



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Липецкая область
г. Липецк

Открытое акционерное общество
«Проектный институт
“ЛИПЕЦКГРАЖДАНПРОЕКТ”



398059 г. Липецк, пл. Победы, д.8 тел.: (4742) 77-43-54 факс: 77-55-81
E-mail: arhiv_lgp@lipetsk.ru
ОКПО 03987828 ОГРН 1024800826610 ИНН 4826013297 КПП 482601001

от 01.04.2021. № 332

Межрайонная инспекция
Федеральной налоговой службы № 6 по
Липецкой области
АО « Липецкгражданпроект»

ИНН 4826013297/482601001

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год.

На момент составления бухгалтерской отчетности, были выявлены существенные ошибки прошлых лет, согласно ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», сальдо на начало 2018 г. и 2019г. были приведены в соответствие.

В бухгалтерской отчетности 2020 года ретроспективно отражены следующие корректировки:

1. По строке баланса 1210 «Запасы» бухгалтерского баланса на 31.12.2018г. числилась дебиторская задолженность ООО «Монолит» (фирма ликвидирована) в сумме 11836126 рублей, которая списана на счет сч.84 «Нераспределенная прибыль отчетного года»(2018год).
2. По строке баланса 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. числилась дебиторская задолженность ООО «Монолит» (фирма ликвидирована), которая была перенесена в 2019 году с «Запасов» в сумме 11836126 рублей списана на счет 84 «Нераспределенная прибыль отчетного года»(2019год).

В связи с переходом на УСН с 2020 года, в конце 2019 года не были списаны отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства.

3. По строке баланса 1180 «Отложенные налоговые активы» (отложенные налоговые активы) бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. в сумме 1864098 рублей 25 копеек списаны за счет 84 «Нераспределенная прибыль отчетного года» (2019г.).

4. По строке баланса 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.2019г. в сумме 470847 руб.05коп. списаны на счет 84 «Нераспределенная прибыль отчетного года»(2019г.)

И. о. генерального директора



Селиванова Н.А.

Главный бухгалтер



Калинина Н.Д.