Общество с ограниченной ответственностью «ЮСА»

413851 Саратовская область, г. Балаково, ул. Комарова, д. 10, р/с 40702810704490000139 в АО «Балаково Банк» кор/с 30101810022026311890 БИК 046311890
ИНН 6439046309 КПП 643901001 ОКПО 63607101
ОКОНХ 64124 ОКАТО63607101
Тел./факс (8453) 62-45-89/62-65-49,
e-mail: usa-224@yandex.ru сайт: www.ooousa.ru

Пояснение расхождений между суммой поступлений по банку и суммой, учитываемой в налоговом учете и Бухгалтерской отчетности 2025г.

Согласно оборотно-сальдовой ведомости по счету 51, в 2025 году на счета ООО «ЮСА» поступило 05 282 112,36 рублей. Из них:

- За реализацию работ/услуг/товара - 14 971 437,15.
- Возвращено покупателю–
  - 1 542 419,34
- Возвращено из под Авансового отчета сотрудником – 10 000,00
- Возврат поставщику – 118 760,00
- Возврат страхового обеспечения контрактов 2024 г. – 58 026,83
- Займы полученные - 6 159 000,00
- Внутренний перевод между своими счетами – 3 964 886,40
- Прочее поступление (комиссия банка) - 1,98

В Книге доходов и расходов за 2025 год учтена выручка – 13 429 017,81, которая сформирована из выручки за реализованные работы за минусом возврата покупателю по договору № 427-Сар/СП-24 от 11.03.2024 г. (14 971 437,15 – 1 542 419,34). Также в доходах учтены проценты банка к поступлению - 1,98; возврат страховой суммы – 33054,84 и временная финансовая помощь от учредителя, не возвращенная компанией в сумме 1500,00 рублей. И того по Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2025 год по строке 213 (Сумма полученных доходов нарастающим итогом за год) числится сумма: 13 463 574,65 рублей.

09.02.2026 г.

Гл. бухгалтер ООО «ЮСА» _____ / И. В. Бранец /