

ООО «ВЕГА»

Банк Филиал «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» Банка ВТБ ПАО г. Москва
р/с 40702810439050000164 к/с 30101810145250000411 БИК 044525411

ИНН 6162081445 • КПП 616201001 • ОГРН 1196196022857

В МРИ ФНС России № 24

Исх. № ___ от 30.03.2022г

Пояснения относительно причин расхождения показателей декларации по налогу, уплачиваемому при УСНО, и бухгалтерской отчетности за 2021 год

Превышение доходов в бухгалтерской отчетности по сумме строк 2110 («Выручка») 196299 и 2340 («Прочие доходы») 417 (661 минус резервы по сомнит долгам 244) минус отчета о финансовых результатах над показателем строки 213 разд. 2.2 налоговой декларации 193009 на сумму 3707 тыс руб. связано со следующим.

ООО «Вега» ведет бухгалтерский учет по методу начисления, в том числе учет доходов в соответствии с ПБУ 9/99. Налоговый учет ведется кассовым методом согласно нормам, установленным гл. 26.2 НК РФ.

Из строки 1220 Упрощенной бухгалтерской отчетности по состоянию на 31.12.2022 Дт 62.01 составила 5431,9 тыс руб, а по состоянию на 31.12.21 эта цифра 8485,7 (см ОСВ по 62,1) Разница составляет -3054,2 а так же разница между сальдо по счету 58,03 -680 тыс руб. Итого -3734 тыс руб

3707-3734 – подтверждает верный показатель выручки в Форме 2 Упрощенной бухотчетности за 2021г

Приложение:


- ОСВ 62,1 за 2021
- ОСВ 58.03 за 2021
- Расшифровка прочих доходов ф2 баланса

Директор



Сучков Ф.А.

Исполнитель 89185996637 Анна Александровна

 346537, Ростовская область,
г. Шахты, ул. Степная, д. 66

 ooovega-161@yandex.ru

 +7 904 506 98 58

 Пн-Пт: с 9.00 до 18.00
Сб, Вс: выходной

