БУХГАЛТЕРСКАЯ СПРАВКА

(Исправление отчетности за 2020-2022 г. ретроспективным методом в связи с выявлением существенной ошибки)
По решению ИФНС № 1775 от 16.06.2025 г. фактически уплачен НДС по сроку уплаты в бюджет 2020 г.-2021 г.
не принимаются поступления товара от ООО "КАЗ", ООО "СИГМА", ООО "АТЛАНТ-ЛОГИСТИК", ООО "ПРОФИТЛАЙН"
В 2020-2021 г. поступило товара из них:

Расчеты с поставщиками сч.60	***576 499 278,06***
Товар сч.41	***480 416 065,05***
НДС	***96 083 213,01***
Прибыль	***0,00***

Перерасчет остатков ретроспективным методом:

стр.1230/1233 - уменьшена	
дебит. задол-ть поставщ.	***96 083 213,01***
стр.1370 - уменьшена	
нераспределенная прибыль	***96 083 213,01***

Недоимка НДС, налога на прибыль признана существенной ошибкой.

		НДС	сч.41	сч.60
СИГМА Атлант-логистик	2020 год	16 712 898,97	83 564 494,85	100 277 393,82
ИСТОК+	2020 год	94 826 933,00	474 134 665,00	568 961 598,00
		111 539 831,97	**557 699 159,85**	**669 238 991,82**
ПРОФИТЛАЙН	2021 год	12 074 123,64	60 370 618,20	72 444 741,84
ИСТОК+	2021 год	78 753 376,00	393 766 880,00	472 520 256,00
		90 827 499,64	**454 137 498,20**	**544 964 997,84**
ИТОГО:	**2020-2021**	**202 367 331,61**	**1 011 836 658,05**	**1 214 203 989,66**
НДС фактически списан в бюджет	2020 нод	55 135 418,00	275 677 090,00	330 812 508,00
НДС фактически списан в бюджет	2021 год	40 947 795,01	204 738 975,05	245 686 770,06
		96 083 213,01	**480 416 065,05**	**576 499 278,06**