ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТЕЛЛА"

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г ХИМКИ, МКР СХОДНЯ, УЛ ПЕРВОМАЙСКАЯ, Д. 10
ОГРН: 1025006178207, ИНН: 5047005170, КПП: 504701001, тел. 8 495 574 05 47,

Руководителю межрайонной инспекции ФНС № 13 по Московской области

Пустоваловой В.О.

Пояснительная записка к корректировочному балансу (номер корректировки 1)

за 2024 год.

ООО «Стелла» просит принять корректировочную бухгалтерскую отчётность за 2024 года в связи с существенной ошибкой, выявленной после сдачи баланса: не были начислены земельный и транспортный налоги за 4 квартал 2024 года.

31 декабря 2024 года были внесены исправительные проводки: начислены к уплате в бюджет земельный налог (185108 руб.) и транспортный налог (1900 руб.), всего на сумму 187008 рублей.

В отчете о финансовых результатах увеличились на 187 тыс.руб. строки:

строка 212 (расходы по обычной деятельности) было 6698 тыс.руб., стало 6885 тыс.руб.;

строка 2400 (размер чистой прибыли (убытка) было 836 тыс.руб., стало 1023 тыс.руб..

В бухгалтерском балансе изменились строки в пассиве:

строка 1300 (Капитал и резервы) было 16393 тыс.руб., стало 16206 тыс.руб. (меньше на 187 тыс.руб.);

строка 1520 (Кредиторская задолженность) было 993 тыс.руб., стало 1180 тыс.руб. (больше на 187 тыс.руб.).

Генеральный директор Нестеров Сергей Григорьевич