ООО «Кристалл»
ИНН 4345374685 КПП 434501001
610046, Кировская обл., г. Киров, ул. Герцена, д.91, кв. 6
Тел. +7(922)975-27-14, Сот. +7(922)914-63-16
Email: stimate@bk.ru
Банковские реквизиты:
ПАО «Норвик Банк» БИК 043304728
Корсчет 30101810300000000728
в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации
Р/сч. 40702810300350150015

Исх. № 02 от 18.01.2022

Пояснительная записка к отчетности за 2021 год.

ООО «Кристалл» направляет пояснительную записку к отчетности за 2021 года.

По итогам 2021 года чистая прибыль составляет 2000 рублей 00 копеек.

1. Задолженность покупателей перед ООО «Кристалл» на 01.01.2022 года составляет 55000,00 рублей, задолженность состоит из неоплаченных счетов за услуги 2021 года.
2. Задолженность ООО «Кристалл» перед поставщиками на 01.01.2022 отсутствует.
3. Основным видом деятельности ООО «Кристалл» является ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения. Составляющий 100% валюты баланса.
4. **Отсутствие задолженности перед налоговыми органами по 68.01 и 69 счету на 01.01.2022 года, объясняется, тем фактом, что зарплата за декабрь 2021 года выдавалась в декабре 2021 года с уплатой всех налогов на момент выплаты.**
5. Кредитовое сальдо по счету 68.12 составляющее 16 746,00 рублей сумма, подлежащая к уплате за 2021 год в январе 2022 года налога на доходы 6% УСН. (Уплачена 10.01.2022 п/п №1)
6. Средства на участие в «Аукционах» на площадке Сбербанка.и других площадках, находятся на специальном счете 55.04, средства для обеспечения контрактов на счете 76.09, эти суммы не учитывается в доходах ООО «Кристалл», являются средствами обеспечения исполнения контрактов ООО «Кристалл».
7. На счете 55.04 учитывается банковская карточка, открытая для снятия наличных средств на хозяйственные расходы и средства на счете «Сбербанка» для проведения торгов.
9. Разница между строкой баланса 2110 и строкой 113 раздела 2.1.1 Декларации по УСН, вытекает того, что 2110 строка актива баланса берется с дебета счета 62 – 2012900,00 р. (оборот за год), а в декларации по УСН сумма строки 113 раздел 2.1.1. берется по фактическому поступлению доходов на расчетный счет 51 с дебета счет, сумма складывается из поступления минус возвраты обеспечения контракта, суммы которые не облагаются налогом на доходы 2284675,00 – 120900,00 = 2163775,00 р.
10. ООО «Кристалл» находится на упрощенной системе налогообложения 6% и не ведет учет НДС, не выставляет счета с НДС.

К пояснительной записке прилагаются расшифровки основных оборотов за 2021 год по счетам: 26, 51, 55.04, 60, 62, 68,69, 70, 76, 91 в количестве 10 листов.

С Уважением,
Директор ООО «Кристалл» Лазин А.В.



ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			1 503 434,22	1 503 434,22		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			1 832,44	1 832,44		
Материальные расходы			269 556,88	269 556,88		
Оплата больничного			4 973,43	4 973,43		
Оплата труда			916 220,36	916 220,36		
Прочие расходы			35 985,00	35 985,00		
Страховые взносы			274 866,11	274 866,11		
Итого			**1 503 434,22**	**1 503 434,22**		

Ответственный: Директор _____ Мари А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРИСТАЛЛ"
ИНН 4345374635
ОГРН 1134345029345
г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи движения денежных средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	255 827,42		2 284 675,00	2 123 731,88	416 770,54	
Возврат залогового обеспечения контракта			28 900,00			
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				623 655,00		
Оплата труда				801 438,79		
Перечисление залогового обеспечения контракта				37 620,00		
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг			2 163 775,00			
Расходы на услуги банка				18 921,54		
Снятие наличных для выдачи подотчет.			92 000,00	180 650,00		
Уплата налогов и сборов				461 446,55		
Итого	**255 827,42**		**2 284 675,00**	**2 123 731,88**	**416 770,54**	

Ответственный: Директор _____ Лаухин А.В.

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
55	29 997,30		180 652,58	194 297,30	16 352,58	
55.04	29 997,30		180 652,58	194 297,30	16 352,58	
40702810100356150015, ПАО "НОРВИК БАНК"	61,00		180 650,00	179 831,30	879,70	
Обороты за 21.01.21	61,00		25 250,00	25 247,50	63,50	
Обороты за 07.04.21	63,50		30 000,00		30 063,50	
Обороты за 08.04.21	30 063,50			29 984,80	78,70	
Обороты за 26.05.21	78,70		30 400,00	30 000,00	478,70	
Обороты за 27.05.21	478,70			390,00	88,70	
Обороты за 23.07.21	88,70		95 000,00	94 209,00	879,70	
40702810527000009541, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	29 936,30		2,58	14 466,00	15 472,88	
Обороты за 11.01.21	29 936,30		0,25		29 936,55	
Обороты за 01.02.21	29 936,55		0,26		29 936,81	
Обороты за 01.03.21	29 936,81		0,23		29 937,04	
Обороты за 01.04.21	29 937,04		0,25		29 937,29	
Обороты за 23.04.21	29 937,29			1 093,00	28 844,29	
Обороты за 26.04.21	28 844,29			2 782,60	26 061,69	
Обороты за 04.05.21	26 061,69		0,24		26 061,93	
Обороты за 01.06.21	26 061,93		0,22		26 062,15	
Обороты за 01.07.21	26 062,15		0,22		26 062,37	
Обороты за 02.07.21	26 062,37			2 037,00	24 025,37	
Обороты за 12.07.21	24 025,37			681,40	23 343,97	
Обороты за 02.08.21	23 343,97		0,20		23 344,17	
Обороты за 19.08.21	23 344,17			2 037,00	21 307,17	
Обороты за 01.09.21	21 307,17		0,19		21 307,36	
Обороты за 01.10.21	21 307,36		0,18		21 307,54	
Обороты за 01.11.21	21 307,54		0,18		21 307,72	
Обороты за 02.11.21	21 307,72			2 037,00	19 270,72	
Обороты за 01.12.21	19 270,72		0,16		19 270,88	
Обороты за 13.12.21	19 270,88			797,00	18 473,88	
Обороты за 27.12.21	18 473,88			3 001,00	15 472,88	
Итого	**29 997,30**		**180 652,58**	**194 297,30**	**16 352,58**	

Ответственный: Директор (должность) (подпись) Лаврин А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			777 546,00	777 546,00		
60.01			637 825,00	637 825,00		
АО «ПФ «СКБ Контур»			5 880,00	5 880,00		
АО ТЭК-Торг			2 644,40	2 644,40		
Общество с ограниченной ответственностью "КРИПТО-ПРО"			1 125,00	1 125,00		
ООО "БиС-НН"			34 750,00	34 750,00		
ООО "Компания СБиС-Вятка"			13 250,00	13 250,00		
ООО "НПО "Криста"			421 890,00	421 890,00		
ООО "СОРОКОПУТ"			23 000,00	23 000,00		
ООО "Центр"			2 400,00	2 400,00		
ООО ТД "Стройбат"			58 000,00	58 000,00		
РТС-тендер ООО			4 745,60	4 745,60		
Филиал Верхневолжский ООО "ДНС Ритейл"			63 360,00	63 360,00		
Электронные торговые системы АО			6 780,00	6 780,00		
60.02			139 721,00	139 721,00		
АО «ПФ «СКБ Контур»			5 880,00	5 880,00		
АО ТЭК-Торг			2 644,40	2 644,40		
Общество с ограниченной ответственностью "КРИПТО-ПРО"			1 125,00	1 125,00		
ООО "БиС-НН"			34 750,00	34 750,00		
ООО "СОРОКОПУТ"			23 000,00	23 000,00		
ООО "Центр"			2 400,00	2 400,00		
РТС-тендер ООО			4 745,60	4 745,60		
Филиал Верхневолжский ООО "ДНС Ритейл"			63 360,00	63 360,00		
Электронные торговые системы АО			1 816,00	1 816,00		
Итого			**777 546,00**	**777 546,00**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лапин А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	205 875,00		2 012 900,00	2 163 775,00	55 000,00	
62.01	205 875,00		2 012 900,00	2 163 775,00	55 000,00	
КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ"			68 000,00	68 000,00		
КОГБУЗ "Даровская ЦРБ"	25 000,00		102 000,00	102 000,00	25 000,00	
КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9"			193 600,00	193 600,00		
КОГБУЗ "Лузская ЦРБ"	15 000,00		85 000,00	100 000,00		
КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ"	15 000,00		68 000,00	83 000,00		
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ"			117 000,00	117 000,00		
КОГБУЗ "Немская Центральная районная больница"	12 000,00		34 000,00	46 000,00		
КОГБУЗ "Орловская ЦРБ"	30 000,00		119 000,00	149 000,00		
КОГБУЗ "Пижанская ЦРБ"			51 000,00	51 000,00		
КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ"			53 700,00	53 700,00		
КОГБУЗ "Советская ЦРБ"			105 600,00	105 600,00		
КОГБУЗ "Тужинская ЦРБ"			68 000,00	68 000,00		
КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»			68 000,00	68 000,00		
КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»	11 875,00		51 000,00	62 875,00		
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»	52 000,00		228 800,00	280 800,00		
КОГКБУЗ "Центр кардиологии и неврологии"			299 200,00	299 200,00		
КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом с. Спас-Талица Оричевского района»			51 000,00	51 000,00		
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ имени Г.С.Плюснина с.Верховонданка	15 000,00		34 000,00	49 000,00		
КОГОБУ СШ пгт Даровской	15 000,00		32 000,00	32 000,00	15 000,00	
КОГОБУ СШ пгт Оричи			49 000,00	49 000,00		
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Торфяной Оричевского района	15 000,00				15 000,00	
МКУ ЦБ МУО (Орловское РУО)			51 000,00	51 000,00		
Немское РУО			34 000,00	34 000,00		
Управление образования администрации Даровского района			50 000,00	50 000,00		
Итого	**205 875,00**		**2 012 900,00**	**2 163 775,00**	**55 000,00**	

Ответственный: Директор (должность) (подпись) Лаптев А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345371685 ОГРН 1134345029245 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68		16 826,00	184 748,00	184 668,00		16 746,00
68.01			119 755,00	119 755,00		
68.01.1			119 755,00	119 755,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			119 755,00	119 755,00		
68.12		16 826,00	64 993,00	64 913,00		16 746,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		16 826,00	64 993,00	64 913,00		16 746,00
Итого		**16 826,00**	**184 748,00**	**184 668,00**		**16 746,00**
Итого развернутое		**16 826,00**	**184 748,00**	**184 668,00**		**16 746,00**

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лагун А.В. (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029145 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
69			276 698,55	276 698,55		
69.01			26 570,39	26 570,39		
Налог (взносы): начислено / уплачено			26 570,39	26 570,39		
Обороты за 1 кв. 21			7 788,28	7 788,28		
Обороты за 2 кв. 21			3 501,75	5 836,25		2 334,50
Обороты за 3 кв. 21		2 334,50	7 003,50	7 003,50		2 334,50
Обороты за 4 кв. 21		2 334,50	8 276,86	5 942,36		
69.02			201 568,48	201 568,48		
69.02.7			201 568,48	201 568,48		
Налог (взносы): начислено / уплачено			201 568,48	201 568,48		
Обороты за 1 кв. 21			59 083,48	59 083,48		
Обороты за 2 кв. 21			26 565,00	44 275,00		17 710,00
Обороты за 3 кв. 21		17 710,00	53 130,00	53 130,00		17 710,00
Обороты за 4 кв. 21		17 710,00	62 790,00	45 080,00		
69.03			46 727,24	46 727,24		
69.03.1			46 727,24	46 727,24		
Налог (взносы): начислено / уплачено			46 727,24	46 727,24		
Обороты за 1 кв. 21			13 696,62	13 696,62		
Обороты за 2 кв. 21			6 158,25	10 263,75		4 105,50
Обороты за 3 кв. 21		4 105,50	12 316,50	12 316,50		4 105,50
Обороты за 4 кв. 21		4 105,50	14 555,87	10 450,37		
69.11			1 832,44	1 832,44		
Налог (взносы): начислено / уплачено			1 832,44	1 832,44		
Обороты за 1 кв. 21			537,12	537,12		
Обороты за 2 кв. 21			241,50	402,50		161,00
Обороты за 3 кв. 21		161,00	483,00	483,00		161,00
Обороты за 4 кв. 21		161,00	570,82	409,82		
Итого			**276 698,55**	**276 698,55**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лаулин А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374635 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Работники организаций	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
70			921 193,79	921 193,79		
Лазин Александр Викторович			921 193,79	921 193,79		
Обороты за Январь 21			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за Февраль 21		70 035,00	80 500,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за Март 21		70 035,00	177 596,27	107 561,27		
Обороты за Апрель 21			5 232,00	40 250,00		35 018,00
Обороты за Май 21		35 018,00	45 483,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за Июнь 21		70 035,00	80 500,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за Июль 21		70 035,00	80 500,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за Август 21		70 035,00	80 500,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за Сентябрь 21		70 035,00	80 500,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за Октябрь 21		70 035,00	80 500,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за Ноябрь 21		70 035,00	80 500,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за Декабрь 21		70 035,00	118 917,52	48 882,52		
Итого			**921 193,79**	**921 193,79**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лазин А.В (расшифровка подписи)

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	28 900,00		37 622,58	28 902,58	37 620,00	
76.09	28 900,00		37 622,58	28 902,58	37 620,00	
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК			2,58	2,58		
КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9"			20 900,00		20 900,00	
КОГБУЗ "Советская ЦРБ"			5 280,00		5 280,00	
КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»	4 750,00			4 750,00		
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»			11 440,00		11 440,00	
МКУ "ЦБ МУК"	24 150,00			24 150,00		
Итого	**28 900,00**		**37 622,58**	**28 902,58**	**37 620,00**	

Ответственный: Директор _____ Лапин А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345371683 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91			42 900,26	42 900,26		
91.01			2,58	2,58		
91.02			21 448,84	21 448,84		
91.09			21 448,84	21 448,84		
Итого			**42 900,26**	**42 900,26**		

Ответственный: _____ _____ _____

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)