

**Общество с ограниченной ответственностью
«СибАвтономГаз»**

ИНН/КПП 2460098768/246001001,
660050, РФ, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Кутузова, д.1, стр. 100, оф 211.
Конт.т.: (391)292-09-20.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 2024 ГОДА.

30.03.2025

г. Красноярск

Корректировка показателей бухгалтерской отчетности за периоды 2022, 2023 года.

Строка баланса	2023		2022		Пояснение
	До корр.	После. корр.	До корр.	После корр.	
1150	0	1 262			ОС приобретенное в лизинг. В связи с тем, что в 1С бух. Не предусмотрено автоматического ведения операций по лизинговой аренде, операции вводятся в ручную, что при формировании отчета вызвало техническую ошибку.
1180	27	267			Показатель изменился из за арендных обязательств по лизингу.
1230	7 947	6 608	611	599	Техническая ошибка отражения выписок банка. Сумма за 2023 год, уменьшилась, за счет стр.1150
1250	901	1 077	624	651	Выписки банка, в которые вносились ручные корректировки, программа не отразила при формировании отчета.
1260	72	12			Расходы по полисам страхования перенесены со счета 97 на счет 76.01.9
1370	837	1 105			Увеличение показателя из за стр.1180
1420	0	307			Отложенные налоговые обязательства по лизинговой аренде
1450	0	873			Арендные обязательства по лизинговой аренде.
1510	1 369	1 396	1 319	1 346	Техническая ошибка отражения выписок банка
1520	13 543	12 308	1 591	1 579	

1540	15	54			Резерв ежегодных отпусков (начисление прошло на всех сотрудников, в отчет попал показатель за одного)
------	----	----	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Все факты финансово-хозяйственных операций за периоды 2022-2023 гг, отражены в программе в момент из совершения, но так как, некоторые операции вносятся вручную, либо корректируются, программа не корректно отражает финансовые показатели в отчетах.