

Российская Федерация
Кировская область

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Инфорус»

610025, г. Киров, ул. Чистопрудненская, 1-78, тел. 8-912-829-0078, ИНН 4345025638, КПП 434501001
ОГРН 1034316542480, р/с 40702810600010003324, к/с 30101810100000000711 в
ОАО КБ "Хлынов" г.Киров

От 15 марта 2022 г.

в ИФНС России по г.Кирову

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «Компания Инфорус» за 2021 год

1. В отчете о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности сумма доходов отражена в размере – 3 346 000 руб., в т.ч.
- выручка 3 346 000 руб.

В строке 113 Раздела 2.1.1 налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2021 год, отражена сумма 3 436 741 руб.

В бухгалтерском учете доходы признаются по методу начисления, в налоговом учете – кассовым методом. Таким образом, разница между доходами, отраженными в бухгалтерском и налоговом учете соответствует уменьшению дебиторской задолженности:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2021 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	203 000,00		4 657 173,00	4 747 453,00	112 720,00	
62.01	203 000,00		3 346 461,00	3 422 461,00	127 000,0	
62.02			1 310 712,00	1 324 992,00		14 280,00
Итого	203 000,00		3 364 347,00	3 394 723,00	112 720,00	

Таким образом, получается: $3\,436\,741 - (203\,000 - 112\,720) = 3\,346\,461$ руб.

2.Расшифровка дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность перед ООО "Компания Инфорус" за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Контрагент		Дебиторская задолженность				
Наименование	ИНН	Основание образования	Дата	Сумма на начало периода 01.01.2021	Сумма на конец периода 31.12.2021	Основание выбытия
ИП Баранова Н.А.	391801262848	оказание услуг	31.12.2021		17 400,00	
ООО "ККХ"	4345282360	оказание услуг	31.12.2021	15 400,00	7 700,00	
ООО "ЛОТ"	4345436074	оказание услуг	31.12.2020	19 600,00		погашение задолженности
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" / ОАО "МТС"	7740000076	аванс поставщику	28.02.2021	134,18	152,28	
ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	6916016190	оказание услуг	31.12.2020	25 000,00		погашение задолженности
ООО "МЕТ-СТАЛЬ"	5003122013	оказание услуг	31.12.2020	9 000,00		погашение задолженности
ООО "Русский лес"	6908017786	оказание услуг	30.11.2021		50 000,00	
ООО "СМУ-411"	4345100701	оказание услуг	31.12.2021	30 000,00	33 000,00	
ООО "Сад-Гигант Ингушетия"	0603020279	оказание услуг	31.12.2020	70 000,00		погашение задолженности
ООО "Страда"	4312136043	оказание услуг	31.12.2021	9 000,00	9 900,00	
ООО "КИРОВПЕЙПЕР"	7707375416	оказание услуг	31.12.2021	25 000,00	9 000,00	
Итого:				203 134,18	127 152,28	

Расшифровка кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность у ООО "Компания Инфорус" за период с 01.01.2021 по 31.12.2021

Контрагент		Кредиторская задолженность				
Наименование	ИНН	Основание образования	Дата	Сумма на начало периода 01.01.2021	Сумма на конец периода 31.12.2021	Основание выбытия
Общество с ограниченной ответственностью "ИС-Вятка"	4345059250	покупка у поставщика	31.12.2021	48 693,00	48 693,00	
ООО "ТД "ФИЛТЕХ"	5024125819	предоплата	09.12.2021		14 280,00	
Итого:				48 693,00	62 973,00	

Генеральный директор

Чувашев А.Н.