

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности.

Произведен ретроспективный перерасчет показателей за 2020 г. в связи с ошибкой в начислении налога на имущество за 2020г. (увеличилась кадастровая стоимость имущества), произведено доначисление налога в размере 494 т.р., следовательно, за 2020г. в пассиве бухгалтерского баланса следующие изменения:

-строка 1370 баланса «нераспределенная прибыль» уменьшилась на 494 т.р. с 2158 т.р. до 1664 т.р.;

-строка 1520 баланса «кредиторская задолженность» увеличилась на 415 т.р. с 940 т.р. до 1 355 т.р..

В активе бухгалтерского баланса следующие изменения:

-строка 1230 баланса «дебиторская задолженность» уменьшилась на 79 т.р. с 807 т.р. до 728 т.р. (корректировка между счетами 68.32 и 68.02).

В отчете о финансовых результатах за 2020г.:

-код строки 2120 «себестоимость продаж» увеличилась с 784 т.р. до 1278 т.р.;

-код строки 2100 «валовая прибыль (убыток)» уменьшилась с 7639 т.р. до 7145 т.р.;

-код строки 2300 «прибыль (убыток) до налогообложения» уменьшилась с 7101 т.р. до 6607 т.р.;

-код строки 2400 «чистая прибыль (убыток) отчетного периода» уменьшилась с 7101 т.р. до 6607 т.р..

Также была пересдана 18.06.2021 декларация по налогу на имущество за 2020г номер корректировки 1.

Директор

ООО «Уральский координационный центр»



Т.Н. Диденко