

Пояснения к исправленному бухгалтерскому балансу и исправленному отчету о финансовых результатах за 2023 год ООО «ДОРНЕТ»

Данные пояснения являются неотъемлемой частью исправленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ДОРНЕТ» за 2023 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Исправленная бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Все суммы представлены в тыс. рублей. Отрицательные показатели показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «ДОРНЕТ»
Сокращенное наименование:	ООО «ДОРНЕТ»
Юридический адрес:	115191, Москва, ул. Мытная, д. 66
Сведения о регистрации: ОГРН	1187746481713
ИНН	7751143421
Размер уставного капитала:	10 тыс. руб.
Сведения об участниках:	Мухамадиев Рустам Зунилевич – 100%
Единоличный исполнительный орган:	Генеральный директор Мухамадиев Рустам Зунилевич
Основные виды деятельности Общества:	- 45.20. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств
Общество имеет следующие филиалы/Общество не имеет филиалов	Не имеет

	2023	2022
Среднегодовая численность работающих (человек)	35	24

2. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Исправленная бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона № 402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ № 34н от 29.07.1998 г., а также с иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности в РФ.

Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства». В БФО представлена в Табличных пояснениях №2

После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете одним из следующих способов по первоначальной стоимости.

Выбранный способ последующей оценки основных средств применяется ко всей группе основных средств.

Переоценка стоимости основных средств не проводилась.

Амортизация объектов основных средств производится линейным способом

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с даты его признания в бухгалтерском учете и прекращается с момента его списания с бухгалтерского учета;

Объекты основных средств стоимостью не более 100 тыс. руб. за единицу учитываются в составе запасов и списываются на расходы единовременно после ввода в эксплуатацию.

Критерий существенности величины затрат на ремонты, технические осмотры, техническое обслуживание ОС, проводимые с периодичностью более 12 месяцев (более обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев) признаются существенными в случае превышения их размера 7% показателя строки 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (п. 10 ФСБУ 6/2020)

Принятые сроки полезного использования основных средств, использованные для начисления амортизации

Группы основных средств	Сроки полезного использования (мес)
Машины и оборудование	37
Транспортные средства	25
Прочие основные средства	13

Потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих расходов.

Общество проверяет объекты основных средств на обесценение и учитывает изменение их балансовой стоимости на 31 декабря отчетного года.

Признаками обесценения являются: резкое снижение рыночной стоимости, существенный износ, порча объекта, простой. При наличии таких признаков уменьшается балансовая стоимость объекта основного средства до рыночной стоимости за минусом затрат на выбытие. Убыток от обесценения относится в прочие расходы.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений».

Проверка на обесценение финансовых вложений производится не реже одного раза в год по состоянию на 31 декабря отчетного года при наличии признаков обесценения.

В БФО финансовые вложения представлены в Табличных пояснениях к исправленному бухгалтерскому балансу №3

Дебиторская задолженность

Общество создает резервы сомнительных долгов по любой дебиторской задолженности (задолженности покупателей, поставщиков по выданным авансам, прочих дебиторов), признаваемой сомнительной.

Резерв сомнительных долгов формируется на последнюю дату квартала на основании приказа генерального директора.

Оценка дебиторской задолженности осуществляется Обществом самостоятельно на основе профессионального суждения.

Если на отчетную дату у Общества имеется информация о погашении дебиторской задолженности в течение 12 месяцев после отчетной даты (31 декабря), то такой долг как сомнительный не рассматривается.

Если задолженность является нереальной к взысканию, то задолженность списывается в состав прочих расходов в размере 100 % независимо от сроков погашения.

В БФО Дебиторская задолженность представлена в Табличных пояснениях №5

Финансовая и операционная аренда

Учет арендных обязательств ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Данные об активах и обязательствах, являющихся объектами учета аренды, представляются в бухгалтерской отчетности Общества развернуто и не подлежат взаимозачету.

Не признается предмет аренды в качестве права пользования активом и не признается обязательством по аренде группа договоров аренды, если срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды.

Доходы

Учет доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».

Выручка признается Обществом в бухгалтерском учете при одновременном выполнении следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);
- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления признается по завершении выполнения работы, оказания услуги, изготовления продукции в целом.

Выручка от выполнения, оказания, продажи которых признается на дату формирования актов оказания работ/услуг, накладных на отгрузку товара.

Расходы

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в конце каждого месяца в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08.1 «Управленческие расходы».

Способы оценки имущества

Оценка имущества и обязательств производится для их отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской (финансовой) отчетности в денежном выражении.

Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется путем суммирования фактически произведенных расходов на его покупку; имущества, полученного безвозмездно, по рыночной стоимости на дату оприходования; имущества, произведенного в самой организации, по стоимости его изготовления.

Начисление амортизации основных средств и нематериальных активов производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

Денежные средства и их эквиваленты, отражение денежных потоков

Денежные средства и их эквиваленты

В целях составления отчета о движении денежных средств Общество включает в состав денежных средств денежные эквиваленты, под которыми понимаются краткосрочные высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

К денежным эквивалентам Общество относит депозитные вклады и выдаваемые займы на срок менее 12 месяцев

Свернутое отражение денежных потоков

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов, и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соответствующие выплаты другим лицам.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто, когда они отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата.

Документы и документооборот в бухгалтерском учете

Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете».

Изменение учетной политики

1) В связи с применением ФСБУ 6/2019 «Основные средства» в учетную политику Общества в 2023 году были внесены следующие изменения:

- Последствия изменения учетной политики, обусловленные переходом на ФСБУ 6/2020, отразить в бухгалтерском учете и отчетности перспективно (только в отношении фактов хозяйственной жизни, имевших место после начала применения настоящего Стандарта, без изменения сформированных ранее данных бухгалтерского учета).

2) В связи с применением ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» в учетную политику Общества в 2023 году были внесены следующие изменения:

- Последствия изменения учетной политики, обусловленные переходом на ФСБУ 25/2018, отразить в бухгалтерском учете и отчетности перспективно (для арендаторов).

3. ФИНАНСОВАЯ И ОПЕРАЦИОННАЯ АРЕНДА

Общество не признает предметы аренды в качестве пользования активом (ППА) и обязательств по аренде (ОА) к договорам аренды, срок аренды которых не превышает 12 месяцев

4. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

Информация о наличии и движении финансовых вложений в отчетном периоде представлена в Таблице № 3.1 пояснений к исправленному бухгалтерскому балансу и исправленному отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых превышает 12 месяцев после отчетной даты, показывается по строке 1170 «Финансовые вложения» (долгосрочные).

Информация о финансовых вложениях организации, срок обращения (погашения) которых не превышает 12 месяцев после отчетной даты, показывается по строке 1240 «Финансовые вложения» (краткосрочные).

5. ЗАПАСЫ

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице № 4.1 пояснений к исправленному бухгалтерскому балансу и исправленному отчету о финансовых результатах в табличной форме.

6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности за отчетный период представлена в Таблице № 5.1. пояснений к исправленному бухгалтерскому балансу и исправленному отчету о финансовых результатах в табличной форме.

	2023	2022
Обществом сформирован резерв сомнительных долгов в отношении сомнительной и просроченной задолженности. Сумма сформированного резерва отражена в составе прочих расходов в Отчете о финансовых результатах.	1054 тыс. рублей	00 тысяч рублей

В бухгалтерском балансе по строке 1230 дебиторская задолженность показана за минусом резерва. Дебиторская задолженность за авансы, перечисленные поставщикам, отражена за вычетом сумм НДС.

7. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Денежные средства включают (строка 1250 Бухгалтерского баланса):

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2023 г	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г
Денежные средства в рублях в кассе	1250			
Денежные средства в рублях на счетах в банках		33964	105185	69200
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках				
Денежные эквиваленты		151770	30000	
Итого денежные средства в составе бухгалтерского баланса		185734	135185	69200
Итого денежные средства в составе отчета о движении денежных средств		185734	135185	69200

8. ПРОЧИЕ АКТИВЫ

На 31 декабря прочие активы состояли из следующих позиций:

Виды активов	На 31.12.2023 г		На 31.12.2022 г		На 31.12.2021 г	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
Авансовые платежи на приобретение объектов						

Виды активов	На 31.12.2023 г		На 31.12.2022 г		На 31.12.2021 г	
	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные
основных средств						
Авансовые платежи на приобретение объектов нематериальных активов						
Авансовые платежи на приобретение объектов долгосрочных финансовых вложений						
[укажите другие виды]						
Прочие		234		9		948
Итого						

9. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ

	Уставный капитал (тыс. руб.)	Доли, принадлежащие Обществу
На 31.12.2021 г.	10	
Увеличение (уменьшение) уставного капитала		
Изменение доли, принадлежащей Обществу		
На 31.12.2022 г.	10	
Увеличение (уменьшение) уставного капитала		
Изменение доли, принадлежащей Обществу		
На 31.12.2023 г.	10	

По состоянию на 31.12.2023 г. уставный капитал полностью оплачен.

10. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА

Информация о наличии и движении заемных средств за отчетный период представлена в Таблице № 5.3 Пояснений к исправленному бухгалтерскому балансу и исправленному отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Краткосрочные и долгосрочные заемные средства в 2021, 2022 и 2023 году отсутствуют.

11. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в Таблице № 7 Пояснений к исправленному бухгалтерскому балансу и исправленному отчету о финансовых результатах в табличной форме.

В Обществе не созданы оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков работникам

12. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Наличие и движение кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице № 5.3 пояснений к исправленному бухгалтерскому балансу и исправленному отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Кредиторская задолженность за авансы, полученные от покупателей, отражена за вычетом сумм НДС.

	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Кредиторская	328186	225664	116402

задолженность всего			

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря 2022 г. 31 декабря 2023 г. –отсутствовала .

Задолженность по налогам и сборам

Расшифровка задолженности по налогам по состоянию на 31 декабря включает:

	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
Налог на прибыль			2813
Налог на добавленную стоимость	112537	5712	35179
Итого задолженность по налогам и сборам	112537	5712	37992

13. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДОХОДАМ И РАСХОДАМ ОБЩЕСТВА

Структура выручка и себестоимость продажи продукции, товаров, работ, услуг по видам деятельности:

2023 г.

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Организация сервисных услуг	1837799	1490962	346837
Расходы за пользование программным агрегатором		66050	-66050
Продажа покупных товаров	288528	258136	30392
Итого за 2023 год	2126327	1815148	311179

2022 г.

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Организация сервисных услуг	1114887		217032
Продажа покупных товаров	1004138	983789	20349
Итого за 2022год	2119025	983789	1135236

Информация о себестоимости произведенных и реализованных в отчетном периоде товаров (работ, услуг) в разрезе элементов затрат представлена в Таблице № 6 Пояснений к исправленному бухгалтерскому балансу и исправленному отчету о финансовых результатах в табличной форме.

Структура коммерческих расходов:

Коммерческие расходы	2023 г.	2022 г.
Оплата труда персонала по продажам	171042	105909

Отчисления от ФОТ	30638	16887
Амортизация	3346	3612
Прочие коммерческие расходы, в тч	47727	965384
- расходы на приобретение услуг для дальнейшей перепродажи		899329
- расходы за пользование программным агрегатором		44003
- аренда	19679	6543
- услуги связи, информационные, консалтинговые услуги, лицензии и ПО	13044	10853
- реклама	3365	-
- прочие коммерческие услуги	11639	4656
Итого коммерческие расходы	252753	1091792

Структура управленческих расходов:

Управленческие расходы	2023 г.	2022 г.
Прочие управленческие расходы	150	
Итого управленческие расходы	150	

14. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ И РАСХОДЫ.

Структура прочих

Прочие доходы	2023 г	2022 г
Доходы от Факторинга	254644	322740
Прочие	42	111
Итого прочие доходы	254686	322851

Структура прочих расходов

Прочие расходы	2023 г	2022 г
Расходы на Факторинг	264430	323498
Прочие	15732	1552
Итого прочие расходы	280162	325050

15. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

В бухгалтерском балансе отложенные налоговые активы (ОНА) и отложенные налоговые обязательства (ОНО) отражаются сокращенным (свернутым) способом.

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» при формировании отложенных налогов применяется балансовый метод

Ставка по налогу на прибыль – 20 %

Показатель	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
Прибыль (убыток) до налогообложения, по бухгалтерскому учету	35545	41536
Сумма условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль	6897	8307
Постоянный налоговый расход (доход)	595	278

Изменение отложенных налоговых активов		
Изменение отложенных налоговых обязательств		
Налогооблагаемая прибыль (убыток), налоговый учет	39527	42825
Ставка налога на прибыль	20	20
Налог на прибыль	7692	8485

Показатель	31.12.2023 г.	31.12.2022 г.
Отложенные налоговые активы		
1 Расходы будущих периодов	38	289
....		
Отложенные налоговые обязательства		
1 Основные средства	79	528
...		
Постоянный налоговый расход (доход)	595	278

Отложенный налог на прибыль, обусловленный изменениями правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок составил 197 тыс. руб. за 2023 год и -100 тыс руб за 2022 год

16. СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ

Прочими связанными сторонами Общества являются:

	На 31.12.2023	На 31.12.2022 г	На 31.12.2021 г
Участники Общества			
Мухамадиев Рустам Зунилевич 100% доля в уставном капитале ООО «ДОРНЕТ»	Мухамадиев Рустам Зунилевич 100% доля в уставном капитале ООО «ДИДЖИ»	Мухамадиев Рустам Зунилевич 100% доля в уставном капитале ООО «ДИДЖИ»	

Бенефициарным владельцем является Мухамадиев Рустам Зунилевич ИНН 741509083221

	2023	2022
В течение отчетного года участникам Общества выплачено дивидендов	26550	25077

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, через прочие связанные стороны .

Учитывая, что раскрытие информации в объеме, предусмотренном в ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» может привести к потерям экономического характера и урону деловой репутации Общества, Общество раскрывает информацию в ограниченном объеме, не раскрывая те сведения, которые обуславливают указанные потери и урон.

Далее представлены сведения об операциях, совершенных Обществом с прочими связанными сторонами :

Виды и объем операций с прочими связанными сторонами:

	2023 г.	2022 г.
Приобретение товаров, работ, услуг		

	2023 г.	2022 г.
ООО «ДИДЖИ»	272756	569213
Предоставление имущества в аренду связанным сторонам		
ООО «ДИДЖИ»	110	19

По состоянию на 31.12.2023 года расчеты по операциям со связными сторонами завершены.

В течение 2023 г. и 2022 г. Общество выплатило следующие вознаграждения основному управленческому персоналу в совокупности и по каждому из следующих видов выплат:

	2023 г.	2022 г.
Краткосрочные вознаграждения (оплата труда, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи, отпуск, лечение, медицинское обслуживание, коммунальные услуги и т.п.)	95604	55943

Все выплаты производились денежными средствами в безналичном порядке.
Долгосрочные вознаграждения управленческому персоналу не выплачивались

17. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ

У Общества отсутствуют условные обязательства и условные активы.

18. СОБЫТИЯ, ПРОИЗОШЕДШИЕ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Существенные события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, имевшие место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

19. УГРОЗА НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Руководство заявляет об отсутствии угрозы непрерывности деятельности Общества и способности его продолжать свою деятельность в ближайшие 12 месяцев.

20. ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРЕКРАЩАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Общество планирует продолжать свою деятельность в будущем и не имеет намерения в прекращении деятельности.

21. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О РИСКАХ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Российской Федерации присущи черты развивающего рынка, включая относительно высокий уровень инфляции и высокие процентные ставки. Экономическая перспектива Российской Федерации во многом зависит от эффективности экономических мер, финансовых механизмов и денежной политики, осуществляемых Правительством, а также развития фискальной, правовой и политической систем.

Организация в большей степени подвержена финансовым рискам, наибольшее значение имеет рыночные риски группа финансовых рисков (рыночные риски, кредитные риски, риск ликвидности);

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности:

- цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, ценные бумаги, драгоценные металлы, др.);
- процентных ставок;

Руководство осознает риски и предпринимает необходимые меры для обеспечения устойчивости и развития деятельности Общества в текущих условиях ведения бизнеса и экономических условиях.

22. ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Данная исправленная бухгалтерская отчетность заменяет первоначальный вариант бухгалтерской отчетности, предоставленной в ИФНС №7725 числа 01.04.2024 г.

Таблица изменений в Бухгалтерском балансе:

	строка	31.12.23	31.12.22	31.12.21
Было	1170	-	-	-
Стало	1170	14500	-	-
Было	1230	144645	97048	48858
Стало	1230	145217	97049	48844
Было	1240	166270	30000	-
Стало	1240	-	-	-
Было	1250	33964	105185	69200
Стало	1250	185734	135185	69200
Было	1600	345775	242986	125654
Стало	1600	346348	242988	125640
Было	1370	17226	16784	8927
Стало	1370	18072	16786	8912
Было	1520	328460	223465	110700
Стало	1520	328186	223465	110700
Было	1700	345775	242986	125654
Стало	1700	346348	242988	125640

Таблица изменений в ОФР:

	строка	31.12.23	31.12.22
Было	2210	(1809833)	(1091792)
Стало	2210	(1809765)	(1091792)
Было	2200	58208	43444
Стало	2200	58276	43444
Было	2320	1235	291
Стало	2320	2745	291
Было	2340	255204	322851
Стало	2340	254686	322851
Было	2300	34485	41536
Стало	2300	35545	41536
Было	2410	(7492)	(8585)
Стало	2410	(7708)	(8585)
Было	2411	(7692)	(8485)
Стало	2411	(7905)	(8485)
Было	2460	(3)	-
Стало	2460	(5)	-
Было	2400	26990	32951
Стало	2400	27832	32951
Было	2500	26990	32951

Стало	2500	27832	32951
-------	------	-------	-------

Таблица изменений в ОДДС:

	строка	31.12.23	31.12.22
Было	4110	2443509	2359252
Стало	4110	2544733	2666882
Было	4111	2148364	2249322
Стало	4111	2529474	2638463
Было	4112	-	-
Стало	4112	14123	28419
Было	4119	295145	109930
Стало	4119	1136	-
Было	4120	(2846832)	(2649815)
Стало	4120	(2458291)	(2580044)
Было	4129	(768516)	(630954)
Стало	4129	(288679)	(450599)
Было	4100	(403323)	(290563)
Стало	4100	86442	86838
Было	4210	5000	-
Стало	4210	6275	563
Было	4214	-	-
Стало	4214	1275	563
Было	4200	(14500)	-
Стало	4200	(13225)	563
Было	4320	(300150)	(722838)
Стало	4320	(22668)	(21416)
Было	4322	(26550)	(21416)
Стало	4322	(22668)	(21416)
Было	4329	(273600)	(701422)
Стало	4329	-	-
Было	4300	(300150)	(722838)
Стало	4300	(22668)	(21416)
Было	4400	(717973)	(1013401)
Стало	4400	50549	65985
Было	4450	105185	69200
Стало	4450	135185	69200
Было	4500	(612788)	(944201)
Стало	4500	185734	135185

В связи с исключением ООО «ДОРНЕТ» в 2023 году из реестра субъектов МСП и потерей применять упрощенный бухгалтерский учет (пункт 4 статьи 6 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете») приводятся расшифровки Упрощенной Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 и 2021 года:

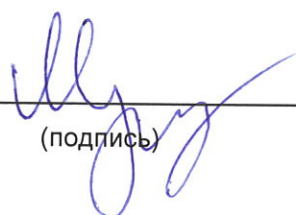
2022 год

Упрощенная форма		Полная форма	
1250	105185	1250	135185 (105185 + 30000)
1230	133602 (30000+6545+97049+9)	1220	6545
		1230	97049
		1260	9
1370	16794	1310	10
		1370	16786
1450	2727	1420	528
		1450	2199

2021 год

Упрощенная форма		Полная форма	
1230	49955	1220	149
		1230	48844
		1260	948
1370	8937	1310	10
		1370	8912
1450	6018	1420	329
		1450	5689

Руководитель


(подпись)



(расшифровка подписи)

Генеральный директор
Мухамадиев Р.З.

« _____ » 20__ г.