

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НЕМЕЦКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» за 2021 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НЕМЕЦКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» зарегистрировано в МИФНС РФ №16 по Санкт-Петербургу 12.09.2017г.

Свидетельство о государственной регистрации № 1177847301752, ИНН 7801337030, КПП 780101001, юридический адрес: 199106, Санкт-Петербург г, вн.тер.г. муниципальный округ Гавань, пр-кт Большой В.О., д. 92, литера Г, офис 2, ЧЗ 23-ТП

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

2. Причина корректировки

При анализе проводок за 2021 год была обнаружена некорректная проводка ДТ 83.09 КТ 67.03 на сумму 237 394,84 образовав таким образом задолженность перед Учредителем.

На кредите счета 83.09 эта сумма образовалась путем внесения через расчетный счет учредителем денежных сумм, направленных на покрытие текущего убытка.

Таким образом, сделав корректную проводку ДТ 83.09. КТ 84.02 на эту же сумму 237 394,84, убираем долг перед учредителем и погашаем убыток, возникший в 2021 году.

Директор

ООО «НЕМЕЦКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР»

Кучеров И.Д.