

В МИФНС №12 по ПК

от ООО «Промакфес»
ИНН 2538071838/253901001
г. Владивосток, пр-т 100 лет Влад-ку, 150
тел.8 423 233-90-81

Пояснение к Бухгалтерской отчетности за 2023г.

Расхождения в контрольных соотношениях в показателях Бухгалтерской отчетности за 2023г.:

баланс ст.1370 гр.6	=	отчет об изменениях капитала стр.3100 гр.5	
111369,00	≠	109252,00	Сумма расхождения 2117,00

баланс ст.1300 гр.6	=	отчет об изменениях капитала стр.3100 гр.6	
128760,00	≠	126643,00	Сумма расхождения 2117,00

обусловлены переходом на ФСБУ 6/2020 ретроспективным "альтернативным" способом отражения п.49 ФСБУ 6/2020. При этом способе пересчет делается, с начала работы всех ОС, но все изменения отражаются только в показателях 2022 года.

Показатели предыдущих лет в отчете 2023 года остаются неизменными - такими, как в отчётах, соответственно, за 2021 и 2022 годы.

Обоснование расхождений отражены в Отчете об изменениях капитала за 2022г. в таблице 1 по стр.3217 гр.5 и 6 и 3228 гр. 5 и 6, а также в таблице 2 по стр.3410 гр.2 и 4 и стр.3411 гр.2 и 4.

Генеральный директор

Васильев Д.Б.