

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ГОРА-2»

ИНН 6452072788 КПП 645201001 ОГРН 1026402660470
410038 г. Саратов, ул. Аэропорт, зд. 34, стр.2
тел (8452)39-18-71 gora.to@mail.ru

20.03.2025

6450 - МИФНС №8 по Саратовской обл.

ООО «Гора-2» ИНН 6452072788
410038 Г. Саратов, ул. Аэропорт, зд.34,стр.2

Пояснительная записка
к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год
(Бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменениях капитала).

При составлении отчета об изменении капитала за 2024г (отчет составляется в связи с выплатой дивидендов) имеет место расхождение показателей по строкам бухгалтерского баланса за период 2022 год. (значение строки 1300 бух баланса (520) > значения строки 3100 гр 8 отчета об изменении капитала (519)).

Разница произошла за счет округления данных до тысячи рублей и составила 1 тыс.руб. Округление показателей бухгалтерского учета осуществлялось математическим способом.

Актив	По данным бухгалтерского учета руб.коп	На 31.12.2022	По данным отчетности тыс.руб	Расхождение тыс руб
Материальные внеоборотные активы	152693,79	Бух. баланс стр 1150	153	
Денежные средства	393820,14	Бух. баланс стр 1250	394	
баланс	546513,93	Бух. баланс стр 1600	547	
Пассив				
Кредиторская задолженность	27166,00	Бух. баланс стр 1520	27	
Капитал в т ч	519347,93	Бух. баланс стр 1300	520	1
Уставной капитал	328900,00	х	х	
Нераспределенная прибыль	190447,93	х	х	
Баланс	546513,93	х	547	

- На 31.12.21 уставной капитал 328900 (**329** тыс руб)
убыток, подлежащий покрытию 788788,35 (**789** тыс руб),
 $328900 - 788788,35 = - 459888,35$ (- 460 тыс.руб)

- Прибыль 2022г 979236,28 (**979** тыс руб)
- На 31.12.2022 нераспределенная прибыль 190447,93 (**190** тыс руб)
 $(979236,28 - 788788,35 = 190447,93) = 979 - 789 = 190$
- Движение капитала $979 - 460 = \mathbf{519 \text{ тыс руб}}$
 $(979236,28 - 459888,35 = 519347,93) = (328900 + 190447,93 = 519347,93) = \mathbf{519 \text{ тыс руб}}$

			Движение капитала 2022		
	На 31.12.21	На 31.12.22	Убыток, подлежащий покрытию	Нераспределенная прибыль 2022г	Чистые активы
Уставной капитал	328900 (329)			190447,93 (190)	519347,93 (519)
прибыль		979236,28 (979)	-459888,35 (-460)	x	
убыток	-788788,35 (-789)		x	x	x
Нераспределенная прибыль/убыток, подлежащий покрытию	-459888,35 (-460)	190447,93 (190)	x	x	x

Таки образом в отчете об изменении капитала значение 519 тыс руб по строке 3100 гр 8 верно и соответствует данным бухгалтерского учета.

Главный бухгалтер Иванова Е.Г. (доверенность №3 от 05.03.2025)

Конт. тел 8 9003101965

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Иванова Елена Геннадиевна

20.03.25 15:41 (MSK)

Сертификат 0CAA9A0096B264AE4885862A9B443884