

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Стратегия» за 2024 год

В связи с переносом базы 1с на новый сервер, в которой ведется бухгалтерский и налоговой учет нашей организации ООО СТРАТЕГИЯ, произошел сбой, некоторые записи удвоились и были неверно отражены остатки в БУ. Ошибку выявили уже после подписания отчетности у генерального директора и сдачи ее в ИФНС. Было принято решение сделать необходимые корректировки 2024-м годом и сдать уточненную Бухгалтерскую и налоговую отчетность.

Изменились данные строк в «Бухгалтерском балансе», просим верным считать:

Строка 1210 «Запасы» - 3 003 775,95 руб. Были доучтены остатки материалов и товаров на складах.

Строка 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» - 39 341 414,72 руб. Значение увеличилось в связи с тем, что был пересчитан транспортный налог, транспортный налог был уменьшен по сообщению, поступившему из ИФНС.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 22 720 472,72 руб. Уменьшена по сравнению с предыдущим расчетом в связи с техническими ошибками, неверно учтены в БУ поступления от поставщиков.

Строка 1370 «Капитал и резервы» - 13 468 970,24 руб. Внесение вышеуказанных корректировок привело к изменению счета 84 "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)".

Изменились данные строк в «Отчете о финансовых результатах», просим верным считать:

Строка 2120 «Расходы по обычной деятельности» - (88 178 995,24 руб.) расходы уменьшены в связи с корректировкой кредиторской задолженности.

Строка 2400 «Чистая прибыль/убыток» - после перерасчета чистая прибыль составила 6 431 тыс. руб.

Также дополнительно сообщаем, что вышеуказанные изменения, не привели к занижению налоговой базы по налогу на прибыль и другим налогам.

Просим принять и учесть изменения.

С уважением, генеральный директор

Гайнуллин Р.Н.