

**Общество с ограниченной
ответственностью**



Кировская обл., г. Киров, ул. Ленина, 102 «в»
Тел. 37-23-17
ОГРН 1054316510380, ИНН 4345095402
КПП 434501001
р/с 40702810100000007128 в ОАО КБ
«Хлынов»
кор/счет 30101810100000000711
БИК 043304711

Пояснительная записка к отчетности за 2022 год.

В отчете о прибылях и убытках отражена выручка 11 733 967 (11 734 т.руб.), так как в бухгалтерском учете доходы признаются по методу начисления.

Дебиторская задолженность по данным бухгалтерского учета за услуги 62 счет:

На 01.01.22 – 5 091 003 руб., на 31.12.22 - 5 965 384 руб.

$11\,733\,967 + 5\,091\,003 - 5\,965\,384 = 10\,859\,586$. (доход, отраженный в НД по УСНО)

В бухгалтерском бала по стр.1230 отражена дебиторская задолженность:

На 31.12.21 - 5 247 т.руб, в том числе 62 - 5 091 003 р., 60 -2 330 р., 68 - 153 826 р.

На 31.12.22 - 6 001 т.руб, в том числе 62 - 5 965 384 р., 60 - 33 533 р., 68 - 2 000 р.

По стр.1520 отражена кредиторская задолженность :

На 31.12.21 - 370 т.руб, в том числе 60 - 197 450, 68 - 134 733, 69 - 9 463, 70 -28 730 руб.

На 31.12.22 - 370 т.руб, в том числе 60- 94 161, 68 - 275 532 руб.

Директор

А.В.Черных

Гл.бухгалтер

Ю.Н.Маковеева