

общество с ограниченной ответственностью

« Б А М »

440066, г. Пенза, ул. Ладожская, 111 А
тел. 54-22-04

ИНН 5835068343/КПП 583501001, ОГРН 1065835035133,
Филиал «Центральный» ВТБ (ПАО) г. Москве
Р./СЧ 40702810412180002347, К/СЧ 30101810145250000411, БИК 044525411

ИФНС Октябрьского района г. Пензы

Пояснение.

За 2021 год на расчетный счет поступило денежных средств **2114890,09** рублей из них:
4900,00 рублей – это возврат денежных средств от ИП Горшкова О.В. по причине неверно указанных реквизитов предприятия, по платежному поручению №110 от 26.03.2021г. на сумму 2450,00руб. и №129 от 09.04.2021г. на сумму 2450,00 руб.
505000,00 руб. - это полученные денежные средства по договору предоставленного займа от ООО «Альтиус» по следующим платежным поручениям- №25 от 22.01.2021г. на сумму 150000,00 руб., №49 от 09.02.2021г. на сумму 60000,00 руб., №86 от 09.03.2021г. на сумму 105000,00 руб., № 95 от 15.03.2021г. на сумму 55000,00руб., №128 от 08.04.2021г. на сумму 100000 руб., №200 от 24.08.2021г. на сумму 35000,00руб.
270000,00 руб.- пополнение оборотных средств за личных средств учредителя.
№198 от 09.06.2021г. на сумму 100000,00 руб. и №199 от 11.06.2021г. на сумму 170000,00 руб.
1334990,09 руб.- торговая выручка.



Руководитель Регистр С.В.