

Российская Федерация
Кировская область

Общество с ограниченной ответственностью
«Компания Инфорус»

610025, г. Киров, ул. Чистопрудненская, 1-78, тел. 8-912-829-0078, ИНН 4345025638, КПП 434501001
ОГРН 1034316542480, р/с 40702810600010003324, к/с 30101810100000000711 в
ОАО КБ "Хлынов" г.Киров

От 23 марта 2021 г.

в ИФНС России по г.Кирову

Пояснения к бухгалтерскому балансу
ООО «Компания Инфорус» за 2020 год

1. В отчете о прибылях и убытках бухгалтерской отчетности сумма доходов отражена в размере – 2 750 000 руб., в т.ч.
- выручка 2 750 000 руб.

В строке 113 Раздела 2.1.1 налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2020 год, отражена сумма 2 780 814 руб.

В бухгалтерском учете доходы признаются по методу начисления, в налоговом учете – кассовым методом. Таким образом, разница между доходами, отраженными в бухгалтерском и налоговом учете соответствует уменьшению дебиторской задолженности:

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2020 г.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
62	233 376,00		3 364 347,00	3 394 723,00	203 000,00	
62.01	233 376,00		2 750 438,00	2 780 814,00	203 000,00	
62.02			613 909,00	613 909,00		
Итого	233 376,00		3 364 347,00	3 394 723,00	203 000,00	

Таким образом, получается: 2 780 814 – (233 376- 203 000) = 2 750 438 руб.

2.Расшифровка дебиторской задолженности:

Дебиторская задолженность перед ООО "Компания Инфорус" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Контрагент		Дебиторская задолженность				
Наименование	ИНН	Основание образования	Дата	Сумма на начало периода 01.01.2020	Сумма на конец периода 31.12.2020	Основание выбытия
ИП Ожегова О.В.	430800951728	оказание услуг	31.12.2019	9 800,00		погашение задолженности
ООО "ТД "ФИЛТЕХ"	5024125819	оказание услуг	31.12.2019	12 000,00		погашение задолженности
ООО "ККХ"	4345282360	оказание услуг	30.11.2020	37 636,00	15 400,00	
ООО "ЛОТ"	4345436074	оказание услуг	31.12.2020		19 600,00	
Открытое акционерное общество "Мобильные ТелеСистемы" / ОАО "МТС"	7740000076	аванс поставщику	31.12.2020	208,06	134,18	
ООО "НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"	6916016190	оказание услуг	31.12.2020	75 000,00	25 000,00	
ИП Обжерин Н.В.	34700549361	оказание услуг	31.12.2019	5 940,00		погашение задолженности
МУП "Водоканал"	4345000249	оказание услуг	31.12.2019	8 400,00		погашение задолженности
ООО "МЕТ-СТАЛЬ"	5003122013	оказание услуг	31.12.2020		9 000,00	
ООО "СМУ-411"	4345100701	оказание услуг	31.12.2020		30 000,00	
ООО "Сад-Гигант Ингушетия"	0603020279	оказание услуг	31.12.2020	70 000,00	70 000,00	
ООО "Страда"	4312136043	оказание услуг	31.12.2020	9 000,00	9 000,00	
ООО "КИРОВПЕЙПЕР"	7707375416	оказание услуг	31.12.2020		25 000,00	
ООО ПКФ "ХИММАРКЕТ"	4345457638	оказание услуг	31.12.2019	5 600,00		погашение задолженности
Итого:				233 584,06	203 134,18	

Расшифровка кредиторской задолженности:

Кредиторская задолженность у ООО "Компания Инфорус" за период с 01.01.2020 по 31.12.2020

Контрагент		Кредиторская задолженность				
Наименование	ИНН	Основание образования	Дата	Сумма на начало периода 01.01.2020	Сумма на конец периода 31.12.2020	Основание выбытия
Общество с ограниченной ответственностью "1С-Вятка"	4345059250	покупка у поставщика	30.12.2020		48 693,00	
Итого:					48 693,00	

Генеральный директор

Чувашев А.Н.