ООО «Кристалл»
ИНН 4345374685 КПП 434501001
610046, Кировская обл., г. Киров, ул. Герцена, д.91, кв. 6
Тел. +7(922)975-27-14, Сот. +7(922)914-63-16
Email: stimate@bk.ru
Банковские реквизиты:
ПАО «Норвик Банк» БИК 043304728
Корсчет 30101810300000000728
в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации
Р/сч. 40702810300350150015

Исх. № 02 от 27.03.2023

Пояснительная записка к отчетности за 2022 год.

ООО «Кристалл» направляет пояснительную записку к отчетности за 2022 года.

По итогам 2022 года чистая прибыль составляет 3000 рублей 00 копеек.

1. Задолженность покупателей перед ООО «Кристалл» на 01.01.2023 года составляет 191725,00 рублей, задолженность состоит из неоплаченных счетов за услуги 2022 года. Причина – дефицит бюджета в 3-4 квартале 2022 года.
2. Задолженность ООО «Кристалл» перед поставщиками на 01.01.2023 отсутствует.
3. Основным видом деятельности ООО «Кристалл» является ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения. Составляющий 100% валюты баланса.
4. **Отсутствие задолженности перед налоговыми органами по 68.01 и 69 счету на 01.01.2023 года, объясняется, тем фактом, что зарплата за декабрь 2022 года выдавалась в декабре 2022 года с уплатой всех налогов на момент выплаты.**
5. Кредитовое сальдо по счету 68.12 составляющее 14348,00 рублей сумма, подлежащая к уплате за 2022 год в январе 2023 года налога на доходы 6% УСН. (Уплачена 20.01.2023 п/п №2)
6. Средства на участие в «Аукционах» на площадке Сбербанка и других площадках, находятся на специальном счете 55.04, средства для обеспечения контрактов на счете 76.09, эти суммы не учитывается в доходах ООО «Кристалл», являются средствами обеспечения исполнения контрактов ООО «Кристалл».
7. На счете 55.04 учитывается банковская карточка, открытая для снятия наличных средств на хозяйственные расходы и средства на счете «Сбербанка» для проведения торгов.
9. Разница между строкой баланса 2110 и строкой 113 раздела 2.1.1 Декларации по УСН, вытекает из того, что 2110 строка актива баланса берется с дебета счета 62 – 2201900,00 р. (оборот за год), а в декларации по УСН сумма строки 113 раздел 2.1.1. берется по фактическому поступлению доходов на расчетный счет с дебета счета 51 равная 2065175,00 р., сумма складывается из поступления 2086075,00 р минус возвраты обеспечения контракта 20900,00 р., суммы которые не облагаются налогом на доходы 2086075,00 р. – 20900,00 р. = 2065175,00 р.
10. ООО «Кристалл» находится на упрощенной системе налогообложения 6% и не ведет учет НДС, не выставляет счета с НДС.

К пояснительной записке прилагаются расшифровки основных оборотов за 2022 год по счетам: 26, 51, 55.04, 60, 62, 68,69, 70, 76, 91 в количестве 10 листов.

С Уважением,
Директор ООО «Кристалл» Лазин А.В.

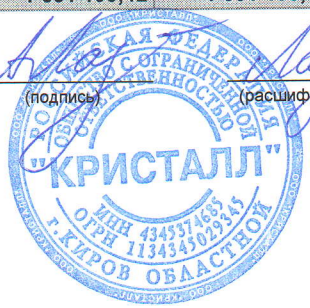
ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Статьи затрат	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			1 651 193,42	1 651 193,42		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			1 940,35	1 940,35		
Материальные расходы			379 695,83	379 695,83		
Оплата труда			970 175,57	970 175,57		
Почта и услуги связи			4 040,00	4 040,00		
Прочие расходы			4 289,00	4 289,00		
Страховые взносы			291 052,67	291 052,67		
Итого			**1 651 193,42**	**1 651 193,42**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)



ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи движения денежных средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
51	416 770,54		2 086 075,00	2 267 196,26	235 649,28	
Возврат залогового обеспечения контракта			20 900,00			
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				513 593,00		
Оплата труда				844 052,57		
Перечисление залогового обеспечения контракта				61 600,00		
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг			2 065 175,00			
Расходы на услуги банка				17 947,47		
Снятие наличных для выдачи подотчет.				346 501,00		
Уплата налогов и сборов				483 502,22		
Итого	**416 770,54**		**2 086 075,00**	**2 267 196,26**	**235 649,28**	

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Марин А.В (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. Киров Областной

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Банковские счета / Статьи движения денежных средств	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
55	16 352,58		346 963,18	351 728,50	11 587,26	
55.04	16 352,58		346 963,18	351 728,50	11 587,26	
40702810100356150015, ПАО "Норвик Банк"	879,70		346 962,00	345 254,50	2 587,20	
Возврат залогового обеспечения контракта			461,00			
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				93 066,74		
Расходы на услуги банка				3 885,85		
Снятие наличных для выдачи подотчет.			346 501,00	248 301,91		
40702810527000009541, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	15 472,88		1,18	6 474,00	9 000,06	
Возврат залогового обеспечения контракта			1,18			
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				6 289,00		
Расходы на услуги банка				185,00		
Итого	**16 352,58**		**346 963,18**	**351 728,50**	**11 587,26**	

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Мартен А.В. (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2022 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			671 420,74	671 420,74		
60.01			612 948,74	612 948,74		
АО ТЭК-Торг			2 000,00	2 000,00		
ИП Альгин Сергей Александрович			13 120,00	13 120,00		
ИП Булдакова Алевтина Геннадьевна			721,90	721,90		
ИП Кузнецова Екатерина Александровна			21 800,00	21 800,00		
ИП Малых Е.А. (ХозМир)			1 047,00	1 047,00		
ИП Подыниногин В.Н.			52 183,00	52 183,00		
ИП Терзин Игорь Петрович			16 738,80	16 738,80		
ООО "Алтай-сервис"			7 550,04	7 550,04		
ООО "Компания Химторг"			3 720,00	3 720,00		
ООО "НОРД"			1 620,00	1 620,00		
ООО "НПО "Криста"			461 410,00	461 410,00		
Филиал Верхневолжский ООО "ДНС Ритейл"			26 749,00	26 749,00		
Электронные торговые системы АО			4 289,00	4 289,00		
60.02			58 472,00	58 472,00		
АО ТЭК-Торг			2 000,00	2 000,00		
ИП Подыниногин В.Н.			52 183,00	52 183,00		
Электронные торговые системы АО			4 289,00	4 289,00		
Итого			**671 420,74**	**671 420,74**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Ларин А.В (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	55 000,00		2 201 900,00	2 065 175,00	191 725,00	
62.01	55 000,00		2 201 900,00	2 065 175,00	191 725,00	
КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ"			76 000,00	76 000,00		
КОГБУЗ "Даровская ЦРБ"	25 000,00		132 000,00	62 000,00	95 000,00	
КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9"			209 000,00	156 750,00	52 250,00	
КОГБУЗ "Лузская ЦРБ"			95 000,00	95 000,00		
КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ"			76 000,00	76 000,00		
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ"			110 000,00	110 000,00		
КОГБУЗ "Немская Центральная районная больница"			34 000,00	34 000,00		
КОГБУЗ "Орловская ЦРБ"			133 000,00	133 000,00		
КОГБУЗ "Пижанская ЦРБ"			66 000,00	66 000,00		
КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ"			57 900,00	43 425,00	14 475,00	
КОГБУЗ "Советская ЦРБ"			133 000,00	133 000,00		
КОГБУЗ "Тужинская ЦРБ"			44 000,00	44 000,00		
КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»			76 000,00	76 000,00		
КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»			57 000,00	57 000,00		
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»			247 000,00	247 000,00		
КОГКБУЗ "Центр кардиологии и неврологии"			323 000,00	323 000,00		
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ имени Г.С.Плюснина с.Верховонданка			82 000,00	82 000,00		
КОГОБУ СШ пгт Даровской	15 000,00		53 000,00	53 000,00	15 000,00	
КОГОБУ СШ пгт Оричи			44 000,00	44 000,00		
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Торфяной Оричевского района	15 000,00				15 000,00	
МКУ ЦБ МУО (Орловское РУО)			38 000,00	38 000,00		
Управление образования администрации Даровского района			59 000,00	59 000,00		
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ НЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА			57 000,00	57 000,00		
Итого	**55 000,00**		**2 201 900,00**	**2 065 175,00**	**191 725,00**	

Ответственный: Директор (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
68		16 746,00	190 476,00	188 078,00		14 348,00
68.01			126 123,00	126 123,00		
68.01.1			126 123,00	126 123,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			126 123,00	126 123,00		
Обороты за Январь 22				10 465,00		10 465,00
Обороты за Февраль 22		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Март 22		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Апрель 22		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Май 22		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Июнь 22		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Июль 22		10 465,00	31 938,00	21 473,00		
Обороты за Сентябрь 22				10 465,00		10 465,00
Обороты за Октябрь 22		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Ноябрь 22		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Декабрь 22		10 465,00	20 930,00	10 465,00		
68.12		16 746,00	64 353,00	61 955,00		14 348,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		16 746,00	64 353,00	61 955,00		14 348,00
Обороты за Январь 22		16 746,00	16 746,00			
Обороты за Март 22				13 350,00		13 350,00
Обороты за Апрель 22		13 350,00	13 350,00			
Обороты за Июнь 22				12 779,00		12 779,00
Обороты за Июль 22		12 779,00	12 779,00			
Обороты за Сентябрь 22				8 699,00		8 699,00
Обороты за Октябрь 22		8 699,00	8 699,00			
Обороты за Декабрь 22			12 779,00	27 127,00		14 348,00
Итого		**16 746,00**	**190 476,00**	**188 078,00**		**14 348,00**
Итого развернутое		**16 746,00**	**190 476,00**	**188 078,00**		**14 348,00**

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Карин А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 Г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
69			293 026,22	293 026,22		
69.01			28 140,29	28 140,29		
Налог (взносы): начислено / уплачено			28 135,09	28 135,09		
Обороты за 1 кв. 22			4 669,00	7 003,50		2 334,50
Обороты за 2 кв. 22		2 334,50	7 003,50	7 003,50		2 334,50
Обороты за 3 кв. 22		2 334,50	4 669,00	7 124,59		4 790,09
Обороты за 4 кв. 22		4 790,09	11 793,59	7 003,50		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			2,99	2,99		
Обороты за 2 кв. 22			2,99	2,99		
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)			2,21	2,21		
Обороты за 4 кв. 22			2,21	2,21		
69.02			213 461,36	213 461,36		
69.02.7			213 461,36	213 461,36		
Налог (взносы): начислено / уплачено			213 438,63	213 438,63		
Обороты за 1 кв. 22			35 420,00	53 130,00		17 710,00
Обороты за 2 кв. 22		17 710,00	53 130,00	53 130,00		17 710,00
Обороты за 3 кв. 22		17 710,00	35 420,00	54 048,63		36 338,63
Обороты за 4 кв. 22		36 338,63	89 468,63	53 130,00		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			22,73	22,73		
Обороты за 2 кв. 22			22,73	22,73		
69.03			49 484,22	49 484,22		
69.03.1			49 484,22	49 484,22		
Налог (взносы): начислено / уплачено			49 478,95	49 478,95		
Обороты за 1 кв. 22			8 211,00	12 316,50		4 105,50
Обороты за 2 кв. 22		4 105,50	12 316,50	12 316,50		4 105,50
Обороты за 3 кв. 22		4 105,50	8 211,00	12 529,45		8 423,95
Обороты за 4 кв. 22		8 423,95	20 740,45	12 316,50		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)			5,27	5,27		
Обороты за 2 кв. 22			5,27	5,27		
69.11			1 940,35	1 940,35		
Налог (взносы): начислено / уплачено			1 940,35	1 940,35		
Обороты за 1 кв. 22			322,00	483,00		161,00
Обороты за 2 кв. 22		161,00	483,00	483,00		161,00
Обороты за 3 кв. 22		161,00	322,00	491,35		330,35
Обороты за 4 кв. 22		330,35	813,35	483,00		
Итого			**293 026,22**	**293 026,22**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лаврен А.В (расшифровка подписи)



ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Работники организаций	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
70			970 175,57	970 175,57		
Лазин Александр Викторович			970 175,57	970 175,57		
Обороты за 31.01.22			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 04.02.22		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 28.02.22			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 05.03.22		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.03.22			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 05.04.22		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 30.04.22			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 04.05.22		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.05.22			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 02.06.22		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 30.06.22			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 05.07.22		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 28.07.22			11 008,00	84 675,57		73 667,57
Обороты за 31.07.22		73 667,57	10 465,00	80 500,00		143 702,57
Обороты за 01.08.22		143 702,57	143 702,57			
Обороты за 30.09.22			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 17.10.22		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.10.22			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 16.11.22		70 035,00	45 000,00			25 035,00
Обороты за 23.11.22		25 035,00	25 035,00			
Обороты за 30.11.22			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 13.12.22		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 29.12.22			70 035,00		70 035,00	
Обороты за 31.12.22	70 035,00		10 465,00	80 500,00		
Итого			970 175,57	970 175,57		

Ответственный: Директор _____ Лазин А.В

(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	37 620,00		62 062,18	21 362,18	78 320,00	
76.09	37 620,00		62 062,18	21 362,18	78 320,00	
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК			1,18	1,18		
КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9"	20 900,00		24 200,00	20 900,00	24 200,00	
КОГБУЗ "Советская ЦРБ"	5 280,00				5 280,00	
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»	11 440,00				11 440,00	
КОГКБУЗ "Центр кардиологии и неврологии"			37 400,00		37 400,00	
ПАО «Норвик Банк»			461,00	461,00		
Итого	**37 620,00**		**62 062,18**	**21 362,18**	**78 320,00**	

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) _____ (расшифровка подписи)

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2022 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
91			44 498,82	44 498,82		
91.01			462,18	462,18		
91.02			22 018,32	22 018,32		
91.09			22 018,32	22 018,32		
Итого			**44 498,82**	**44 498,82**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лапин А.В (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ