Уральский металлопромышленный центр

8 800 777-72-91
mail@uralmpc.ru
uralmpc.ru

Общество с ограниченной ответственностью «УМПЦ»
Юридический адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, офис 904
Почтовый адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, а/я 40
ОГРН 1086674019882, ИНН/КПП 6674306564/665801001
р/с 40702810900020010066 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

Пояснение к отчету об изменениях капитала за 2024 год.

ООО «УМПЦ» сообщает, что при переходе на ФСБУ 14/2022 при корректировках в корреспонденции со счетом 84 Отчет об изменениях капитала за 2024 год заполнено:
— в стр. 3228 «Корректировка в связи с изменением УП (Переход на ФСБУ 14/2022)» общая сумма корректировки по счету 84 с минусом, т.е. -345 тыс.руб.
— стр. 3200 «Величина капитала на 31 декабря 2023» изменяются итоговые данные с учетом общей суммы корректировки по счету 84
Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 — Межотчетный период.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за межотчетный период 2023-2024 гг.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84		571 135 481,52	820 411,20	476 436,89		570 791 507,21
84.01		571 135 656,52	820 411,20	476 436,89		570 791 682,21
84.02	175,00				175,00	
Итого		**571 135 481,52**	**820 411,20**	**476 436,89**		**570 791 507,21**

Карточка счета 84 за межотчетный период 2023-2024 гг.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								К 571 135 481,52
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение 1С: ПАРК-риски Плюс	84.01	16 828,24	97.21		К 571 118 653,28

Уральский металлопромышленный центр

8 800 777-72-91
mail@uralmpc.ru
uralmpc.ru

Общество с ограниченной ответственностью «УМПЦ»

Юридический адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, офис 904
Почтовый адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, а/я 40

ОГРН 1086674019882, ИНН/КПП 6674306564/665801001
р/с 40702810900020010066 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия	84.01	988,49	97.21		К	571 117 664,79
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение 1С: Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	84.01	5 350,65	97.21		К	571 112 314,14
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение 1С:Документооборот 8 ПРОФ. Электронная поставка	84.01	25 180,00	97.21		К	571 087 134,14
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест	84.01	76 028,33	97.21		К	571 011 105,81
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест	84.01	18 255,48	97.21		К	570 992 850,33
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест. Электронная поставка	84.01	23 736,02	97.21		К	570 969 114,31
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Использование лицензии 1С Контрагент - 1 год	84.01	3 590,03	97.21		К	570 965 524,28

Уральский металлопромышленный центр

8 800 777-72-91
mail@uralmpc.ru
uralmpc.ru

Общество с ограниченной ответственностью «УМПЦ»

Юридический адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, офис 904
Почтовый адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, а/я 40

ОГРН 1086674019882, ИНН/КПП 6674306564/665801001
р/с 40702810900020010066 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Лицензия КриптоПро - 2 года	84.01	330,63	97.21		К	570 965 193,65
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Неисключительная лицензия на право использования Росинвойс	84.01	4 246,67	97.21		К	570 960 946,98
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Неисключительная лицензия на программу для ЭВМ "Тендерплан"	84.01	23 014,44	97.21		К	570 937 932,54
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Неисключительные права на использование ПО системы электронных закупок Tender.Pro	84.01	4 596,77	97.21		К	570 933 335,77
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Неисключительные права на ПО "JivoSite"	84.01	1 552,68	97.21		К	570 931 783,09
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Плата за Сублицензию на адаптированный программный комплекс модулей сервиса Поставщика	84.01	54 583,74	97.21		К	570 877 199,35

Уральский металлопромышленный центр

8 800 777-72-91
mail@uralmpc.ru
uralmpc.ru

Общество с ограниченной ответственностью «УМПЦ»

Юридический адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, офис 904
Почтовый адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, а/я 40

ОГРН 1086674019882, ИНН/КПП 6674306564/665801001
р/с 40702810900020010066 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Права использования СБИС	84.01	6 947,92	97.21		К	570 870 251,43
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Право использования "ДИАДОК" документооборот с ЭТП	84.01	14 986,57	97.21		К	570 855 264,86
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Право использования "ДИАДОК" документооборот с ЭТП	84.01	12 473,11	97.21		К	570 842 791,75
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Право использования "ДИАДОК" модуль Интеграция для 1С	84.01	9 744,35	97.21		К	570 833 047,40
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Право использования "ДИАДОК" пакет 8000 док-тов	84.01	30 705,39	97.21		К	570 802 342,01
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Право использования программы "АС "Кабинет УЦ"	84.01	1 052,43	97.21		К	570 801 289,58

Уральский металлопромышленный центр

8 800 777-72-91
mail@uralmpc.ru
uralmpc.ru

Общество с ограниченной ответственностью «УМПЦ»
Юридический адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, офис 904
Почтовый адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, а/я 40
ОГРН 1086674019882, ИНН/КПП 6674306564/665801001
р/с 40702810900020010066 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Право использования программы "АС "Кабинет УЦ" B2B+Фабрикант	84.01	1 147,99	97.21		К	570 800 141,59
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Право на "Астрал-Отчетность"	84.01	285,48	97.21		К	570 799 856,11
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение Право на использование программы ЭВМ "TENDERSTORE" 12 мес.	84.01	18 509,14	97.21		К	570 781 346,97
31.12.2023	Операция 00БП-000114 от 31.12.2023 23:59:59 Межотчетный период		Основное подразделение 1С:Предприятие 8 ПРОФ. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест	84.01	60 666,67	97.21		К	570 720 680,30
31.12.2023	Регламентная операция 00БП-000144 от 31.12.2023 23:59:59 Признание отложенного налогового обязательства Межотчетный период		Нематериальные активы	84.01	405 609,98	77		К	570 315 070,32

Уральский металлопромышленный центр

8 800 777-72-91
mail@uralmpc.ru
uralmpc.ru

Общество с ограниченной ответственностью «УМПЦ»

Юридический адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, офис 904
Почтовый адрес: 620109, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Татищева, д. 49а, а/я 40

ОГРН 1086674019882, ИНН/КПП 6674306564/665801001
р/с 40702810900020010066 ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО)
к/с 30101810145250000411, БИК 044525411

31.12.2023	Регламентная операция 00БП-000144 от 31.12.2023 23:59:59 Признание отложенного налогового актива Межотчетный период	Расходы будущих периодов		09		84.01	476 436,89	К 570 791 507,21
Обороты за 4 кв. 23					820 411,20		476 436,89	
Обороты за период и сальдо на конец					**820 411,20**		**476 436,89**	**К 570 791 507,21**