Система Главбух

ООО «ИНТЕХ»
344082, г. Ростов-на-Дону, ул. Береговая, 8 БЦ «Риверсайд Дон», оф. 1502
Тел/факс 201-75-45
E-Mail: inteh-rostov@bk.ru

03.03.2020

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Код строки 2110 Выручка – Кредит 90/1 – 19 893 055,81 руб.
   Кредит 90/3 – 1 794 602 руб.
   Кредит 90/6 – 4 225 178,05 руб.

   Итого по строке: 25 912 835,86 руб. – 25 913 тыс. руб.

2. Код строки 2120 Себестоимость продаж: - Кредит 41/2 – 4 343 461,06 руб.
   Кредит 41/4 – 1 529 375,74 руб.
   Кредит 41/5 - 60 086,08 руб.

   Итого по строке: 8 932 922,88 руб. – 8 933 тыс. руб.

3. Код строки 2210 Коммерческие расходы: Кредит 20 – прямые затраты – 15 118 568,54 руб. – 15 118 тыс. руб.
4. Код строки 2350 Прочие расходы: Кредит 91/2 – 271 263,37 руб. – 271 тыс. руб.
   (Отнесены затраты:

   В Дебет 91/2 с Кредит 20/1 – 131011,71 руб.,
   Кредит 62.08 - 1 000 руб.
   Кредит 62.09 – 58 919,70 руб.
   Кредит 62.10 – 13 174,00 руб.
   Кредит 62.4.001 – 10 060,00 руб.
   Кредит 62.4.004 – 56 897,96 руб.
   Кредит 68/10 – 200 руб.
   Кредит 68/10 - 800 руб.

5. Код строки 2340 Прочие доходы: Кредит 91/1 – 9220,80 руб. – 9 тыс. руб.

   В Кредит 91/1 Д 62.009 – 9220,80 руб.

6. Код строки 2410 Текущий налог на прибыль (Мы заполняем начисленный налог при УСНО)
   Кредит 68/3 – 796 818,00 руб. – 797 тыс. руб.

7. Код строки 2400 Чистая прибыль и код строки 2500 Совокупный финансовый результат: 803 385,95 руб. – 803 тыс. руб.

8. В 2019 году сумма налога при УСНО (839 тыс. руб.) стояла в строке 2411. Но в связи с изменением формата отчета в системе СБИС, при заполнении бухгалтерской отчетности программа не дает возможности проставить данную сумму (839 тыс. руб.) в 2019 г по этой строке. Поэтому пришлось перенести указанную сумму в строку 2410. На наш запрос в ООО Кордон (является поставщиком СБИС) об ошибке в «СбИС» специалист технической поддержки дал нам ответ (цитата): *«Это не ошибка. А предупреждение. Связано со сменой формата. Не критично.»*

Главный бухгалтер Гончарова Т.И. _____