ООО «Кристалл»
ИНН 4345374685 КПП 434501001
610046, Кировская обл., г. Киров, ул. Герцена, д.91, кв. 6
Тел. +7(922)975-27-14, Сот. +7(922)914-63-16
Email: stimate@bk.ru
Банковские реквизиты:
ПАО «Норвик Банк» БИК 043304728
Корсчет 30101810300000000728
в Отделении по Кировской области Волго-Вятского главного управления Центрального Банка Российской Федерации
Р/сч. 40702810300350150015

Исх. № 01 от 20.03.2021

Пояснительная записка к отчетности 2020 год.

ООО «Кристалл» направляет пояснительную записку к отчетности за 2020 года.
По итогам 2020 года чистая прибыль составляет 9000 рублей 00 копеек.

1. Задолженность покупателей перед ООО «Кристалл» на 01.01.2021 года составляет 205 875,25 рублей, задолженность состоит из неоплаченных счетов за услуги 2020 года.
2. Задолженность ООО «Кристалл» перед поставщиками на 01.01.2021 отсутствует.
3. Основным видом деятельности ООО «Кристалл» ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения.
4. **Отсутствие задолженности перед налоговыми органами по 68.01 и 69 счету на 01.01.2021 года, объясняется, тем фактом, что зарплата за декабрь 2020 года выдавалась в декабре 2020 года с уплатой всех налогов на момент выплаты.**
5. Кредитовое сальдо по счету 68.12 составляющее 16 826 рублей сумма, подлежащая к уплате за 2020 год в январе 2021 года налога на доходы 6% УСН. (Уплачена 21.01.2021 п/п №2)
6. Средства на участие в «Аукционах» на площадке Сбербанка.и других площадках, находятся на специальном счете 55.04, средства для обеспечения контрактов на счете 76.09, эти суммы не учитывается в доходах ООО «Кристалл», являются средствами обеспечения исполнения контрактов ООО «Кристалл».
7. На счете 55.04 учитывается банковская карточка, открытая для снятия наличных средств на хозяйственные расходы и средства на счете «Сбербанка» для проведения торгов.
8. На счете 76.02 отражены 1000 рублей штрафа за несвоевременную сдачу отчетности 4-ФСС 4 квартал 2019 года., в январе 2020 года.
9. Разница между строкой баланса 2110 и строкой 113 раздела 2.1.1 Декларации по УСН, вытекает того, что 2110 строка актива баланса берется с кредита счета 62 – 2030220,25 р. (кредиторская задолженность), а в декларации по УСН сумма строки 113 раздел 2.1.1. берется по фактическому поступлению доходов на расчетный счет 51 с дебета счет, сумма складывается из поступления минус возвраты обеспечения контракта, суммы которые не облагаются налогом на доходы 2 047 436,80 - 33 216,55= 2 014 220,25 р.
10. ООО «Кристалл» находится на упрощенной системе налогообложения 6% и не ведет учет НДС, не выставляет счета с НДС.

К пояснительной записке прилагаются расшифровки основных оборотов за 2020 год по счетам: 26, 51, 55.04, 60, 62, 68,69, 70, 76, 91 в количестве 10 листов.

С Уважением,
Директор ООО «Кристалл» Лазин А.В.

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи затрат	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
26			1 206 387,03	1 206 387,03		
<...>			1 500,53	1 500,53		
Обороты за Декабрь 20			1 500,53	1 500,53		
Взносы в ФСС от НС и ПЗ			1 386,83	1 386,83		
Обороты за Январь 20			115,00	115,00		
Обороты за Февраль 20			115,00	115,00		
Обороты за Март 20			121,83	121,83		
Обороты за Апрель 20			115,00	115,00		
Обороты за Май 20			115,00	115,00		
Обороты за Июнь 20			115,00	115,00		
Обороты за Июль 20			115,00	115,00		
Обороты за Август 20			115,00	115,00		
Обороты за Сентябрь 20			115,00	115,00		
Обороты за Октябрь 20			115,00	115,00		
Обороты за Ноябрь 20			115,00	115,00		
Обороты за Декабрь 20			115,00	115,00		
Материальные расходы			284 905,47	284 905,47		
Обороты за Апрель 20			65 440,00	65 440,00		
Обороты за Август 20			144 166,00	144 166,00		
Обороты за Декабрь 20			75 299,47	75 299,47		
Оплата труда			693 417,07	693 417,07		
Обороты за Январь 20			57 500,00	57 500,00		
Обороты за Февраль 20			57 500,00	57 500,00		
Обороты за Март 20			60 917,07	60 917,07		
Обороты за Апрель 20			57 500,00	57 500,00		
Обороты за Май 20			57 500,00	57 500,00		
Обороты за Июнь 20			57 500,00	57 500,00		
Обороты за Июль 20			57 500,00	57 500,00		
Обороты за Август 20			57 500,00	57 500,00		
Обороты за Сентябрь 20			57 500,00	57 500,00		
Обороты за Октябрь 20			57 500,00	57 500,00		
Обороты за Ноябрь 20			57 500,00	57 500,00		
Обороты за Декабрь 20			57 500,00	57 500,00		
Прочие расходы			17 152,00	17 152,00		
Обороты за Январь 20			2 570,00	2 570,00		
Обороты за Март 20			9 282,00	9 282,00		
Обороты за Декабрь 20			5 300,00	5 300,00		
Страховые взносы			208 025,13	208 025,13		
Обороты за Январь 20			17 250,00	17 250,00		
Обороты за Февраль 20			17 250,00	17 250,00		
Обороты за Март 20			18 275,13	18 275,13		
Обороты за Апрель 20			17 250,00	17 250,00		
Обороты за Май 20			17 250,00	17 250,00		
Обороты за Июнь 20			17 250,00	17 250,00		
Обороты за Июль 20			17 250,00	17 250,00		
Обороты за Август 20			17 250,00	17 250,00		
Обороты за Сентябрь 20			17 250,00	17 250,00		
Обороты за Октябрь 20			17 250,00	17 250,00		
Обороты за Ноябрь 20			17 250,00	17 250,00		
Обороты за Декабрь 20			17 250,00	17 250,00		
Итого			**1 206 387,03**	**1 206 387,03**		

Ответственный: Директор (должность) _____ Кучин А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Статьи движения денежных средств	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
51	1 286 468,51		2 047 436,80	3 078 077,89	255 827,42	
Возврат залогового обеспечения контракта			33 216,55			
Обороты за 14.01.20			22 597,50			
Обороты за 28.01.20			10 619,05			
Выплата дивидендов				922 200,00		
Обороты за 30.03.20				922 200,00		
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов				939 358,00		
Обороты за 17.02.20				7 500,00		
Обороты за 12.03.20				65 440,00		
Обороты за 19.03.20				4 830,00		
Обороты за 20.03.20				222,00		
Обороты за 08.04.20				166 800,00		
Обороты за 20.04.20				96 326,00		
Обороты за 03.07.20				166 800,00		
Обороты за 29.07.20				47 840,00		
Обороты за 08.10.20				166 800,00		
Обороты за 28.12.20				216 800,00		
Оплата труда				603 273,07		
Обороты за 04.02.20				50 025,00		
Обороты за 02.03.20				103 023,07		
Обороты за 07.05.20				50 025,00		
Обороты за 09.06.20				50 025,00		
Обороты за 03.07.20				50 025,00		
Обороты за 07.08.20				50 025,00		
Обороты за 11.09.20				50 025,00		
Обороты за 02.10.20				50 025,00		
Обороты за 02.11.20				50 025,00		
Обороты за 01.12.20				50 025,00		
Обороты за 28.12.20				50 025,00		
Перечисление залогового обеспечения контракта				4 750,00		
Обороты за 23.01.20				4 750,00		
Поступление от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг			2 014 220,25			
Обороты за 27.01.20			69 095,25			
Обороты за 30.01.20			91 000,00			
Обороты за 31.01.20			178 000,00			
Обороты за 03.02.20			130 000,00			
Обороты за 05.02.20			22 000,00			
Обороты за 07.02.20			26 000,00			
Обороты за 10.02.20			22 000,00			
Обороты за 13.02.20			15 000,00			
Обороты за 25.02.20			15 000,00			
Обороты за 28.02.20			75 000,00			
Обороты за 02.03.20			135 000,00			
Обороты за 17.03.20			10 000,00			
Обороты за 02.04.20			33 000,00			
Обороты за 10.04.20			120 750,00			
Обороты за 17.04.20			11 875,00			
Обороты за 21.04.20			44 500,00			
Обороты за 23.04.20			49 500,00			
Обороты за 28.04.20			77 000,00			
Обороты за 22.05.20			52 000,00			
Обороты за 25.05.20			23 750,00			
Обороты за 30.06.20			23 750,00			
Обороты за 02.07.20			11 875,00			
Обороты за 14.07.20			120 750,00			
Обороты за 16.07.20			44 500,00			
Обороты за 22.09.20			52 000,00			
Обороты за 01.10.20			68 250,00			
Обороты за 02.10.20			120 750,00			
Обороты за 23.10.20			11 875,00			
Обороты за 14.12.20			120 750,00			
Обороты за 22.12.20			44 500,00			
Обороты за 24.12.20			52 000,00			
Обороты за 25.12.20			38 750,00			
Обороты за 28.12.20			89 000,00			
Обороты за 30.12.20			15 000,00			
Расходы на услуги банка				28 259,86		
Обороты за 09.01.20				764,00		

Обороты за 03.02.20				1 964,00		
Обороты за 04.02.20				475,24		
Обороты за 13.02.20				5,00		
Обороты за 17.02.20				24,00		
Обороты за 02.03.20				1 742,72		
Обороты за 12.03.20				24,00		
Обороты за 19.03.20				35,00		
Обороты за 20.03.20				22,00		
Обороты за 30.03.20				11 775,74		
Обороты за 01.04.20				764,00		
Обороты за 08.04.20				44,00		
Обороты за 20.04.20				24,00		
Обороты за 06.05.20				764,00		
Обороты за 07.05.20				475,24		
Обороты за 01.06.20				764,00		
Обороты за 09.06.20				475,24		
Обороты за 02.07.20				764,00		
Обороты за 03.07.20				519,24		
Обороты за 29.07.20				22,00		
Обороты за 03.08.20				764,00		
Обороты за 07.08.20				475,24		
Обороты за 01.09.20				764,00		
Обороты за 11.09.20				475,24		
Обороты за 01.10.20				764,00		
Обороты за 02.10.20				475,24		
Обороты за 08.10.20				70,00		
Обороты за 02.11.20				1 239,24		
Обороты за 01.12.20				1 239,24		
Обороты за 28.12.20				541,24		
Обороты за 30.12.20				5,00		
Снятие наличных для выдачи подотчет.				82 970,00		
Обороты за 13.02.20				72 720,00		
Обороты за 30.12.20				10 250,00		
Уплата налогов и сборов				497 266,96		
Обороты за 22.01.20				15 311,00		
Обороты за 04.02.20				24 840,00		
Обороты за 02.03.20				51 155,96		
Обороты за 12.03.20				1 000,00		
Обороты за 30.03.20				137 800,00		
Обороты за 08.04.20				23 643,00		
Обороты за 07.05.20				24 840,00		
Обороты за 09.06.20				24 840,00		
Обороты за 03.07.20				37 923,00		
Обороты за 07.08.20				24 840,00		
Обороты за 11.09.20				24 840,00		
Обороты за 02.10.20				31 714,00		
Обороты за 02.11.20				24 840,00		
Обороты за 01.12.20				24 840,00		
Обороты за 28.12.20				24 840,00		
Итого	**1 286 468,51**		**2 047 436,80**	**3 078 077,89**	**255 827,42**	

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Мартынов А.В. (расшифровка подписи)



ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 55 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Банковские счета	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
55	36 921,91		82 973,18	89 897,79	29 997,30	
55.04	36 921,91		82 973,18	89 897,79	29 997,30	
40702810100356150015, ПАО "НОРВИК БАНК"	3,79		82 970,00	82 912,79	61,00	
40702810527000009541, КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК	36 918,12		3,18	6 985,00	29 936,30	
Итого	**36 921,91**		**82 973,18**	**89 897,79**	**29 997,30**	

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Малых А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты / Договоры	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
60			1 160 564,00	1 160 564,00		
60.01			946 158,00	946 158,00		
АО ТЭК-Торг			3 734,00	3 734,00		
Без договора			3 734,00	3 734,00		
ООО "БиС-НН"			161 766,00	161 766,00		
Без договора			161 766,00	161 766,00		
ООО "Деловые Линии"			5 052,00	5 052,00		
20-01211090694 от 19.03.2020			4 830,00	4 830,00		
20-01215022305 от 19.03.2020			222,00	222,00		
ООО "КОНТЕЙНЕРОФФ"			47 840,00	47 840,00		
28/07-20 от 28.07.2020			47 840,00	47 840,00		
ООО "НПО "Криста"			724 700,00	724 700,00		
20рс6152 от 30.11.2020			50 000,00	50 000,00		
287-ТС-20 от 08.11.2019			425 700,00	425 700,00		
404-ТС-20 от 10.12.2019			241 500,00	241 500,00		
673-ПС-20 от 10.02.2020			7 500,00	7 500,00		
РТС-тендер ООО			3 066,00	3 066,00		
Основной договор			3 066,00	3 066,00		
60.02			214 406,00	214 406,00		
АО ТЭК-Торг			1 734,00	1 734,00		
Без договора			1 734,00	1 734,00		
ООО "БиС-НН"			161 766,00	161 766,00		
Без договора			161 766,00	161 766,00		
ООО "КОНТЕЙНЕРОФФ"			47 840,00	47 840,00		
28/07-20 от 28.07.2020			47 840,00	47 840,00		
РТС-тендер ООО			3 066,00	3 066,00		
Основной договор			3 066,00	3 066,00		
Итого			**1 160 564,00**	**1 160 564,00**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Карин А.В. (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	190 095,25		2 046 000,00	2 030 220,25	205 875,00	
62.01	190 095,25		2 030 000,00	2 014 220,25	205 875,00	
КОГБУЗ "Верхошижемская ЦРБ"			59 000,00	59 000,00		
КОГБУЗ "Даровская ЦРБ"	10 000,00		97 000,00	82 000,00	25 000,00	
КОГБУЗ "Кировская городская больница N 9"			178 000,00	178 000,00		
КОГБУЗ "Лузская ЦРБ"	10 000,00		92 000,00	87 000,00	15 000,00	
КОГБУЗ "Малмыжская ЦРБ"			63 000,00	48 000,00	15 000,00	
КОГБУЗ "Мурашинская ЦРБ"	10 000,00		71 000,00	81 000,00		
КОГБУЗ "Немская Центральная районная больница"	22 000,00		33 000,00	43 000,00	12 000,00	
КОГБУЗ "Орловская ЦРБ"	25 000,00		97 000,00	92 000,00	30 000,00	
КОГБУЗ "Пижанская ЦРБ"			22 000,00	22 000,00		
КОГБУЗ "Свечинская ЦРБ"			49 500,00	49 500,00		
КОГБУЗ "Советская ЦРБ"	25 000,00		95 000,00	120 000,00		
КОГБУЗ "Сунская ЦРБ"	25 000,00		22 000,00	47 000,00		
КОГБУЗ "Тужинская ЦРБ"	10 000,00		37 000,00	47 000,00		
КОГБУЗ «Верхнекамская центральная районная больница»			59 000,00	59 000,00		
КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»			47 500,00	35 625,00	11 875,00	
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»	53 095,25		208 000,00	209 095,25	52 000,00	
КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом с. Спас-Талица Оричевского района»			31 000,00	31 000,00		
КОГОБУ для детей-сирот ШИ ОВЗ имени Г.С.Плюснина с.Верховонданка			37 000,00	22 000,00	15 000,00	
КОГОБУ СШ пгт Даровской			41 000,00	26 000,00	15 000,00	
КОГОБУ СШ пгт Оричи			22 000,00	22 000,00		
КОГОБУ ШИ ОВЗ п. Торфяной Оричевского района			57 000,00	42 000,00	15 000,00	
МКУ "ЦБ МУК"			483 000,00	483 000,00		
МКУ ЦБ МУО (Орловское РУО)			48 000,00	48 000,00		
Немское РУО			22 000,00	22 000,00		
Управление образования администрации Даровского района			59 000,00	59 000,00		
62.02			16 000,00	16 000,00		
КОГОБУ для детей-сирот «Детский дом с. Спас-Талица Оричевского района»			16 000,00	16 000,00		
Итого	**190 095,25**		**2 046 000,00**	**2 030 220,25**	**205 875,00**	

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Ларин А.В. (расшифровка подписи)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68		15 311,00	286 855,00	288 370,00		16 826,00
68.01			227 944,00	227 944,00		
68.01.1			227 944,00	227 944,00		
Налог (взносы): начислено / уплачено			227 944,00	227 944,00		
68.12		15 311,00	58 911,00	60 426,00		16 826,00
Налог (взносы): начислено / уплачено		15 311,00	58 911,00	60 426,00		16 826,00
Итого		**15 311,00**	**286 855,00**	**288 370,00**		**16 826,00**
Итого развернутое		**15 311,00**	**286 855,00**	**288 370,00**		**16 826,00**

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Антонов А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
69			209 411,96	209 411,96		
69.01			20 109,10	20 109,10		
Налог (взносы): начислено / уплачено			20 109,10	20 109,10		
Обороты за 31.01.20				1 667,50		1 667,50
Обороты за 04.02.20		1 667,50	1 667,50			
Обороты за 29.02.20				1 667,50		1 667,50
Обороты за 02.03.20		1 667,50	3 434,10		1 766,60	
Обороты за 31.03.20	1 766,60			1 766,60		
Обороты за 30.04.20				1 667,50		1 667,50
Обороты за 07.05.20		1 667,50	1 667,50			
Обороты за 31.05.20				1 667,50		1 667,50
Обороты за 09.06.20		1 667,50	1 667,50			
Обороты за 30.06.20				1 667,50		1 667,50
Обороты за 03.07.20		1 667,50	1 667,50			
Обороты за 31.07.20				1 667,50		1 667,50
Обороты за 07.08.20		1 667,50	1 667,50			
Обороты за 31.08.20				1 667,50		1 667,50
Обороты за 11.09.20		1 667,50	1 667,50			
Обороты за 30.09.20				1 667,50		1 667,50
Обороты за 02.10.20		1 667,50	1 667,50			
Обороты за 31.10.20				1 667,50		1 667,50
Обороты за 02.11.20		1 667,50	1 667,50			
Обороты за 30.11.20				1 667,50		1 667,50
Обороты за 01.12.20		1 667,50	1 667,50			
Обороты за 28.12.20			1 667,50		1 667,50	
Обороты за 31.12.20	1 667,50			1 667,50		
69.02			152 551,76	152 551,76		
69.02.7			152 551,76	152 551,76		
Налог (взносы): начислено / уплачено			152 551,76	152 551,76		
Обороты за 31.01.20				12 650,00		12 650,00
Обороты за 04.02.20		12 650,00	12 650,00			
Обороты за 29.02.20				12 650,00		12 650,00
Обороты за 02.03.20		12 650,00	26 051,76		13 401,76	
Обороты за 31.03.20	13 401,76			13 401,76		
Обороты за 30.04.20				12 650,00		12 650,00
Обороты за 07.05.20		12 650,00	12 650,00			
Обороты за 31.05.20				12 650,00		12 650,00
Обороты за 09.06.20		12 650,00	12 650,00			
Обороты за 30.06.20				12 650,00		12 650,00
Обороты за 03.07.20		12 650,00	12 650,00			
Обороты за 31.07.20				12 650,00		12 650,00
Обороты за 07.08.20		12 650,00	12 650,00			
Обороты за 31.08.20				12 650,00		12 650,00
Обороты за 11.09.20		12 650,00	12 650,00			
Обороты за 30.09.20				12 650,00		12 650,00
Обороты за 02.10.20		12 650,00	12 650,00			
Обороты за 31.10.20				12 650,00		12 650,00
Обороты за 02.11.20		12 650,00	12 650,00			
Обороты за 30.11.20				12 650,00		12 650,00
Обороты за 01.12.20		12 650,00	12 650,00			
Обороты за 28.12.20			12 650,00		12 650,00	
Обороты за 31.12.20	12 650,00			12 650,00		
69.03			35 364,27	35 364,27		
69.03.1			35 364,27	35 364,27		
Налог (взносы): начислено / уплачено			35 364,27	35 364,27		
Обороты за 31.01.20				2 932,50		2 932,50
Обороты за 04.02.20		2 932,50	2 932,50			
Обороты за 29.02.20				2 932,50		2 932,50
Обороты за 02.03.20		2 932,50	6 039,27		3 106,77	
Обороты за 31.03.20	3 106,77			3 106,77		
Обороты за 30.04.20				2 932,50		2 932,50
Обороты за 07.05.20		2 932,50	2 932,50			
Обороты за 31.05.20				2 932,50		2 932,50
Обороты за 09.06.20		2 932,50	2 932,50			
Обороты за 30.06.20				2 932,50		2 932,50
Обороты за 03.07.20		2 932,50	2 932,50			

Обороты за 31.07.20				2 932,50		2 932,50
Обороты за 07.08.20		2 932,50	2 932,50			
Обороты за 31.08.20				2 932,50		2 932,50
Обороты за 11.09.20		2 932,50	2 932,50			
Обороты за 30.09.20				2 932,50		2 932,50
Обороты за 02.10.20		2 932,50	2 932,50			
Обороты за 31.10.20				2 932,50		2 932,50
Обороты за 02.11.20		2 932,50	2 932,50			
Обороты за 30.11.20				2 932,50		2 932,50
Обороты за 01.12.20		2 932,50	2 932,50			
Обороты за 28.12.20			2 932,50		2 932,50	
Обороты за 31.12.20	2 932,50			2 932,50		
69.11			1 386,83	1 386,83		
Налог (взносы): начислено / уплачено			1 386,83	1 386,83		
Обороты за 31.01.20				115,00		115,00
Обороты за 04.02.20		115,00	115,00			
Обороты за 29.02.20				115,00		115,00
Обороты за 02.03.20		115,00	236,83		121,83	
Обороты за 31.03.20	121,83			121,83		
Обороты за 30.04.20				115,00		115,00
Обороты за 07.05.20		115,00	115,00			
Обороты за 31.05.20				115,00		115,00
Обороты за 09.06.20		115,00	115,00			
Обороты за 30.06.20				115,00		115,00
Обороты за 03.07.20		115,00	115,00			
Обороты за 31.07.20				115,00		115,00
Обороты за 07.08.20		115,00	115,00			
Обороты за 31.08.20				115,00		115,00
Обороты за 11.09.20		115,00	115,00			
Обороты за 30.09.20				115,00		115,00
Обороты за 02.10.20		115,00	115,00			
Обороты за 31.10.20				115,00		115,00
Обороты за 02.11.20		115,00	115,00			
Обороты за 30.11.20				115,00		115,00
Обороты за 01.12.20		115,00	115,00			
Обороты за 28.12.20			115,00		115,00	
Обороты за 31.12.20	115,00			115,00		
Итого			**209 411,96**	**209 411,96**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Харин А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Работники организаций	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Период						
70			693 417,07	693 417,07		
Лазин Александр Викторович			693 417,07	693 417,07		
Обороты за Январь 20			7 475,00	57 500,00		50 025,00
Обороты за Февраль 20		50 025,00	57 500,00	57 500,00		50 025,00
Обороты за Март 20		50 025,00	110 942,07	60 917,07		
Обороты за Апрель 20			7 475,00	57 500,00		50 025,00
Обороты за Май 20		50 025,00	57 500,00	57 500,00		50 025,00
Обороты за Июнь 20		50 025,00	57 500,00	57 500,00		50 025,00
Обороты за Июль 20		50 025,00	57 500,00	57 500,00		50 025,00
Обороты за Август 20		50 025,00	57 500,00	57 500,00		50 025,00
Обороты за Сентябрь 20		50 025,00	57 500,00	57 500,00		50 025,00
Обороты за Октябрь 20		50 025,00	57 500,00	57 500,00		50 025,00
Обороты за Ноябрь 20		50 025,00	57 500,00	57 500,00		50 025,00
Обороты за Декабрь 20		50 025,00	107 525,00	57 500,00		
Итого			**693 417,07**	**693 417,07**		

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лазин А.В. (расшифровка подписи)

ООО "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029343 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 76 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет / Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
76	57 366,55		5 753,18	34 219,73	28 900,00	
76.02			1 000,00	1 000,00		
УФК по Кировской области (ГУ-Кировское региональное отделение Фонда социального страхования РФ)			1 000,00	1 000,00		
76.09	57 366,55		4 753,18	33 219,73	28 900,00	
КИРОВСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8612 ПАО СБЕРБАНК			3,18	3,18		
КОГБУЗ «Нолинская ЦРБ»			4 750,00		4 750,00	
КОГБУЗ «Оричевская ЦРБ»	10 619,05			10 619,05		
МКУ "ЦБ МУК"	46 747,50			22 597,50	24 150,00	
Итого	**57 366,55**		**5 753,18**	**34 219,73**	**28 900,00**	

Ответственный: Директор (должность) _____ (подпись) Лагин А.В. (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРИСТАЛЛ" ИНН 4345374685 ОГРН 1134345029345 г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ

ООО "Кристалл"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91			58 518,48	58 518,48		
91.01			3,18	3,18		
<...>			3,18			
Проценты к получению (уплате)				3,18		
91.02			29 257,65	29 257,65		
<...>				29 257,65		
Расходы на услуги банков			29 257,65			
91.09			29 257,65	29 257,65		
<...>			29 257,65	29 257,65		
Итого			**58 518,48**	**58 518,48**		

Ответственный: Директор _____ Лагин А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"КРИСТАЛЛ"
ИНН 4345374685
ОГРН 1134345029345
г. КИРОВ ОБЛАСТНОЙ