

Пояснения к балансу за 2022 год.

В связи с переходом на ФСБУ 06/2020 с 01.01.2022 в межотчетный период были пересмотрены СПИ по основным средствам списанным, но которые продолжают использоваться в производстве. В связи с чем была восстановлена амортизация в сумме 1289 тыс.руб. Дт02 КТ84.

В результате чего в бухгалтерском балансе за 2022 год произведен пересчет показателей на 31.12.2021 по строке 1150 гр. 5 - 11382 тыс.руб. (Бухгалтерская отчетность 2021 гр. 4 стр. 1150 (10093+1289)), и по строке 1370 гр.5 - 57298 тыс.руб. (Бухгалтерская отчетность 2021 гр. 4 стр. 1370 (56009+1289)).

В 2022 году было распределение дивидендов между участниками в сумме 2070 тыс.руб.

Таким образом показатель нераспределенной прибыли на 31.12.2022 года сформирован:

Стр.1370 гр.5 бухгалтерского баланса за 2022 год + строка 2400 отчета о финансовых результатах 2022 год – 2070 тыс.руб. = $57298+9413-2070=64641$ тыс руб.