

ЗАО «Ирбис-Строй»
Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2020г.

ЗАО «Ирбис-Строй» информирует, что в соответствии с критериями отнесения организаций к субъектам малого предпринимательства, а именно, численностью работников до 15 человек, объемом выручки до 120 млн. рублей и дополнительными критериями для АО, указанными в подп. «а» п. 1 ч. 1.1 ст. 4 Закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, является микропредприятием и предоставляет краткую пояснительную записку к бухгалтерской отчетности за 2020 год, составленную в произвольной форме. Пояснения раскрывают информацию о показателях баланса, имеющих наибольший удельный вес в его валюте.

Строка 1150 «Основные средства» - 2319 тыс.рублей:

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	3 535 904,87		3 685 788,64	2 468 068,38	4 753 625,13	
01.01, Основные средства в организации	3 535 904,87		2 451 754,45	1 234 034,19	4 753 625,13	
01.09, Выбытие основных средств			1 234 034,19	1 234 034,19		
Итого	3 535 904,87		3 685 788,64	2 468 068,38	4 753 625,13	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02, Амортизация основных средств		2 552 408,58	1 234 034,19	1 116 023,55		2 434 397,94
Итого		2 552 408,58	1 234 034,19	1 116 023,55		2 434 397,94

Строка 1210 «Запасы» - 2862 тыс.рублей:
 При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10, Материалы	1 851 177,97		327 263,69	327 263,69	1 851 177,97	
Итого	1 851 177,97		327 263,69	327 263,69	1 851 177,97	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
41, Товары	14 208 706,74		11 065 399,50	24 585 328,82	688 777,42	
Итого	14 208 706,74		11 065 399,50	24 585 328,82	688 777,42	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
43, Готовая продукция	271 335,59				271 335,59	
Итого	271 335,59				271 335,59	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 44 за 2020 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
44, Расходы на продажу	221 655,83		6 352 554,02	6 524 256,38	49 953,47	
Итого	221 655,83		6 352 554,02	6 524 256,38	49 953,47	

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 4378 тыс.рублейДебиторская задолженность, в т.ч.:

Расчеты с поставщиками – 4146т.р.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 27т.р.

НДС по авансам – 17 т.р.

Расчеты с подотчетными лицами – 55т.р.

Расходы будущих периодов – 133т.р.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 2358 тыс.рублейКредиторская задолженность, в т.ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 136т.р.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 105т.р.

Расчеты по налогам и сборам– 252т.р.

Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами – 1865т.р.
(по лизинговому имуществу, НДС по выданным авансам)**Информационно: ЗАО «Ирбис-Строй» не является получателем целевого финансирования.**