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:
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК
Корсчет 30101810500000000609
в ОТДЕЛЕНИИ КИРОВ БАНКА РОССИИ
Р/сч. 40702810527000001154

Исх. № 01 от 05.02.2024

Пояснительная записка к отчетности за 2023 год.

ООО «Кристалл» направляет пояснительную записку к отчетности за 2023 года.

По итогам 2023 года чистая прибыль составляет 3000 рублей 00 копеек.

1. Задолженность покупателей перед ООО «Кристалл» на 01.01.2024 года составляет 247500,00 рублей, задолженность состоит из неоплаченных счетов за услуги 2023 года. Причина – дефицит бюджета в 3-4 квартале 2023 года.
2. Задолженность ООО «Кристалл» перед поставщиками на 01.01.2024 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 01.01.2024 года, объясняется, тем фактом, что зарплата за декабрь 2023 года выдавалась в декабре 2023 года с уплатой всех налогов на момент выплаты.**
5. Кредитовое сальдо по счету 68.12 составляющее 17535,00 рублей сумма, подлежащая к уплате за 2023 год в январе 2024 года налога на доходы 6% УСН. (Уплачена 10.01.2024 п/п №1)
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. Разница между строкой 2110 отчета о финансовом результате и строкой 113 раздела 2.1.1 Декларации по УСН, вытекает из того, что 2110 строка берется с дебета счета 90.01 – выручка, что в свою очередь равняется счету 62.01 – 2052500,00 р., а в декларации по УСН сумма строки 113 раздел 2.1.1. берется по фактическому поступлению доходов на расчетный счет с дебета счетов 51 и 55.04 подлежащих налогообложению равная 1996894,00 р., сумма складывается из поступления на счет 51 в размере 2010195,85 р плюс поступление на счет 55.04 в размере 168,61 р. кэшбека по карте, минус возвраты обеспечения контракта 11440,00 р. и минус закрытие счета карты в размере 2030,85 р., суммы которые не облагаются налогом на доходы (2010195,85 р. + 168,61 р.) – (11440,00 р. + 2030,85 р.) = 1996894,00 р.
8. 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 2023 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 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			1 465 057,41	1 465 057,41		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			1 932,00	1 932,00		
Материальные расходы			204 425,41	204 425,41		
Оплата труда			966 000,00	966 000,00		
Прочие расходы			2 900,00	2 900,00		
Страховые взносы			289 800,00	289 800,00		
Итого			**1 465 057,41**	**1 465 057,41**		

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



ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2023 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	235 649,28		2 010 195,85	2 082 431,57	163 413,56	
Возврат залогового обеспечения контракта			11 440,00			
Закрытие банковского счета			2 030,85			
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				562 449,00		
Оплата труда				840 420,00		
Перечисление залогового обеспечения контракта				12 842,50		
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг			1 996 725,00			
Расходы на услуги банка				8 755,95		
Расчеты по подотчетным суммам				150 375,91		
Снятие наличных для выдачи подотчет.				33 556,21		
Уплата налогов и сборов				474 032,00		
Итого	**235 649,28**		**2 010 195,85**	**2 082 431,57**	**163 413,56**	

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

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

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи движения денежных средств						
55	11 587,26		33 199,76	39 369,35	5 417,67	
55.04	11 587,26		33 199,76	39 369,35	5 417,67	
40702810100356150015, ПАО "Норвик Банк"	2 587,20		33 199,15	35 786,35		
Возврат залогового обеспечения контракта			168,00			
Закрытие банковского счета				2 030,85		
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				33 755,50		
Снятие наличных для выдачи подотчет.			33 031,15			
40702810527000009541, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	9 000,06		0,61	3 583,00	5 417,67	
Возврат залогового обеспечения контракта			0,61			
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				3 538,00		
Расходы на услуги банка				45,00		
Итого	**11 587,26**		**33 199,76**	**39 369,35**	**5 417,67**	

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345174685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2023 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			605 057,50	605 057,50		
60.01			599 742,50	599 742,50		
ЗАО "Сбербанк-АСТ"			1 998,00	1 998,00		
ИП Буркова Галина Валентиновна			2 700,00	2 700,00		
ИП Панкратов Алексей Семенович			9 415,00	9 415,00		
ООО "ДНС Ретейл"			16 599,00	16 599,00		
ООО "Интернет решения"			3 775,00	3 775,00		
ООО "НПО "Криста"			512 245,00	512 245,00		
ООО "Сантехник-заказ"			31 055,50	31 055,50		
ООО "Ситилинк"			12 970,00	12 970,00		
ООО "Фирма ТВС"			4 545,00	4 545,00		
ООО «Цифровые технологии»			2 900,00	2 900,00		
РТС-тендер ООО			1 540,00	1 540,00		
60.02			5 315,00	5 315,00		
ООО "Интернет решения"			3 775,00	3 775,00		
РТС-тендер ООО			1 540,00	1 540,00		
Итого			**605 057,50**	**605 057,50**		

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374655 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2023 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	191 725,00		2 130 500,00	2 074 725,00	247 500,00	
62.01	191 725,00		2 052 500,00	1 996 725,00	247 500,00	
КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ"			88 000,00	88 000,00		
КОГБУЗ "Даровская ЦРБ"	95 000,00		107 000,00	202 000,00		
КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9"	52 250,00			52 250,00		
КОГБУЗ "Лузская ЦРБ"			110 000,00	110 000,00		
КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ"			88 000,00	88 000,00		
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ"			110 000,00	110 000,00		
КОГБУЗ "Немская Центральная районная больница"			44 000,00	44 000,00		
КОГБУЗ "Орловская ЦРБ"			154 000,00	154 000,00		
КОГБУЗ "Пижанская ЦРБ"			66 000,00	66 000,00		
КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ"	14 475,00		66 000,00	80 475,00		
КОГБУЗ "Советская ЦРБ"			115 500,00	115 500,00		
КОГБУЗ "Тужинская ЦРБ"			52 000,00	52 000,00		
КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»			144 000,00	144 000,00		
КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»			66 000,00	33 000,00	33 000,00	
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»			286 000,00	71 500,00	214 500,00	
КОГКБУЗ "Центр кардиологии и неврологии"			280 500,00	280 500,00		
КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом с. Спас-Талица Оричевского района»			48 000,00	48 000,00		
КОГОБУ СШ пгт Даровской	15 000,00		29 000,00	44 000,00		
КОГОБУ СШ пгт Оричи			96 000,00	96 000,00		
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Торфяной Оричевского района	15 000,00		-15 000,00			
МКУ "ПТО"			7 500,00	7 500,00		
МКУ ЦБ МУО (Орловское РУО)			44 000,00	44 000,00		
УПРАВЛЕНИЕ ПО СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ НЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА			66 000,00	66 000,00		
62.02			78 000,00	78 000,00		
КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»			78 000,00	78 000,00		
Итого	191 725,00		2 130 500,00	2 074 725,00	247 500,00	

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374695 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2023 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		14 348,00	654 400,00	657 587,00		17 535,00
68.01			125 580,00	125 580,00		
68.01.1			125 580,00	125 580,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			125 580,00	125 580,00		
Обороты за Январь 23				10 465,00		10 465,00
Обороты за Февраль 23		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Март 23		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Апрель 23		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Май 23		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Июнь 23		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Июль 23		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Август 23		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Сентябрь 23		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Октябрь 23		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Ноябрь 23		10 465,00	10 465,00	10 465,00		10 465,00
Обороты за Декабрь 23		10 465,00	20 930,00	10 465,00		
68.12		14 348,00	56 720,00	59 907,00		17 535,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		14 348,00	56 720,00	59 907,00		17 535,00
Обороты за Январь 23		14 348,00	14 348,00			
Обороты за Март 23				6 742,00		6 742,00
Обороты за Апрель 23		6 742,00	6 742,00			
Обороты за Июнь 23				26 495,00		26 495,00
Обороты за Июль 23		26 495,00	26 495,00			
Обороты за Сентябрь 23				9 135,00		9 135,00
Обороты за Октябрь 23		9 135,00	9 135,00			
Обороты за Декабрь 23				17 535,00		17 535,00
68.90			472 100,00	472 100,00		
Итого		**14 348,00**	**654 400,00**	**657 587,00**		**17 535,00**
Итого развернутое		**14 348,00**	**654 400,00**	**657 587,00**		**17 535,00**

Ответственный: Директор (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 69 за 2023 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			291 732,00	291 732,00		
69.09			289 800,00	289 800,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			289 800,00	289 800,00		
Обороты за 1 кв. 23			48 300,00	72 450,00		24 150,00
Обороты за 2 кв. 23		24 150,00	72 450,00	72 450,00		24 150,00
Обороты за 3 кв. 23		24 150,00	72 450,00	72 450,00		24 150,00
Обороты за 4 кв. 23		24 150,00	96 600,00	72 450,00		
69.11			1 932,00	1 932,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			1 932,00	1 932,00		
Обороты за 1 кв. 23			322,00	483,00		161,00
Обороты за 2 кв. 23		161,00	483,00	483,00		161,00
Обороты за 3 кв. 23		161,00	483,00	483,00		161,00
Обороты за 4 кв. 23		161,00	644,00	483,00		
Итого			**291 732,00**	**291 732,00**		

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 1345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2023 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			966 000,00	966 000,00		
Лазин Александр Викторович			966 000,00	966 000,00		
Обороты за 31.01.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 06.02.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 28.02.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 07.03.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.03.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 04.04.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 30.04.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 02.05.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.05.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 01.06.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 30.06.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 03.07.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.07.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 01.08.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.08.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 01.09.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 30.09.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 02.10.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 31.10.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 03.11.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 30.11.23			10 465,00	80 500,00		70 035,00
Обороты за 04.12.23		70 035,00	70 035,00			
Обороты за 25.12.23			70 035,00		70 035,00	
Обороты за 31.12.23	70 035,00		10 465,00	80 500,00		
Итого			**966 000,00**	**966 000,00**		

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 1345371695 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2023 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	78 320,00		13 011,11	11 608,61	79 722,50	
76.09	78 320,00		13 011,11	11 608,61	79 722,50	
АГЗРТ АО			5 142,50		5 142,50	
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК			0,61	0,61		
КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9"	24 200,00				24 200,00	
КОГБУЗ "Советская ЦРБ"	5 280,00		7 700,00		12 980,00	
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»	11 440,00			11 440,00		
КОГКБУЗ "Центр кардиологии и неврологии"	37 400,00				37 400,00	
ПАО «Норвик Банк»			168,00	168,00		
Итого	**78 320,00**		**13 011,11**	**11 608,61**	**79 722,50**	

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

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374655 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2023 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			17 770,60	17 770,60		
91.01			168,61	168,61		
91.02			8 800,95	8 800,95		
91.09			8 801,04	8 801,04		
Итого			**17 770,60**	**17 770,60**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лаухин Д.В (расшифровка подписи)

