

Пояснительная записка

Расхождение данных о полученных доходах по книге учета доходов и расходов и движения средств по расчетному счету.

ООО «Рост-ТТС» имеет расчетный счет в ПАО «СБЕРБАНК». Сумма прихода денежных средств по расчетному счету за 2025 год составила 34 112 326,18 рублей.

Из общего объема поступлений по расчетному счету не участвуют в налогооблагаемом доходе:

- 500 000 руб. -инкассация средств из кассы
- 3 000 000руб.- возврат депозита
- 69 919 руб. – возврат от поставщиков (приложение «Возврат от поставщиков»)
- 15 088 руб. – возврат от подотчетного лица.
- 31 494 руб. – переводы внутри счета.

Согласно данным книге учета доходов и расходов налогооблагаемые доходы составили 31 254 625,39 рублей.

- 29 484 697 руб. – оплата от покупателей юр.лиц
- 717 000 руб.- оплата услуг по картам физ.лиц
- 758 800 руб. - поступления на р/с наличных из кассы. (реестр кассовых документов «Оплата от покупателя»)
- 93 871,71 руб - %% по депозиту, размещенному в ПАО «СБЕРБАНК» и возврат страховой премии от страховщика (Приложение «Прочие»)
- 200 256 руб. – возврат сумм обеспечения договоров по участию в тендерах.