

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ ООО «ВЕЙКИ» за 2022 год

1. Отчет о движении денежных средств

1.1. Стр. 4111 за 2022 г. = 66 973 738,00 ((сч.51) 61 342 528,00 – 478 510,00 (к/к входящий остаток на 01.01.22 г.) + 24 300,00 (к/к исходящий остаток на 31.12.22г.) + (сч.50) 6 085 420,00)).

2. Отчет о финансовых результатах

2.1. Стр. 2110 за 2022 г. = 67 165 115,00. В декларации по УСН доход за 2022 г. = 67 283 608,48. Разница объясняется тем, что в бухучете Задолженность покупателей по сч. 57.03 на 01.01.2022 г = 478 510,00; на 31.12.22 г = 24300,00. Авансом пришли д/с по сч. 62.02 = 23 380,00. Долг за покупателями на 31.12.22 (сч. 62.01) = 312 470,00; поступил долг от покупателей на 01.01.22 = 50 113,00. Проценты к получению = 3 560,48.
 $23\,380,00 - 100\,300,00 - 312\,470,00 + (\text{стр. 2110})\,67\,165\,115,00 + 478\,510,00 + 50\,113,00 - 24\,300,00 + 3\,560,48 = 67\,283\,608,48$

Генеральный директор
ООО «Вейки»

17.03.2023г.



Карев В.М.