

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЗА 2020 год по ООО "Белавиасервис"

Я,Рогова Ирина Александровна,являясь Генеральным директором и главным бухгалтером ООО «Белавиасервис» в одном лице,признаю свою ошибку и довожу до Вашего сведения следующее:

В связи с пандемией турпакеты с вылетами наших туристов неоднократно отменялись, переносились на последующие даты, также менялся город вылета из Белгорода на Москву. При перебронировании, переносе дат и изменении параметров тура, в интересах туристов чеки по ККТ Эвотор 5 мною пробивались заново и производился возврат по предыдущей дате, хотя оплата за тур была произведена первоначально.

В результате итоговая выручка по кассе ошибочно получилась неправомерно завышенной в несколько раз и могла бы повлиять на налогооблагаемую базу турфирмы. В книге Учета доходов и расходов данные по выручке составлены верно.

Мною произведена выборка данных по выручке ККТ, учитываемой в налоговой отчетности (без учета пробитых дважды, либо несколько раз) с учетом денежных средств от продажи основных средств и безналичной оплаты составила:

по кассе = 2323875 -00

По банку = 422460-00

ИТОГО ВЫРУЧКА составила 2746335-00,которую Прошу Вас учесть при проверке отчетности за 2020-й год.

В дополнение прилагаю данные,прошедшие по кассе Эвотор в 2020 году:

Офисное помещение "Белавиасервис"

26.12.20 10:15	76 200.00	Доплата,турпакет в Турцию,отель Justiniano Club Alanya,с 13.05-21.05.21г,номер Jasmin Stand,2AD+1CHD,ALL,авиа,топл сбор,мед стра 297 Эвотор СТ5Ф ...9732	
25.12.20 23:51	20 000.00	Аванс,турпакет в Турцию,отель Justiniano Club Alanya,с 13.05-21.05.21г,номер Jasmin Stand,2AD+1CHD,ALL,авиа,топл сбор,мед страх. 294 Эвотор СТ5Ф ...9732	
13.11.20 13:20	7 000.00	Нетбук ASUS 1215N,Филоник Е.Л,продажа ОС 291 Эвотор СТ5Ф ...9732	
13:18	7 000.00	Компьютер NEC,продажа ОС,Шопин Н.Н. 290 Эвотор СТ5Ф ...9732	
08.11.20 12:25	6 000.00	Продажа офисного сейфа,AIKO SSTA,Шопин Н.Н.287 Эвотор СТ5Ф ...9732	
25.09.20 13:38	7 000.00	Возврат Доплата турпакета Доминикана,с 31.03-14.04.20, Vista Sol Punta Cana Beach Resort 4*,Comfort Room,AL, авиа,трансфер,мед.страховка	284
Эвотор СТ5Ф ...9732 13:30	185 050.00	Возврат Турпакет,Доминикана с 15.09-29.09.20, Vista Sol Punta Cana Beach Resort,номер Sea View DBL,ALL,авиа/б,выбор мест,трансфер,мед.ст	283
Эвотор СТ5Ф ...9732 13:29	192 050.00	Турпакет Доминикана,с 28.03-11.04.21 г,VISTA SOL PUNTA CANA,Comfort Room DBL,AL,авиа,трансфер,мед.страх.Стрельникова А.	282
Эвотор СТ5Ф ...9732 15.09.20 10:33	23 800.00	Турпакет Турция,с 18.09-25.09.20, отель TUI FORTUNE KEMER 4*, номер Standart,питание Все включено,авиа,топл.сбор,трансфер,мед.ст	279
Эвотор СТ5Ф ...9732 10.09.20 13:40	63 000.00	Возврат Турпакет Тунис,с 22.09-03.10.20,NEROLA&Spa Monastir 4*,номер Promo Room DBL,AL,авиа,трансфер,мед.страховка Семагин В.П.	276
Эвотор СТ5Ф ...9732 13:20	63 000.00	Турпакет Тунис с 23.05-03.06.21,Nerolia &Spa Hotel4*,Promo Room/DBL,AL,авиа,мел.страх.трансфер Семагин В.П	275
Эвотор СТ5Ф ...9732 03.09.20 15:15	132 000.00	Турпакет Турция,с 12.09-21.09.20, OMER HOLIDAY RESORT 5*, Club Room 2+2(3-12),AL, авиа,топл.сбор.мед.страх,трансфер Булгаков В.М	272
Эвотор СТ5Ф ...9732 02.09.20 13:00	53 000.00	Турпакет Турция,PINETA CLUB HOTEL4*,с 10.09-18.09.20,Stand Room,AL,авиа,топл сбор,мед.страх,трансфер Семагин В.П	269
Эвотор СТ5Ф ...9732 27.08.20 16:12	159 000.00	Турпакет Турция,с 08.09-22.20г,отель VIKTORI RESORT HOTEL,Superior wich balcony,ULtra AL,авиа,топл.сбор,допл.утр.рейс,мед.страх.	266
Эвотор СТ5Ф ...9732 26.08.20 11:19	85 000.00	Возврат Аванс Желтонога А.М.,турпакет Турция,с 16.09-05.10.20.Saphir Resort&Spa,Hotel room stand,AL+,авиа,трансфер,страховка,	263