисленная сумма налога за 2019 год.

В корректировочной декларации по налогу на прибыль за 2020 год по строке 200 приложения 2 к листу 02 уменьшена сумма внереализационных расходов на 270006 руб. (сняты суммы по возврату субсидии 255844 руб. + 14162 проценты за пользование) и показана в размере 680523 руб. (950529-270006). Сумма внереализационных расходов включает в себя курсовые разницы и расходы по услугам банка.

Налоговая база по налогу на прибыль в корректировочной декларации увеличилась на 252323 руб. (2700006-17683), так как сумма прямых расходов увеличилась на 17683 руб. за счет расходов, не учтенных ранее, а внереализационные расходы уменьшены на 270006 руб.

Представлена также корректировочная бухгалтерская отчетность за 2019 и 2020 годы.

Внесены изменения в форму 2 Отчет о финансовых результатах в связи уточнением прочих доходов в 2019 году (стр.2340) -уменьшены на 255 тыс.руб. и прочих расходов в 2020 году (стр.2350) –уменьшены на 270 тыс.руб.

4. В представленной уточненной Бухгалтерской отчетности за 2020 г. изменены суммы кредиторской и дебиторской задолженности по причине

неверно отнесенных бухгалтерских проводок программой 1-С «Бухгалтерия». Представляем Акт инвентаризации кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2020г. и Справку к Акту инвентаризации №1 от 31.12.2020г. с указанием даты ее возникновения. Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности по состоянию на 31.12.2020 года отсутствует.

Гл.бухгалтер
тел. 6-74-51



И.Г.Борщева

Общество с ограниченной ответственностью "БОРГА-ПОЛИМЕР", ИНН 2313022486, 352380,
 Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г., Заводская ул, дом № 6/17, тел.: 6-74-51, р/с
 40702810729550000002, в банке ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), БИК 044525411,
 к/с 30101810145250000411

по ОКПО

Код
0317015
82772382

организация

структурное подразделение

Основание для проведения инвентаризации

ненужное зачеркнуть

номер

дата

Вид операции

АКТ

Номер документа	Дата составления
БПБП-000001	31.12.2020

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ

Акт составлен комиссией о том, что по состоянию "31" декабря 2020 г.

с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами.

При инвентаризации установлено следующее:

1. По дебиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и дебитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная дебиторами	не подтвержденная дебиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
	Итого				

2. По кредиторской задолженности

Наименование счета бухгалтерского учета и кредитора	Номер счета	Сумма по балансу, руб. коп.			
		всего	в том числе задолженность		
			подтвержденная кредиторами	не подтвержденная кредиторами	с истекшим сроком исковой давности
1	2	3	4	5	6
ООО "ПОЛИГРАН"	60.01	105 846,72	105 846,72		
МУП "ВОДОКАНАЛ"	60.01	4 981,86	4 981,86		
ООО "ИНПАК"	60.01	420 000,00	420 000,00		
ООО "Первая экспедиционная компания"	60.01	400,00	400,00		
ПАО "Ростелеком"	60.01	803,80	803,80		
ПАО "ТНС ЭНЕРГО КУБАНЬ"	60.01	289 225,68	289 225,68		
Общество с ограниченной ответственностью "Химпласт"	60.01	80 000,00	80 000,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Социальная Аптека 7"	62.02	19 500,00	19 500,00		
ООО "ГАЛАН"	62.02	2 172,25	2 172,25		
ИП Полежаева Елена Валериевна	62.02	2 754,00	2 754,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Кубанский продукт"	62.02	14 746,81	14 746,81		
Маклакова Юлия Валерьевна ИП	62.02	1 583,40	1 583,40		
Общество с ограниченной ответственностью "Арт-Комплект"	62.02	1 494,00	1 494,00		
ООО "ТД САРПЛАСТ"	62.02	37 591,00	37 591,00		
Общество с ограниченной ответственностью "Каравай-Ростов"	62.02	2 100,45	2 100,45		
ООО «БНК-ПАК»	62.02	6 810,38	6 810,38		
Общество с ограниченной ответственностью "Наш Двор"	62.02	1 014,00	1 014,00		
ОАО "БМП"	62.02	54 840,95	54 840,95		
Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИДЕЯ"	62.02	3 687,50	3 687,50		
Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания "БИРВАНА"	62.02	7 579,10	7 579,10		
ОАО "МСЗА"	62.02	803,20	803,20		
ИП Калабина Юлия Васильевна	62.02	2 130,00	2 130,00		
ИП Герцева Ольга Николаевна	62.02	42 888,00	42 888,00		
ООО "ФИРМА "ГРИММ"	62.02	3 136,80	3 136,80		
ООО "КРЕМЕЛЬЕ"	62.02	1 311,00	1 311,00		
ООО "ЭКОИНДУСТРИЯ"	62.02	2 762,49	2 762,49		
ИП Молчанова Марина Павловна	62.02	10 630,00	10 630,00		
ООО ТД "ЦАРИЦА"	62.02	19 464,50	19 464,50		
ИП Кулахсзян Петрос Артюшович	62.02	1 760,00	1 760,00		
ООО "ЮГ ФАРМА КРАСНОДАР"	62.02	1 043,00	1 043,00		
ООО "КЛАРИТИ"	62.02	1 623,40	1 623,40		
ООО "ШОКОЛЕНД"	62.02	713,60	713,60		
ООО "АЛЕКС ШИК"	62.02	1 239,87	1 239,87		
ИП Панамарева Татьяна Владимировна	62.02	1 920,00	1 920,00		
Общество с ограниченной ответственностью "НКФ"	62.02	1 567,40	1 567,40		
ИП Ковба Светлана Александровна	62.02	1 076,85	1 076,85		
ИП Мазаев Андрей Геннадьевич	62.02	2 336,00	2 336,00		
Налог на добавленную стоимость	68.02	793 637,16	793 637,16		
Страховая часть трудовой пенсии	69.02.1	1 450,87	1 450,87		
Федеральный фонд ОМС	69.03.1	41 173,80	41 173,80		
Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	69.11	7 027,97	7 027,97		
УФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ л/с 05181836430	76.41	69 783,27	69 783,27		
Итого		2 066 611,08	2 066 611,08		

Все подсчеты итогов по строкам, страницам и в целом по акту инвентаризации проверены.

Председатель комиссии _____
 директор
 должность

_____ 
 подпись

Борщев О. Ю.
 расшифровка подписи

Члены комиссии

зав. складом
должность


подпись

Попова Р. В.
расшифровка подписи

бухгалтер
должность


подпись

Лаптева Т. В.
расшифровка подписи

должность

подпись

расшифровка подписи

Общество с ограниченной ответственностью "БОРГА-ПОЛИМЕР", ИНН 2313022486, 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г., Заводская ул, дом № 6/17, тел.: 6-74-51
организация

структурное подразделение

СПРАВКА
К АКТУ N 1 ОТ 31.12.2020
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ, ПОСТАВЩИКАМИ И ПРОЧИМИ
ДЕБИТОРАМИ И КРЕДИТОРАМИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2020

Номер по порядку	Наименование дебитора, кредитора	2	Числится задолженность за что	3	Дата начала	Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность	Дата	
						Дебиторская	Кредиторская			
1	ООО "ПОЛИГРАН", ИНН 2362000083, 350002, Краснодарский край, Краснодар г, Северная ул, дом 490, офис 601		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25.12.2020	5	6	7	8	9
2	МУП "ВОДОКАНАЛ", ИНН 2364017910, 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г, Красная ул, дом 54		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		25.11.2020		2 214,16	УПД) БПБП-000951 от 25.11.2020	7176	25.11.2020
3	МУП "ВОДОКАНАЛ", ИНН 2364017910, 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г, Красная ул, дом 54		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		30.12.2020		2 767,70	УПД) БПБП-000952 от 30.12.2020	8485	30.12.2020
4	ООО "Первая экспедиционная компания", ИНН 7721823853, 109428, Москва г, Вязовский 1-й проезд, дом № 4, строение 19		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		17.10.2019		400,00	УПД) БПБП-000723 от 17.10.2019	11:39:25	17.10.2019
5	ПАО "Ростелеком", ИНН 7707049388, 191002, Санкт-Петербург г, ул. Достоевского, дом № 15		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31.12.2020		803,80	УПД) БПБП-000956 от 31.12.2020	12:00:04	31.12.2020
6	ПАО "ГЭС ЭНЕРГО КУБАНЬ", ИНН 2308119595, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Гимназическая ул, дом 55/1		Расчеты с поставщиками и подрядчиками		31.12.2020		289 225,68	УПД) БПБП-000957 от 31.12.2020	12:00:05	31.12.2020
7	Общество с ограниченной ответственностью "Социальная Аптека 7", ИНН 6166104887, 344065, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Киргизская ул, дом № 14 б, тел.: (863) 250-03-15		Расчеты по авансам полученным		19.08.2020		19 500,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000557 от 19.08.2020	16:05:42	19.08.2020
8	ИП Полежава Елена Валерьевна, ИНН 231302002882, 352394, Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г, Колхозный пер, дом № 14а, кв.6		Расчеты по авансам полученным		27.11.2019		2 754,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000884 от 27.11.2019	16:21:35	27.11.2019
9	Общество с ограниченной ответственностью "Кубанский продукт", ИНН 2373009659, 353200, Краснодарский край, Динской р-н, Динская ст-ца, Краснодарская ул, дом № 67 А, тел.: (861) 625-50-29		Расчеты по авансам полученным		19.10.2020		14 746,81	Поступление на расчетный счет БПБП-000731 от 19.10.2020	16:38:08	19.10.2020
10	Маклакова Юлия Валерьевна ИП, ИНН 645102500420, 403791, Волгоградская обл., г.Жирновск, ул.Ломоносова, 37		Расчеты по авансам полученным		23.11.2018		1 583,40	Поступление на расчетный счет БПБП-000409 от 23.11.2018	15:42:18	23.11.2018

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность	Дата	
		За что	Дата начала	Дебиторская	Кредиторская			Наименование
1		3	4	5	6	7	8	9
11	Общество с ограниченной ответственностью "Арт-Комплект", ИНН 6150078864, 346400, Ростовская обл, Новочеркасск г, Трамвайная ул, Дом № 7/9	Расчеты по авансам полученным	17.12.2020		1 494,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000896 от 17.12.2020 15:37:52	1141	17.12.2020
12	ООО "ТД САРПЛАСТ", ИНН 6453135617, 410086, Саратовская обл, Саратов г, Песчано-Уметская ул, дом 10	Расчеты по авансам полученным	28.12.2020		37 591,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000931 от 28.12.2020 15:26:37	1348	28.12.2020
13	Общество с ограниченной ответственностью "Каравай-Ростов", ИНН 6167134203, 344072, г.Ростов-на-Дону, проспект 40-летия Победы, 180, офис 1	Расчеты по авансам полученным			2 100,45			
14	ООО «БНК-ПАК», ИНН 9204570020, 299011, Севастополь г, Маяковского ул, дом 8, офис 303	Расчеты по авансам полученным	15.12.2020		6 810,38	Поступление на расчетный счет БПБП-000892 от 15.12.2020 16:41:24	525209	15.12.2020
15	Общество с ограниченной ответственностью "Наш Двор", ИНН 2309125785, 350001, Россия, Краснодарский край, г.Краснодар, ул.Шевченко, 24/1	Расчеты по авансам полученным	04.12.2020		1 014,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000862 от 04.12.2020 16:59:29	1321	04.12.2020
16	ОАО "БМГ", ИНН 2624000661, 355017, Ставропольский край, Ставрополь г, М.Морозова ул, дом № 104, корпус А	Расчеты по авансам полученным	21.12.2020		54 840,95	Поступление на расчетный счет БПБП-000903 от 21.12.2020 15:17:01	4253	21.12.2020
17	Общество с ограниченной ответственностью "ТОРГОВЫЙ ДОМ ИДЕЯ", ИНН 3604082481, 397165, Воронежская обл., Борисоглебск, Матросовская ул., дом № 131, офис 303, тел.: 8-920-433-62-81	Расчеты по авансам полученным	04.08.2020		3 687,50	Поступление на расчетный счет БПБП-000531 от 04.08.2020 16:51:51	1310	04.08.2020
18	Общество с ограниченной ответственностью "Производственная Компания "БИРВАНА", ИНН 6154135873, 347904, Россия, Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Фрунзе, д.83-1	Расчеты по авансам полученным	16.06.2020		7 579,10	Поступление на расчетный счет БПБП-000380 от 16.06.2020 15:59:37	61	16.06.2020
19	ОАО "МСЗА", ИНН 2601000560, 356304, Ставропольский край, Александровский р-н, Александровское с, Элеваторная ул, дом № 15	Расчеты по авансам полученным	21.04.2020		803,20	Поступление на расчетный счет БПБП-000256 от 21.04.2020 15:16:24	478	21.04.2020
20	ИП Калабина Юлия Васильевна, ИНН 233030683765, 353925, Краснодарский край, Новороссийск г, Южная ул, дом № 15, кв.46	Расчеты по авансам полученным	02.11.2020		2 130,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000767 от 02.11.2020 16:43:42	348	02.11.2020
21	ИП Герцева Ольга Николаевна, ИНН 260701837785, 352382, Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г, Деловская ул, дом № 3	Расчеты по авансам полученным	30.12.2020		42 888,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000938 от 30.12.2020 13:48:01	830	29.12.2020
22	ООО "ФИРМА "ТРИММ", ИНН 6165048164, 344064, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Вавилова ул, дом 78, корпус Е, тел.: 8(863)2183821, 218-38-54	Расчеты по авансам полученным	10.12.2020		3 136,80	Поступление на расчетный счет БПБП-000879 от 10.12.2020 16:28:02	475	10.12.2020
23	ООО "КРЕМЕЛЬЕ", ИНН 2372009159, 352909, Краснодарский край, Армавир г, Урицкого ул, дом 1А, литер ВВ1ПОДВДВ1, тел.: 9881650222, 8 (86137) 8-50-15	Расчеты по авансам полученным	02.10.2019		1 311,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000723 от 02.10.2019 16:23:57	230	02.10.2019

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числится задолженность		Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность		
		За что	Дата начала	Дебиторская	Кредиторская	Наименование	Номер	Дата
1		3	4	5	6	7	8	9
24	ООО "ЭКОИНДУСТРИЯ", ИНН 6150062864, 344011, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Текучева ул, дом 37А, офис 4	Расчеты по авансам полученным	19.11.2020		2 762,49	Поступление на расчетный счет БПБП-000823 от 19.11.2020 16:40:22	985947	19.11.2020
25	ИП Молчанова Марина Павловна, ИНН 234306957543, 352235, Краснодарский край, Новокубанский р-н, Прочнокопская ст-ца, Набережная ул, дом 60	Расчеты по авансам полученным	30.07.2020		10 630,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000524 от 30.07.2020 11:41:54	1019	30.07.2020
26	ООО ТД "ЦАРИЦА", ИНН 2364014660, 352176, Краснодарский край, Гулькевичский р-н, Майкопское с, Кирова ул, дом 119, корпус А, тел.: 88619381230	Расчеты по авансам полученным	23.12.2020		19 464,50	Поступление на расчетный счет БПБП-000924 от 23.12.2020 16:58:32	1601	23.12.2020
27	ИП Кулахзян Петрос Артошович, ИНН 235621026654, 352321, Краснодарский край, Усть-Лабинский р-н, Ладожская ст-ца, Первомайская ул, Дом 180	Расчеты по авансам полученным	25.08.2020		1 760,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000584 от 25.08.2020 16:42:08	976148	25.08.2020
28	ООО "ЮГ ФАРМА КРАСНОДАР", ИНН 6166112687, 344065, Ростовская обл, Ростов-На-Дону г, Киргизская ул, дом 14Б, офис 102	Расчеты по авансам полученным	02.09.2020		1 043,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000618 от 02.09.2020 12:04:49	2488	02.09.2020
29	ООО "КЛАРИТИ", ИНН 5262282320, 606020, Нижегородская обл, Дзержинск г, Либкнехта ул, дом 31, офис 1, тел.: 79036013148; 88313314562	Расчеты по авансам полученным	19.10.2020		1 623,40	Поступление на расчетный счет БПБП-000732 от 19.10.2020 16:38:09	2989	19.10.2020
30	ООО "ШОКОЛЕНД", ИНН 2610801051, 357022, Ставропольский край, Кочубеевский р-н, Новозеленчукский х, Гагарина ул, дом 1	Расчеты по авансам полученным	15.12.2020		713,60	Поступление на расчетный счет БПБП-000889 от 15.12.2020 16:41:21	7705	15.12.2020
31	ООО "АЛЕКС ШИК", ИНН 2311046690, 350010, Краснодарский край, Краснодар г, Ростовское шоссе ул, дом 14/2, помещение 21,22,22/1, тел.: 861 2100113	Расчеты по авансам полученным	03.12.2020		1 239,87	Поступление на расчетный счет БПБП-000858 от 03.12.2020 16:19:16	44	03.12.2020
32	ИП Панамарева Татьяна Владимировна, ИНН 262403979957, 356800, Ставропольский край, Будённовский муниципальный район, городское поселение город Будённовск, Буденновск г, Ленинская ул, дом 68, тел.: 89288164555	Расчеты по авансам полученным	23.11.2020		1 920,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000831 от 23.11.2020 15:00:26	307	22.11.2020
33	Общество с ограниченной ответственностью "НКФ", ИНН 2631039300, Ставропольский край, Невинномысск г, Маяковского ул, помещение 28Д	Расчеты по авансам полученным	15.12.2020		1 567,40	Поступление на расчетный счет БПБП-000891 от 15.12.2020 16:41:23	937	15.12.2020
34	ИП Ковба Светлана Александровна, ИНН 23440157335, 352725, Краснодарский край, Тимашевский р-н, Роговская ст-ца, Красноармейская ул, дом № 19	Расчеты по авансам полученным	04.12.2019		1 076,85	Поступление на расчетный счет БПБП-000906 от 04.12.2019 16:04:11	127	04.12.2019
35	ИП Мазаев Андрей Геннадьевич, ИНН 231000156332, 350000, Краснодарский край, Краснодар г, Гоголя ул, дом № 135, кв.19	Расчеты по авансам полученным	02.09.2020		2 336,00	Поступление на расчетный счет БПБП-000617 от 02.09.2020 12:04:48	229	01.09.2020
36	Страховая часть трудовой пенсии	Взносы	31.12.2019		1 450,87			

37	Федеральный фонд ОМС	Взносы	31.12.2019	41 173,80		
----	----------------------	--------	------------	-----------	--	--

Номер по порядку	Наименование, адрес и номер телефона дебитора, кредитора	Числятся задолженность	Сумма задолженности, руб. коп.		Документ, подтверждающий задолженность	Дата	
			Дебиторская	Кредиторская			
1	2	3	4	5	6	7	
38	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	Взносы	31.12.2020	7 027,97		8	9
39	УФССП РОССИИ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ л/с 05181836430, ИНН 2309090532, 350063, Краснодарский край, Краснодар г, Красная ул., дом № 22	Расчеты по исполнительным документам работников	31.12.2020	69 783,27			
40	Общество с ограниченной ответственностью "Химпласт", ИНН 2635073220, 355042, Ставропольский край, Ставрополь г, Пирогова ул, дом № 15/а, оф.209	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	29.12.2020	80 000,00	Поступление (акт, накладная, УПД) БПБП-000946 от 29.12.2020 12:50:32	308	29.12.2020
41	ООО "ГАЛАН", ИНН 2339022924, 352430, Краснодарский край, Курганский р-н, Курганский г, Матросова ул, дом № 293, тел.: (86147) 2-24-71	Расчеты по авансам полученным	30.07.2020	2 172,25	Поступление на расчетный счет БПБП-000525 от 30.07.2020 11:41:55	1546	30.07.2020
42	Налог на добавленную стоимость	Налоги	31.12.2020	793 637,16			
43	ООО "ИНПАК", ИНН 2364012359, 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г, Красная ул, дом № 260, корпус 193	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.09.2020	82 500,00	Поступление (акт, накладная, УПД) БПБП-000676 от 30.09.2020 16:31:13	10	30.09.2020
44	ООО "ИНПАК", ИНН 2364012359, 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г, Красная ул, дом № 260, корпус 193	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.12.2020	112 500,00	Поступление (акт, накладная, УПД) БПБП-000934 от 31.12.2020 12:00:00	13	31.12.2020
45	ООО "ИНПАК", ИНН 2364012359, 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г, Красная ул, дом № 260, корпус 193	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	30.11.2020	112 500,00	Поступление (акт, накладная, УПД) БПБП-000933 от 30.11.2020 23:59:59	12	30.11.2020
46	ООО "ИНПАК", ИНН 2364012359, 352380, Краснодарский край, Кавказский р-н, Кропоткин г, Красная ул, дом № 260, корпус 193	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	31.10.2020	112 500,00	Поступление (акт, накладная, УПД) БПБП-000932 от 31.10.2020 23:59:59	11	31.10.2020

главный бухгалтер

Борцова И. Г.

расшифровка подписи

подпись