Начальнику МИФНС №13 по Оренбургской обл.
от ООО «АвтоЗаправтО»
(ИНН5612085698 ОГРН 1145658014556),
местонахождение: 460018, Оренбургская обл,
г.Оренбург проезд Больничный, д №16, кв 9
банковские реквизиты:
р/с № 40702810100490013451 в
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
Корр. счет № 30101810145250000411
БИК 044525411

№б/н от 17.05.2022 г.

Пояснение к бухгалтерскому балансу за 2021 г.

В связи с технической ошибкой, а именно задвоение контрагентов были внесены изменения в строки бухгалтерского баланса за 2020 г.
Расшифровка строки 1230 за 2020-2021 г.:

сч. 60	313 904,07
сч. 62	21 780,00
сч. 68	34 511,97
сч. 69	5 686,05
сч. 76 АВ	7 091,66
Итого	**382 973,75**

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 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
60.02	313 904,07		492 592,19	806 496,26		
"КИТ"-Сервис	1 320,00			1 320,00		
"ПЭК" ООО	35,00			35,00		
Агропромстандарт ООО			12 970,00	12 970,00		
АС-ТехКом ООО			73 450,00	73 450,00		
БАЙКАЛ-СЕРВИС ОРЕНБУРГ ООО	5,40			5,40		
Виктория ООО	87 120,00		77 600,00	164 720,00		
ВСЕИНСТРУМЕНТЫ.РУ ООО			1 410,00	1 410,00		
Гугл	0,04			0,04		
ДЕЛОВЫЕ ЛИНИИ ООО	1 665,79		5 558,00	7 223,79		
ДубльГИС-Оренбург ООО	26 875,00			26 875,00		

ЖелДорЭкспедиция - Самара ООО	1 630,00			1 630,00		
Зимин Антон Викторович			5 250,00	5 250,00		
КАРКАДЕ ООО	300,00		260 857,55	261 157,55		
Кашалот	1 088,00		6 795,00	7 883,00		
Компания Тензор ООО	6 200,00			6 200,00		
КОМПАНИЯ ТРАНСТЕЛЕКОМ АО	11 653,09			11 653,09		
Конструктор ООО			350,00	350,00		
Корзун Ольга Сергеевна ИП	26 000,00			26 000,00		
ЛабТех ООО	36,00			36,00		
Общество с ограниченной ответсвенностью "Каркаде Сервис"	70 535,26			70 535,26		
ОРЕНБУРГВОСТОКСНАБ ООО			1 496,00	1 496,00		
Петролтехника ООО	19,99			19,99		
ПИРАНТ ООО			28 050,00	28 050,00		
ПРОФИСЕРВИС ООО	47 500,00			47 500,00		
ТД ПРОМРУКАВ ООО			300,00	300,00		
ТЕХНО ПРОЕКТ ООО	7 559,98			7 559,98		
Торговый дом "Все для АЗС" ООО	0,52			0,52		
Торопцев Сергей Александрович ИП	3 060,00			3 060,00		
Филиал АО "Компания ТрансТелеком" "Макрорегион Урал"			1 798,44	1 798,44		
Филиал общества с ограниченной ответственностью ТТК-Связь Макрорегион Урал			10 757,20	10 757,20		
Фирма Пожарная защита ООО			5 950,00	5 950,00		
Черкесов А.М. ИП	21 300,00			21 300,00		
Итого	**313 904,07**		**492 592,19**	**806 496,26**		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 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
62.01	21 780,00		635 275,00	657 025,00	30,00	
"Атлант плюс" ООО			5 600,00	5 600,00		
"Розничная сеть АЗС "ОРЕНОЙЛ" ООО			24 100,00	24 100,00		
АВТОГАЗ ООО			1 500,00	1 500,00		
АВТОСИЛА ООО			41 300,00	41 300,00		
АЗС - Плюс ООО			950,00	950,00		
АК №1825 ЗАО			2 000,00	2 000,00		
АСТРА ООО			110 250,00	110 250,00		
АТЛАНТ ООО			300,00	300,00		
Афонькин Михаил Михайлович			24 300,00	24 300,00		
ВМЕСТЕ ООО	30,00				30,00	
ИВА ООО			1 600,00	1 600,00		
ИВА СЕРВИС ООО			24 500,00	24 500,00		
ИМПОРИА ТРАНССЕРВИС ООО			3 900,00	3 900,00		

ИНВЕСТПРОМДОРСТРОЙ ООО			14 150,00	14 150,00		
Кадысев Денис Игоревич ИП			5 250,00	5 250,00		
КОМПАНИЯ ТОПЛАЙНКАРТ ООО	7 200,00			7 200,00		
Кухарчук Юлия Николаевна			200 000,00	200 000,00		
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ООО			3 750,00	3 750,00		
Меридиан ООО			5 000,00	5 000,00		
Моисеева Ольга Витальевна ИП			2 500,00	2 500,00		
Мухамедзянов Алмат Касымканович			13 200,00	13 200,00		
НТК-Сервис			6 000,00	6 000,00		
ОЙЛ-КОНСАЛТИНГ ООО			23 500,00	23 500,00		
ОЙЛГРУПП ООО			3 400,00	3 400,00		
Оренбурггазтранс ООО	12 500,00			12 500,00		
ПЕТРОВСКИЙ СПК			32 600,00	32 600,00		
РЕШЕНИЕ ООО			3 015,00	3 015,00		
СОЛИД-ОЙЛ ООО ТК			45 950,00	45 950,00		
Сорочинск - Газ ООО			3 800,00	3 800,00		
ТЕХСЕРВИС ООО			3 200,00	3 200,00		
ТКС ООО	1 600,00		750,00	2 350,00		
Торговый Дом "ОЙЛМАРКЕТ" ООО			1 500,00	1 500,00		
Торопцев Сергей Александрович ИП			3 060,00	3 060,00		
ФАЭТОН ООО			5 400,00	5 400,00		
Шестакова Татьяна Анатольевна			7 450,00	7 450,00		
Юмакс ООО	450,00		11 500,00	11 950,00		
Итого	**21 780,00**		**635 275,00**	**657 025,00**	**30,00**	

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68	13 446,76		633 030,80	646 455,56	22,00	
68	22,00				22,00	
68.01		1 998,80	16 225,80	14 227,00		
68.01.1		1 998,80	16 225,80	14 227,00		
68.02		17 986,83	180 258,71	162 271,88		
68.04	31 786,44		433 306,71	465 093,15		
68.04.1	31 786,44			31 786,44		
68.04.2			433 306,71	433 306,71		
68.07		1 079,58	3 239,58	2 160,00		
68.08	852,65			852,65		
68.10	1 850,88			1 850,88		
Итого	**13 446,76**		**633 030,80**	**646 455,56**	**22,00**	

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	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
69		9 842,31	53 961,80	44 119,49		
69.01	5 564,52		7 667,43	13 231,95		
69.02		15 471,56	39 398,53	23 926,97		

69.02.7		15 471,56	39 398,53	23 926,97		
69.03		56,80	5 603,50	5 546,70		
69.03.1		56,80	5 603,50	5 546,70		
69.11	121,53		1 292,34	1 413,87		
Итого		**9 842,31**	**53 961,80**	**44 119,49**		

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76.АВ 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.АВ	7 091,66		59 027,45	66 119,11		
"Розничная сеть АЗС "ОРЕНОЙЛ" ООО			4 016,66	4 016,66		
АВТОСИЛА ООО			5 583,33	5 583,33		
АЗС - Плюс ООО			158,33	158,33		
АК №1825 ЗАО			333,33	333,33		
АСТРА ООО			18 375,00	18 375,00		
АТЛАНТ ООО			50,00	50,00		
Афонькин Михаил Михайлович			4 050,00	4 050,00		
ИВА СЕРВИС ООО			3 250,00	3 250,00		
ИМПОРИА ТРАНССЕРВИС ООО			650,00	650,00		
К.Ф.Х. ГАЛИМОВА Р.М.	3 765,00			3 765,00		
Кадысев Денис Игоревич ИП	875,00			875,00		
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ ООО			625,00	625,00		
Мухамедзянов Алмат Касымканович			2 199,99	2 199,99		
НТК-Сервис			1 000,00	1 000,00		
ОЙЛ-КОНСАЛТИНГ ООО			1 566,67	1 566,67		
ОЙЛГРУПП ООО	8,33		16,66	24,99		
ПЕТРОВСКИЙ СПК			5 433,33	5 433,33		
РЕШЕНИЕ ООО			502,50	502,50		
Русинов ИП	33,33			33,33		
СОЛИД-ОЙЛ ООО ТК			7 458,33	7 458,33		
Сорочинск - Газ ООО			633,33	633,33		
ТКС ООО	658,33		125,00	783,33		
Торговый Дом "ОЙЛМАРКЕТ" ООО			250,00	250,00		
Торопцев Сергей Александрович ИП	510,00			510,00		
Шестакова Татьяна Анатольевна	1 241,67			1 241,67		
ЭТОНО ООО			833,33	833,33		
Юмакс ООО			1 916,66	1 916,66		
Итого	**7 091,66**		**59 027,45**	**66 119,11**		

Директор