

Общество с ограниченной ответственностью «Сибмед»
(ООО «Сибмед»)

634040, г. Томск,
Иркутский тракт, д. 194, кв. 43
тел/факс (382-2) 49-28-24, 49-28-26
ИНН 7017408182 / 701701001

ИФНС России по г. Томску

07.03.2024 № 1

ПОЯСНЕНИЕ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2023 г.

Настоящим поясняем, что в бухгалтерском балансе на 31.12.2023 г.

- Актив стр. 1600 на 31 декабря 2023 г. не равен сумме строк 1150, 1170, 1210, 1250, 1230 по гр. 6;

- Пассив стр. 1700 на 31 декабря 2023 г. не равен сумме строк 1300, 1410, 1450, 1510, 1520, 1550 по гр. 4

- Актив стр. 1600 на 31 декабря 2022 г. не равен сумме строк 1150, 1170, 1210, 1250, 1230 по гр. 4;

- Пассив стр. 1700 на 31 декабря 2022 г. не равен сумме строк 1300, 1410, 1450, 1510, 1520, 1550 по гр. 4

Арифметическая ошибка возникает ввиду отражения округленных сумм по строкам баланса в тыс. руб., тогда как бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках, а именно:

Код строки	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
АКТИВ			
1150	172 132,40	295 269,12	530 132,86
1170	13 008 368,00	10 413 311,18	7 165 871,61
1210	1 256 098,29	4 450 364,53	1 265 085,99
1250	2 077 263,96	576 707,72	2 576 725,62
1230	3 346 312,18	200 308,28	817 269,13
1600	19 860 174,83	15 935 960,83	12 355 085,21
ПАССИВ			
1300	7 743 550,05	820 835,75	794 141,84
1410	3 000 000,00	3 000 000,00	1 650 000,00
1450	-	-	-
1510	212 500,00	867 614,04	1 145 833,33
1520	1 505 798,46	1 247 511,04	765 110,04
1550	7 398 326,32	10 000 000,00	8 000 000,00
1700	19 860 174,83	15 935 960,83	12 355 085,21

Директор

Гл. бухгалтер



Азбукин Дмитрий Александрович

Рыжова Екатерина Александровна