ООО "Фармсервис"

Пояснения некоторых показателей к годовому отчету за 2021 год

(в рублях)

	Форма № 4
Касса 50 счет	4 970 533,88
Банк 51 счет	9 445 304,65
Итого	14 415 838,53
счет 91 - % по картам - расчет через терминал	146 456,96
Всего стр. 4110 Форма № 4	**14 562 295,49**
	Форма № 2
Выручка стр. 2110 Форма № 2 - 90 счет	**14 592 498,67**
Кроме того в форме № 4 :	
Счет 76 - Взыскано по суду с Иркутскэнерго	71 164,16
Счет 91 - начислены % на денежные средства на Р/счете	4 629,66
Итого	14 668 292,49
Расхождение с Ф № 4	
Дебиторская по 62 сч:	
на начало года счет 62/01 (плюс)	68 500,00
на начало года 62/02 авансы (минус)	18 500,00
на конец года 62/01 (минус)	155 997,00
Итого с учетом Дебиторской задолженности и Сверка с формой № 4	**14 562 295,49**
	УСН декларация
Форма № 4	
Касса 50 счет	4 970 533,88
Банк 51 счет	9 445 304,65
счет 91 - % по картам - расчет через терминал	146 456,96
Итого по Форме № 4	**14 562 295,49**
минус счет 91/01 - возврат госпошлины на расчетный счет	-1 855,00
Итого в декларации по УСН	**14 560 440,49**

Бухгалтер Беликова Л.А.

тел. 8-3955-617-000