

Образец 5. Пояснения о зачислении наличных на счет

<...>

Зачисление на расчетный счет наличных денежных средств на сумму 1 млн руб. связано с получением этой суммы в качестве финансовой помощи от учредителя ООО «Торгснаб» В.П. Кузнецова на выплату зарплаты и другие расходы (договор о предоставлении финансовой помощи от 28.01.2021 № 5). Предоставление учредителем финансовой помощи связано с нехваткой у ООО «Торгснаб» оборотных средств из-за задержек покупателями платежей за товары. В соответствии с требованиями законодательства ООО «Торгснаб» внесло поступившую сумму на расчетный счет (п. 1 Указания ЦБ от 09.12.2019 № 5348-У).

Суть операции

Напишите, какие суммы вы получили в кассу и зачислили на счет.