

**Общество с ограниченной
ответственностью**

«Бон Агро»

ИНН 2312317938 КПП 231201001

ОГРН 1232300020380

Р/с 40702810626330000791, К/с 30101810500000000207 в Филиал «Ростовский» ОАО «АЛЬФА-БАНК» г. Росто-на-Дону, БИК 046015207

350001, Краснодарский край, г.о. Город Краснодар, г Краснодар, ул Им. Маяковского, дом 160, офис 2.4

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «БОН АГРО»- является малым предприятием.

Основной вид деятельности-46.31 Торговля оптовая фруктами и овощами
Численность 3чел. ФОТ-1 335 853 руб.

	Декларация по НДС		Декларация
	Реализация	Корректировка реализации	по прибыли
		(возвраты. брак)	
1кв	25 145 455,00	0,00	25 145 455,00
2кв	2 436 364,00	-254 269,00	2 182 095,00
3кв	7 496 460,00	-79 871,00	7 416 589,00
4кв	24 941 857,00	0,00	24 941 857,00
итого	60 020 136,00	-334 140,00	59 685 996,00
	отражено в книге продаж	отражено в книге покупок	

Сумма доходов по НДС=60 020 136 руб.

Сумма доходов по налогу на прибыль =59 685 996руб.

Сумма отклонения = 334 140руб.

334 140руб. - это возврат товара от покупателя .

В декларации по НДС по строке 020 отразили полную реализацию товара(книга продаж), возврат товара от покупателя отразили по строке 120(книгапокупок).60020136-334140=59685996

Реализация — возврат =сумма дохода

Директор ООО «Бон Агро»



Шипицина И.М.