

ООО «НоваторПром»

346720, Ростовская область, Аксайский район, г. Аксай, ул. Речников, 54
Р/сч 40702810603800000002 в ПАО КБ «Центр-Инвест», г. Ростов-на-Дону К/сч 30101810100000000762
ИНН 6102027612 КПП 610201001 БИК 046015762 ОКПО 83376748

№ Б/Н от «25» декабря 2021 г.

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (корректирующий 1).

В связи с техническим сбоем в программе, в годовой отчетности за 2020 год допущены ошибки. При реализации товаров в декабре 2020 года не была списана покупная стоимость покупных товаров списалось только количество, на сумму 2 497 394 руб. Прибыль текущего месяца и налог на прибыль рассчитаны не верно. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год представлена не правильно. В Активе Баланса стр. (1210) показаны запасы на сумму 2 497 тыс. руб., а в Пассиве завышен финансовый результат стр. (1370) на сумму 1 997 тыс. руб. и налог на прибыль стр. (1520) на сумму 500 тыс. руб. В Отчете о финансовых результатах занижена себестоимость продаж на сумму 2 497 тыс. руб. стр. (2120). Для подтверждения ошибки, представляем оборотно-сальдовую ведомость по сч. 41 за декабрь 2020 года.

Директор



Пушкарев С.А.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету: 41.4

Номенклатура
за Декабрь 2020 г.
ООО "НоваторПром"

Единица измерения: рубль (код по ОКЕИ 383)

Субконто	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Борт левый КЗК-10-0260010А ВР-09.01.05.010 Кол-во			43 057,20		43 057,20	
Борт правый КЗК-10-0260010А-01 ВР-09.01.05.010-01 Кол-во			43 057,20		43 057,20	
Доска стрясная КЗК-12-0280200 ВР-09.29.00.000А Кол-во			2 201 245,20	1 886 781,60	314 463,60	
Корп.зерн.злев.ВР-09.01.50.010(КЗК-10-0214010-01 Кол-во			979 947,04	734 960,28	244 986,76	
Корп.колос.злев.ВР-09.01.54.010(КЗК-0208010А-04) Кол-во			483 955,56	238 990,40	244 965,16	
Нож (10Б.14.62.120) ВР-10.40.02.140А Кол-во			352 200,00	234 800,00	117 400,00	
Поддон КЗК-10-0218030А ВР-09.38.00.010 Кол-во			552 602,75	268 407,05	284 195,70	
Поддон КЗК-10-0260060 ВР-09.01.05.060 Кол-во			66 007,20	37 718,40	28 288,80	
Поддон КЗК-12-0280020 ВР-09.29.02.000 Кол-во			52 885,20		52 885,20	
Рама стана решетног КЗР 0240010В ВР-09.01.06.010УЧ Кол-во			267 669,00	178 446,00	89 223,00	
Решетн стан верх КЗК-10-0260000 ВР-09.01.05.000 УЧ Кол-во			756 807,40	378 403,70	378 403,70	
Решето верхнее ВР-09.01.03.000А(КЗК-10-0260200) Кол-во			428 410,50		428 410,50	
Решето нижнее ВР-09.01.04.000(КЗР-0240020Б) Кол-во			166 218,15		166 218,15	
Стан решетн нижн (КЗР 0240000В) ВР-09.01.06.000 УЧ Кол-во			309 193,60	247 354,88	61 838,72	
Итого развернутое					2 497 393,69	
Итого			6 703 256,00	4 205 862,31	2 497 393,69	

Ответственный:

Гиренко
(должность)



(подпись)

(расшифровка подписи)