

ООО "АСБАУ"

ИНН 7723785258 / КПП 772301001

р/сч. 40702810138000037492 к/сч. 30101810400000000225 БИК 044525225

Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва

Юридический адрес: 109341, Москва, ул. Братиславская, дом 6, пом. 146

Исх. №85 gb от 26.11.2024г.

ИФНС №23 г. Москвы

ООО "АСБАУ", ИНН 7723785258, КПП 772301001 просим принять Бухгалтерскую отчетность с корректировкой «1». После прохождения Обязательного аудита компанией ООО «АУДИТ КОМПЛЕКС» ИНН 7727287800, вносятся уточнения согласно п.8 ПБУ 22/2010 как существенная ошибка, в бухгалтерскую отчетность за 2023 г.

Исправлению подлежали только строки в формах бухгалтерской отчетности, данные исправления не повлекли за собой искажению налоговой отчетности.

Исправление отчетности:

В отчете о финансовых результатах за 2023 год (датированный ранее 13.03.2024 г.) скорректированы строки:

Наименование показателя	Строк а	На 31 декабря 2023 г.		Сумма корректировк и	Причина корректировки
		Величина до корректировк и	Величина после корректировки		
Себестоимость продаж	2120	1 034 450	1 015 137	19 313	Обществом на бонусы(ретро) за приобретение товаров была уменьшена себестоимость продаж ФСБУ5/2019, выделены управленческие расходы
Коммерческие расходы	2210	63 548	54 763	8 785	
Управленческие расходы	2220	-	8 785	(8 785)	
Прочие доходы	2350	44 230	24 917	19 313	

В отчете о финансовых результатах за 2023 год (датированный ранее 13.03.2024 г.) скорректированы показатели строк за 2022г.:

Наименование показателя	Строка	На 31 декабря 2023 г.		Сумма корректировки	Причина корректировки
		Величина до корректировки	Величина после корректировки		
Себестоимость продаж	2120	1 029 513	1 018 331	11 182	Обществом на бонусы(ретро) за приобретение товаров была уменьшена себестоимость продаж ФСБУ5/2019, выделены управленческие расходы
Коммерческие расходы	2210	51 065	43 671	7 394	
Управленческие расходы	2220		7 394	- 7 394	
Прочие доходы	2350	40 491	29 309	11 182	

ООО "АСБАУ"

ИНН 7723785258 / КПП 772301001

р/сч. 40702810138000037492 к/сч. 30101810400000000225 БИК 044525225

Банк: ПАО «Сбербанк России» г. Москва

Юридический адрес: 109341, Москва, ул. Братиславская, дом 6, пом. 146

В отчете о движении денежных средств за 2023 год (датированный ранее 13.03.2024 г.) скорректированы следующие основные строки:

Наименование показателя	Строка	На 31 декабря 2023 г.		Сумма корректировки	Причина корректировки
		Величина до корректировки	Величина после корректировки		
прочие поступления	4119	4 586	14 925	-10 339	Уточнены денежные потоки по прочим поступлениям и платежам, оплаты поставщикам и за труд работникам, на выплату дивидендов. Показаны операции по размещению депозитов.
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	1 063 538	1 076 438	-12 900	
в связи с оплатой труда работников	4122	24 354	30 801	-6 447	
прочие платежи	4129	11 654	730	10 924	
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования, денежных средств к другим лицам)	4213	-	464 691	-464 691	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	483 691	-483 691	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	32 850	38 529	-5 679	

Приложены пояснения:

К бухгалтерскому балансу за 2023, к отчету о финансовых результатах приложены пояснения:

1. Нематериальным активам №1;
2. Основным средствам №2;
3. Финансовые вложения №3;
4. Запасы №4;
5. Дебиторская и кредиторская задолженность №5;
6. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023 год;
7. Аудиторское заключение.

Генеральный директор

ООО "АСБАУ"

Исп. 8(495) 9843468(121) Антоновская Л.А.

Бадый А. В.

