

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО "ЦентрЗапчасть" за 2022 год

Корректировка входящих остатков бухгалтерского баланса в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок прошлых лет (код 03.5), допущенных в части отражения дебиторской задолженности, краткосрочных и долгосрочных обязательств.

Наименование показателя		Код строки	Корректировка данных за предыдущий год (2021 год)				Корректировка данных за год, предшествующий предыдущему году (2020 год)				
			Сумма до корректировки на 31.12.2021	Коррек-тировка	Сумма после корректировки на 31.12.2021	Сумма до корректировки на 31.12.2020	Коррек-тировка	Сумма после корректировки на 31.12.2020			
АКТИВ											
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ											
Основные средства		1150	2 325	-	2 325		3 008	-		3 008	
Итого по разделу I		1100	2 325	-	2 325		3 008	-		3 008	
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ											
Запасы		1210	4 042	-	4 042		3 319	-		3 319	
НДС по приобретенным ценностям		1220	48	48	-		1	-		1	
Дебиторская задолженность		1230	27 044	22 603	4 441		18 456	15 850		2 606	
Финансовые вложения		1240	20	-	20		15	-		15	
Денежные средства		1250	86	-	86		258	-		258	
Прочие оборотные активы		1260	474	334	140		508	-		508	
Итого по разделу II		1200	31 714	22 985	8 729		22 557	15 850		6 707	
БАЛАНС		1600	34 039	22 985	11 054		25 565	15 850		9 715	
ПАССИВ											
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ											
Уставный капитал		1310	10	-	10		10	-		10	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	603	-	1 479		375	-		375	
Итого по разделу III		1300	613	-	1 489		385	-		385	

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА									
Заемные средства	1410	5 189	610	4 579	3 574	458			3 116
Прочие обязательства	1450	2 619	- 2 619	-	2 830	-			2 830
Итого по разделу IV	1400	7 808	- 2 009	4 579	6 404	458			5 946
V. Краткосрочные обязательства									
Кредиторская задолженность	1520	25 618	20 632	4 986	18 776	15 392			3 384
Итого по разделу V	1500	25 618	20 632	4 986	18 776	15 392			3 384
БАЛАНС	1700	34 039	17 747	11 054	25 565	15 850			9 715

Директор ООО "ЦентрЗапчасть"

И.В. Ковалеренко

