

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»**

Юридический адрес: 644121, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 25 лет Октября, д. 32, офис 216  
ИНН: 5503067579, КПП: 550301001, ОГРН: 1025500732784  
Банковские реквизиты: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Новосибирск, г.Новосибирск  
Расчетный счет: 40702810632480000100, БИК: 045004725  
Корреспондентский счет: 30101810400000000725

Исх.№ 11 28.03.2024г.

В МИФНС №4 по Омской области

ОТВЕТ НА ТРЕБОВАНИЕ № 09-19/5149САС.2.40.ИВ от 25.03.2024г.  
о предоставлении пояснений

ООО «Сибирский Торговый Дом» в ответ на требование № 09-19/5149САС.2.40.ИВ от 25.03.2024г. поясняет, что ООО «Сибирский Торговый Дом» не имеет запасов, следовательно в бухгалтерском балансе за 2023 год сумму из строки 1210 «Запасы» следует отразить в строке 1230 «Финансовые и другие оборотные активы». В данную строку входит сумма по счету 97 «Расходы будущих периодов» -12200 руб.

В связи с вышеизложенным ООО «Сибирский Торговый Дом» сдает уточненную форму бухгалтерского баланса за 2023 год.

К данному пояснению прилагается оборотно-сальдовая ведомость за 2023 год.

Директор  
ООО «Сибирский Торговый Дом»



Назаров А.Н.

## ООО "Сибирский Торговый Дом"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
000, Вспомогательный счет		0,64				0,64
01, Основные средства	10 000,00				10 000,00	
02, Амортизация основных средств		10 000,00				10 000,00
04, Нематериальные активы	39 000,00				39 000,00	
05, Амортизация нематериальных активов		39 000,00				39 000,00
44, Расходы на продажу			346 594,34	346 594,34		
50, Касса	564,94		205 000,00	195 228,00	10 336,94	
51, Расчетные счета	149 103,52		375 000,00	372 810,80	151 292,72	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			58 100,00	58 100,00		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	0,51		375 000,00	375 000,51		
68, Расчеты по налогам и сборам	2 527,03		30 670,00	33 800,03		603,03
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению			67 768,80	67 768,80		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда			224 400,00	224 400,00		
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		156 795,36		6 430,66		163 226,02
90, Продажи			1 098 819,28	1 098 819,28		
91, Прочие доходы и расходы			42 980,00	42 980,00		
97, Расходы будущих периодов	14 600,00			2 400,00	12 200,00	
99, Прибыли и убытки			30 866,60	30 866,60		
<b>Итого</b>	<b>215 796,00</b>	<b>215 796,00</b>	<b>2 855 199,02</b>	<b>2 855 199,02</b>	<b>222 829,66</b>	<b>222 829,66</b>

**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**  
**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ**  
**«СИБИРСКИЙ ТОРГОВЫЙ ДОМ»**

Юридический адрес: 644121, Россия, Омская область, г. Омск, ул. 25 лет Октября, д. 32, офис 216

ИНН: 5503067579, КПП: 550301001, ОГРН: 1025500732784

Банковские реквизиты: Филиал ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г.Новосибирск, г.Новосибирск

Расчетный счет: 40702810632480000100, БИК: 045004725

Корреспондентский счет: 30101810400000000725

Исх.№ 10 28.03.2024г.

В МИФНС №4 по Омской области

**Пояснительная записка к уточненной форме бухгалтерского баланса  
ООО «Сибирский Торговый Дом» за 2022 год**

В 2023 году ООО «Сибирский Торговый Дом» обнаружило ошибку в финансовой отчетности за 2022 год. Ошибка произошла в связи с техническим сбоем программы 1С «Бухгалтерия предприятия», что привело к увеличению актива и пассива бухгалтерского баланса на 11 тыс. руб. А так как ООО «Сибирский Торговый Дом» не имеет запасов, сумму из строки 1210 «Запасы» следует отразить в строке 1230 «Финансовые и другие оборотные активы». В данную строку входит сумма по счету 97 «Расходы будущих периодов» -14600 руб. и сумма по счету 68 «расчеты по налогам и сборам» -2527,03 руб.

В связи с вышеизложенным ООО «Сибирский Торговый Дом» сдает уточненную форму бухгалтерского баланса за 2022 год.

К данному пояснению прилагается оборотно-сальдовая ведомость за 2022 год.

Директор  
ООО «Сибирский Торговый Дом»



Назаров А.Н.

## ООО "Сибирский Торговый Дом"

## Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
000, Вспомогательный счет		0,64				0,64
01, Основные средства	10 000,00				10 000,00	
02, Амортизация основных средств		10 000,00				10 000,00
04, Нематериальные активы	39 000,00				39 000,00	
05, Амортизация нематериальных активов		39 000,00				39 000,00
44, Расходы на продажу			315 617,40	315 617,40		
50, Касса	659,94		190 000,00	190 095,00	564,94	
51, Расчетные счета	169 623,52		330 000,00	350 520,00	149 103,52	
60, Расчеты с поставщиками и подрядчиками			48 000,00	48 000,00		
62, Расчеты с покупателями и заказчиками	0,51		414 000,00	414 000,00	0,51	
68, Расчеты по налогам и сборам	306,03	3 762,00	32 543,00	26 560,00	2 527,03	
69, Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		4 469,60	65 987,00	61 517,40		
70, Расчеты с персоналом по оплате труда		12 876,00	216 576,00	203 700,00		
80, Уставный капитал		10 000,00				10 000,00
84, Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		156 522,76		272,60		156 795,36
90, Продажи			976 193,40	976 193,40		
91, Прочие доходы и расходы			27 980,00	27 980,00		
97, Расходы будущих периодов	17 000,00			2 400,00	14 600,00	
99, Прибыли и убытки	41,00		14 917,60	14 958,60		
<b>Итого</b>	<b>236 631,00</b>	<b>236 631,00</b>	<b>2 631 814,40</b>	<b>2 631 814,40</b>	<b>215 796,00</b>	<b>215 796,00</b>