

ООО "ПИКАСО"
ИНН 7731475877, КПП 773101001
121354, г. Москва, ул Дорогобужская, д. 14, стр. 6, офис 13
8 (495) 223-65-36

Руководителю
Инспекции Федеральной налоговой
службы № 31 по г. Москве
От Генерального директора
Дзугаева Вахтанга Казбековича

Исх. №001 от 24.03.2023

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу 2022г.**

Приводим Вам пояснения с расшифровкой начисленных сумм «Отчет о финансовых результатах» форма 2 по строке 2340 (прочие доходы) сумма 820 (тыс).
Внереализационные доходы, не учитываемые в составе налоговой базы, предусмотрены статьей 251 Налогового кодекса (необлагаемые налогом УСН - 6% доходы).

Оборот по кредиту счета 91.01 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Списание дебиторской (кредиторской) задолженности"

Корректировка поступления ООО000000001 от 01.04.2022 12:00:07	АО КБ "ИС Банк" (Расчетный) сч №19 от 31.03.18 самоинкассация Март 18г Поступление товаров и услуг 00000000117 от 31.03.2018 0:00:30	5 000,00
Корректировка поступления ООО000000002 от 01.04.2022 12:00:11	КОМУС 0VT/2048889/28196681 от 05.02.2020г. расх. мат 02 Поступление товаров и услуг 00000000303 от 06.02.2020 14:20:28	24 030,45
Корректировка поступления ООО000000003 от 01.04.2022 12:00:12	МГТС Сч №70_80031099236 от 30.09.18г. абон. пл. за Сентябрь Поступление товаров и услуг 00000000075 от 20.04.2021 0:00:00	513,87
Корректировка поступления ООО000000004 от 01.04.2022 12:00:13	МТ Телеком 000001050 от 31.01.21г. интернет в январе 21г Поступление товаров и услуг 00000000071 от 01.04.2021 12:00:04	11 250,00
Корректировка поступления ООО000000005 от 01.04.2022 12:00:14	МТ Телеком 000001051 от 31.01.21г. интернет в январе 21г Поступление товаров и услуг 00000000070 от 01.04.2021 12:00:03	5 500,00
Корректировка поступления ООО000000006 от 01.04.2022 12:00:15	МТ Телеком 000002225 от 28.02.21г. интернет в феврале 21г Поступление товаров и услуг 00000000068 от 01.04.2021 12:00:01	5 500,00
Корректировка поступления ООО000000007 от 01.04.2022 12:00:16	МТ Телеком Счет № 000017730 от 30.09.2017 связь в Сентябре 17 Поступление товаров и услуг 00000000339 от 30.09.2017 12:00:17	5 500,00
Корректировка поступления ООО000000008 от 01.04.2022 12:00:17	МТ Телеком Счет № 000018915 от 31.10.17 интернет в октябре 17 Поступление товаров и услуг 00000000358 от 31.10.2017 12:00:02	11 250,00

Корректировка поступления 0000000009 от 01.04.2022 12:00:18	ШАДЕ Сч№80 от 25.04.19г жалюзи рулонные Поступление товаров и услуг 0000000044 от 22.05.2019 12:00:15	5 870,00
Корректировка поступления 0000000010 от 01.04.2022 12:00:19	ДЕНТАЛ ЭДЮКЕЙШН Сч№7 от 21.01.2010г. размещение рекламной информац Поступление товаров и услуг 00000000214 от 18.03.2020 13:00:15	1 000,00
Корректировка поступления 0000000011 от 01.04.2022 12:00:20	ИнфоТек сч № 2369 от 06.07.18 техобслуживание ККТ 3кв. 18г Поступление товаров и услуг 00000000191 от 30.09.2018 12:00:00	2 400,00
Корректировка поступления 0000000012 от 01.04.2022 12:00:22	Ситилинк V2102289 от 08.12.20г. веб камера, монитор, клавиша Поступление товаров и услуг 00000000023 от 01.01.2021 12:00:23	260,00
Корректировка поступления 0000000013 от 01.04.2022 12:00:23	СТД "ПЕТРОВИЧ" Сч№ФЭ00380915 от 15.10.19г. патрон,пазогреб.плита, Поступление товаров и услуг 00000000383 от 18.10.2019 12:00:12	0,02
Корректировка поступления 0000000014 от 01.04.2022 12:00:52	СиДиМейк Студио №672 от 10.10.18г. диски. нанесение Поступление товаров и услуг 00000000314 от 25.10.2018 12:00:13	100 000,00
Корректировка поступления 0000000014 от 01.04.2022 12:00:52	СиДиМейк Студио №672 от 10.10.18г. диски. нанесение Поступление товаров и услуг 00000000314 от 25.10.2018 12:00:13	200 000,00
Корректировка поступления 0000000014 от 01.04.2022 12:00:52	СиДиМейк Студио №672 от 10.10.18г. диски. нанесение Поступление товаров и услуг 00000000314 от 25.10.2018 12:00:13	112 500,00
Корректировка поступления 0000000014 от 01.04.2022 12:00:52	СиДиМейк Студио №672 от 10.10.18г. диски. нанесение Поступление товаров и услуг 00000000314 от 25.10.2018 12:00:13	51 500,00
Корректировка поступления 0000000014 от 01.04.2022 12:00:52	СиДиМейк Студио №672 от 10.10.18г. диски. нанесение Поступление товаров и услуг 00000000314 от 25.10.2018 12:00:13	33 500,00
Корректировка поступления 0000000015 от 01.04.2022 12:00:53	СиДиМейк Студио № 347 от 17.05.18г. диски. нанесение Поступление товаров и услуг 00000000141 от 22.05.2018 12:00:04	51 500,00
Корректировка поступления 0000000015 от 01.04.2022 12:00:53	СиДиМейк Студио № 347 от 17.05.18г. диски. нанесение Поступление товаров и услуг 00000000141 от 22.05.2018 12:00:04	48 150,00
Корректировка поступления 0000000015 от 01.04.2022 12:00:53	СиДиМейк Студио № 347 от 17.05.18г. диски. нанесение Поступление товаров и услуг 00000000141 от 22.05.2018 12:00:04	37 500,00
Корректировка поступления 0000000015 от 01.04.2022 12:00:53	СиДиМейк Студио № 347 от 17.05.18г. диски. нанесение Поступление товаров и услуг 00000000141 от 22.05.2018 12:00:04	19 500,00
Корректировка поступления 0000000015 от 01.04.2022 12:00:53	СиДиМейк Студио № 347 от 17.05.18г. диски. нанесение Поступление товаров и услуг 00000000141 от 22.05.2018 12:00:04	18 450,00
Корректировка поступления 0000000016 от 01.04.2022 12:00:54	СиДиМейк Студио № 419 от 22.06.18г нанесение Поступление товаров и услуг 00000000178 от 09.07.2018 12:00:04	4 300,00

Корректировка поступления 00000000016 от 01.04.2022 12:00:54	СиДиМейк Студио № 419 от 22.06.18г нанесение Поступление товаров и услуг 00000000178 от 09.07.2018 12:00:04	56 150,00
Корректировка поступления 00000000017 от 01.04.2022 12:00:56	Мосточлемаш Счет№ от г аренда сентябрь 17г Поступление товаров и услуг 00000000368 от 30.09.2017 12:00:28	4 100,00
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000003 от 01.04.2022 12:00:01 восстановление списанного сч.10 вх.д.67930 от 23.03.2021	Вода Долгоруковская <...>	736,00
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000003 от 01.04.2022 12:00:01 восстановление списанного сч.10 вх.д.48052 от 02.03.2021	Вода Долгоруковская <...>	736,00
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000003 от 01.04.2022 12:00:01 восстановление списанного сч.10 вх.д.49366 от 03.03.2021	Вода Долгоруковская <...>	736,00
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000003 от 01.04.2022 12:00:01 восстановление списанного сч.10 вх.д.62209 от 18.03.2021	Вода Долгоруковская <...>	736,00
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000016 от 01.10.2022 0:00:00 Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	ИП СЕРАЖЕТДИНОВ РУСЛАН РАВИЛЕВИЧ Сч№3 от 22.10.19г. авансовый платеж за транспортны <...>	690,00
Операция (бухгалтерский и налоговый учет) 00000000016 от 01.10.2022 0:00:00 Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК Договор№ 000-215147 пополнение ДС (закупка материя <...>	858,00
		819 716,34

ООО "ПИКАСО"

Генеральный директор



/В.К. Дзугаев/