

Управление Федеральной
налоговой службы по
Белгородской области

Просим принять уточненную Бухгалтерскую отчетность за 2021 год.

Пояснительная записка
к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Бухгалтерский баланс с приложениями за 2021 год ошибочно сдан по форме для коммерческих организаций. Так как наша организация является некоммерческой, для корректировки применили форму отчетности для некоммерческих организаций.

При заполнении отчетности были обнаружены расхождения при закрытии месяца, в связи с этим некорректно рассчитан «Текущий налог на прибыль» стр.2411 в балансе, что повлекло расхождение с Налоговой декларацией по налогу на прибыль. В Налоговой декларации налог рассчитан правильно.

Дебиторская задолженность в сданном отчете увеличилась в связи с некорректной выгрузкой заработной платы сотрудников из Камина в 1С Бухгалтерию. Сальдо по сотрудникам и контрагентам отразилось несвернутое. В связи с этим увеличилась дебиторская и кредиторская задолженность. В настоящее время проводки по заработной плате приведены в соответствие.

Дебиторская и кредиторская задолженность по коммерческой деятельности отсутствует.

Вся задолженность относится к некоммерческой деятельности.

ИО главный бухгалтер

Н.Н. Ахмедова