|  |  |
| --- | --- |
|  | В ПАО «Надежный»  от ООО «Альфа»  ИНН 7720123456  КПП 772001001  Адрес (юридический и фактический): 125008, г. Москва, ул. Михалковская, д. 20 |

ПОЯСНЕНИЯ  
 о снятии наличных с расчетного счета

В ответ на запрос от 20.01.2021 сообщаем следующее.

Основной вид предпринимательской деятельности общества с ограниченной ответственностью «Альфа» – «деятельность ресторанов и кафе с полным ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и самообслуживания» (код ОКВЭД 2 – 56.10.1). Это подтверждается копиями выписки из ЕГРЮЛ.

ООО «Альфа» снимает наличные с расчетного счета ПАО «Надежный» в сумме 715 000 руб. Деньги предназначены для следующих целей.

1. ООО «Альфа» согласно положению о выплате зарплаты 20-го числа каждого месяца выплачивает аванс. В организации в октябре приняты на работу 10 новых сотрудников, которым по состоянию на 20 октября еще не успели оформить зарплатные карты. Данным сотрудникам ООО «Альфа» выплачивает аванс наличными из кассы. Общая сумма, которая требуется на выплату аванса по данным сотрудникам, составляет 249 250 руб. Копии расчетных листков прилагаются.

2. ООО «Альфа» ведет деятельность в сфере общепита (кафе и столовые). Организация ежемесячно закупает у физлиц, имеющих личные подсобные хозяйства, по закупочным актам овощи, ягоды, пряные травы, выращенные на садовых участках. Расчеты с данными физлицами ведутся наличными. На выплату по закупочным актам требуется 344 250 руб. Копии актов прилагаются.

3.ООО «Альфа» закупает хозтовары у ООО «Гермес» и канцтовары у ООО «Канцелярский мир». При оплате наличными, а также при разовой покупке на сумму свыше 70 000 руб. – у ООО «Гермес» и на сумму свыше 30 000 руб. – у ООО «Канцелярский мир» данные поставщики предоставляют нам скидки. Целью деятельности ООО «Альфа» является получение прибыли, поэтому компания изыскивает способы минимизировать расходы в рамках действующего законодательства. Отметим, что ООО «Альфа» ведет расчеты с соблюдением лимита расчетов наличными: сумма платежа по каждому договору не превышает 100 000 руб. Платеж по договору с ООО «Гермес» составляет 85 250 руб., платеж по договору с ООО «Канцелярский мир» составляет 36 250 руб. Копии договоров прилагаем.

Приложение: копии документов на 20 листах.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Генеральный директор | ЛЬВОВ | А.В. Львов |