

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## « АгроСидсТрейд »

ИНН/КПП 5075372809/50380101 ОГРН 1115075000182

Адрес: 141206, Московская область, Пушкинский р-н, Пушкино г, Кудринское шоссе, д 6, оф 411  
тел. (499) 390-04-87

Исх. № 04/21 от 31.03.2021 г

В ИФНС №3 по Московской области

### Пояснение к Бухгалтерской отчетности за 2020 год

В бухгалтерской отчетности за 2020 год были внесены изменения в прошлые периоды в связи с исправлением ошибок прошлых лет:

#### Бухгалтерский баланс

№ стр. баланса	год	Сумма, тыс.руб.	пояснение
2019			
1150	2019	-51	Доначислена амортизация ОС за 4 кв 2019 года
1190	2019	-4	Исправлена ошибка по не правильному отражению расходов
1210	2019	-18	Исправлена ошибка в расчете себестоимости товаров
1220	2019	-3	Произведен зачет по НДС к возмещению. Будет сдана уточненная декларация
1230	2019	-526	Произведен зачет аванса по контрагенту ИП Дежерко В.Н. на 144,8 т.р. по ООО Петрофлора-сервис
1520	2019	-53	принят к учету возврат товара на 36,0 т.р. Шаховской отдел ф-ла ФГБУ "Россельхозцентр" по МО корректировка отражения ДЗ и КЗ на 46,1 т.р. уменьшена сумма НДС к уплате 3 т.р., уменьшилась переплата по налогу на прибыль - корректировка за 2017 год списание просроченной ДЗ и КЗ 381,8 т.р. Произведено закрытие развернутого сальдо Дз и КЗ по контрагентам.
1260	2019	-174	Произведено списание РБР за 4 кв. 2019, некондиционного товара
1370	2019	-715	Произведен пересчет себестоимости товара, устранены тех.погрешности в расчете.
1510	2019	+2	Исправлена ошибка по отражению задолженности по займам
2018			
1210	2018	+4	Исправлена ошибка в расчете себестоимости товаров
1230	2018	-1014	Произведено закрытие развернутого сальдо Дз и КЗ по контрагентам, исправлена ошибка отражения
1520	2018	-598	КЗ по налогам и сборам
1370	2018	-409	Было проведено списание расходов, исправлена ошибка в расчете себестоимости товаров и произведен пересчет курсовых разниц.

#### Отчет о прибылях и убытках

№ стр Ф2	год	Сумма, тыс.руб	пояснение
2120	2019	-3	Исправлена ошибка в расчете себестоимости товаров
2210	2019	+86	Отражены расходы, относящиеся к периоду 2019 года
2320	2019	+1	Уточнена правильность начисления суммы процентов к получению
2330	2019	+20	Уточнена правильность начисления суммы процентов к уплате
2340	2019	-38	Произведен пересчет курсовой разницы
2350	2019	+229	Произведен пересчет курсовой разницы, Отражены расходы, относящиеся к периоду 2019 года
2411	2019	-34	Сдан уточненный расчет по налогу на прибыль за 2019 год, где учтены все пересчеты и поправки.

Генеральный директор

А.В. Авилова

