

Общество с ограниченной ответственностью

«Родники-Литье»

ИНН 3701046880, КПП 370601001, ОГРН 1113701000270,
155908 Ивановская область, Шуйский район, д. Остапово, улица Зеленая, дом 91А
тел. (49351) 6-02-17

Исх. № 100 « 30 » 05 2025г.

**Управление Федеральной налоговой службы
по Ивановской области**

Пояснительная записка.

ООО «Родники-Литье» представляет уточненную налоговую декларацию по налогу на прибыль за 2024г. и Упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2024г.

При проведении сверки с покупателем выявлена техническая ошибка в УПД за октябрь 2024г., которая отразилась в не отражении продажи товара в документах со стороны ООО «Родники-Литье» в сумме 12240руб. (в т.ч. НДС), в связи, с чем занижены доходы от реализации (сумма выручки) и прямые расходы (расходы по обычной деятельности).

В налоговой декларации по налогу на прибыль за 2024г. корректируем стр. 010 Приложение №1 к Листу 02 «Выручка от реализации» и стр. 010 Приложения №2 к Листу 02 «Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам (работам, услугам)». Доначисленный налог на прибыль за 2024г. оплачен.

В Упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024г. в Бухгалтерском балансе корректируем строки 1210 «Запасы», строки 1230 «Финансовые и другие оборотные активы», стр. 1300 «Капитал и резервы», стр. 1520 «Кредиторская задолженность».

В Отчете о финансовых результатах за 2024г. показатель стр. 2110 «Выручка» увеличена на 10200руб. и корректируем связанные строки – стр. 2120 «Расходы по обычной деятельности».

Генеральный директор



Елкен Омер