



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2021 год

Общество с ограниченной ответственностью "АС-бизнес"

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью "АС-бизнес"

Юридический и фактический адрес: 117638, Москва г, Криворожская ул, дом № 6А, строение 3, оф.102

ОГРН: 1177746041153

ИНН: 7734398010

КПП: 772601001

Зарегистрировано в Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, не оплачен.

Основной вид деятельности: 68.32 - Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 1 человек-находится в отпуске за свой счет.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

Учет стоимости материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости;

списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «АС-Бизнес» составила:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По основному виду деятельности – 499 200,00 рублей НДС – 83 199,96 рублей

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2021 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы							
Ставки НДС							
Номенклатура							
90.01.1	БУ			499 200,00	499 200,00		
	Кол.						
<...>	БУ			499 200,00			
	Кол.						
<...>	БУ			499 200,00			
	Кол.						
<...>	БУ			499 200,00			
	Кол.						
Санитарное обслуживание	БУ				499 200,00		
	Кол.						
20%	БУ				499 200,00		
	Кол.						
Услуга	БУ				499 200,00		
	Кол.						
Итого	БУ			499 200,00	499 200,00		
	Кол.						

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.03 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы						
Ставки НДС						
90.03			83 199,96	83 199,96		
<...>				83 199,96		
<...>				83 199,96		
Санитарное обслуживание			83 199,96			
20%			83 199,96			
Итого			83 199,96	83 199,96		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы, связанные с производством и реализацией:

ООО "АС-
бизнес"

Оборотно-
сальдовая
ведомость
по счету
26 за 2021

г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
26			420 928,05	420 928,05		
Офис			420 928,05	420 928,05		
Амортизация			7 918,92	7 918,92		
Накладные расходы			399 045,17	399 045,17		
Оплата труда			10 725,00	10 725,00		
Страховые взносы			3 238,96	3 238,96		
Итого			420 928,05	420 928,05		

Прочие расходы

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Реализуемые активы						
91.02			5 000,00	5 000,00		
<...>				5 000,00		
<...>				5 000,00		
Прочие доходы			5 000,00			
Услуга			5 000,00			
Итого			5 000,00	5 000,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Прочие доходы

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2021 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы							
Реализуемые активы							
91.01	БУ			33 300,00	33 300,00		
	Кол.						
<...>	БУ			33 300,00			
	Кол.						
<...>	БУ			33 300,00			
	Кол.						
Прочие доходы	БУ				33 300,00		
	Кол.						
Гарант-Парк-Интернет	БУ				3 300,00		
	Кол.						
Услуга	БУ				30 000,00		
	Кол.						
Итого	БУ			33 300,00	33 300,00		
	Кол.						

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

Строка 1150 Основные средства:

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Основные средства						
01.01	40 254,24				40 254,24	
Компакт электро, машина для опрессовки, 20 атм., 17л/мин., 750 Вт	40 254,24				40 254,24	
Итого	40 254,24				40 254,24	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.01 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02.01		27 716,22		7 918,92		35 635,14
Компакт электро, машина для опрессовки, 20 атм., 17л/мин., 750 Вт		27 716,22		7 918,92		35 635,14
Итого		27 716,22		7 918,92		35 635,14

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.02	65 916,25		313 943,00	252 610,31	127 248,94	
Банк			28 283,00	28 283,00		
Комиссия			28 283,00	28 283,00		
Списание с расчетного счета 00000000003 от 12.01.2021 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета 00000000005 от 29.01.2021 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000013 от 10.02.2021 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000014 от 10.02.2021 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета 00000000017 от 18.02.2021 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000018 от 26.02.2021 0:00:00			1 441,19	1 441,19		
Списание с расчетного счета 00000000019 от 19.03.2021 0:00:00			858,81	858,81		
Списание с расчетного счета 00000000027 от 23.03.2021 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000029 от 23.03.2021 0:00:00			70,00	70,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Списание с расчетного счета 00000000030 от 24.03.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000031 от 31.03.2021 0:00:00			411,45	411,45		
Списание с расчетного счета 00000000032 от 14.04.2021 0:00:00			1 888,55	1 888,55		
Списание с расчетного счета 00000000043 от 17.04.2021 0:00:00			12,00	12,00		
Списание с расчетного счета 00000000044 от 17.04.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000045 от 30.04.2021 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000047 от 12.05.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000049 от 13.05.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000050 от 31.05.2021 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000052 от 02.06.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000054 от 18.06.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000055 от 30.06.2021 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000057 от 03.07.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000059 от 30.07.2021 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000061 от 19.08.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000062 от 31.08.2021 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000064 от 14.09.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000065 от 30.09.2021 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000067 от 05.10.2021 0:00:00			35,00	35,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Списание с расчетного счета 00000000069 от 29.10.2021 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000071 от 25.11.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000072 от 30.11.2021 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000074 от 23.12.2021 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000075 от 30.12.2021 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000077 от 31.12.2021 0:00:00			35,00	35,00		
ГАЛА	62 080,00		279 360,00	217 280,00	124 160,00	
Аренда	62 080,00		279 360,00	217 280,00	124 160,00	
Списание с расчетного счета 00000000156 от 03.11.2020 0:00:00	31 040,00			31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000179 от 25.12.2020 0:00:00	31 040,00			31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000012 от 09.02.2021 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000026 от 22.03.2021 0:00:00			31 000,00	31 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000028 от 23.03.2021 0:00:00			40,00	40,00		
Списание с расчетного счета 00000000053 от 17.06.2021 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000056 от 02.07.2021 0:00:00			31 040,00		31 040,00	
Списание с расчетного счета 00000000060 от 18.08.2021 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000066 от 04.10.2021 0:00:00			31 040,00		31 040,00	
Списание с расчетного счета 00000000070 от 24.11.2021 0:00:00			31 040,00		31 040,00	
Списание с расчетного счета 00000000073 от 22.12.2021 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000076 от 30.12.2021 0:00:00			31 040,00		31 040,00	
Гарант-Парк-Интернет	3 836,22		6 300,00	7 047,31	3 088,91	
л/с№ 174030	3 836,22		6 300,00	7 047,31	3 088,91	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000126 от 15.09.2020 0:00:00	3 836,22		3 836,22		
Списание с расчетного счета 00000000001 от 11.01.2021 0:00:00			3 000,00	3 000,00	
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000001 от 02.03.2021 11:59:59			2 000,00	211,09	1 788,91
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000002 от 07.04.2021 11:31:47			500,00		500,00
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000003 от 16.04.2021 14:14:21			300,00		300,00
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000004 от 21.04.2021 11:59:59			500,00		500,00
ПРОМСНАБ	0,03				0,03
Химия	0,03				0,03
Списание с расчетного счета 00000000034 от 04.03.2019 0:00:00	0,03				0,03
Итого	65 916,25	313 943,00	252 610,31	127 248,94	

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62.01			529 200,00	529 200,00		
АС-сервис			30 000,00	30 000,00		
Дог. 33 от 31.05.21			30 000,00	30 000,00		
Реализация товаров и услуг 00000000007 от 31.05.2021 23:59:59			30 000,00	30 000,00		
КОПИТАНИЯ			499 200,00	499 200,00		
Коп-Дог-00164-19 от 04.07.19			499 200,00	499 200,00		
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 31.01.2021 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 00000000002 от 28.02.2021 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 00000000003 от 31.03.2021 12:00:00			41 600,00	41 600,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Реализация товаров и услуг 000000000004 от 30.04.2021 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000005 от 31.05.2021 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000006 от 30.06.2021 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000008 от 31.07.2021 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000009 от 31.08.2021 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000010 от 30.09.2021 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000011 от 31.10.2021 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000012 от 30.11.2021 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000013 от 31.12.2021 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Итого			529 200,00	529 200,00		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01.1 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.01.1	0,15		1 394,00	1 394,00	0,15	
Налог (взносы): начислено / уплачено		1,00	1 394,00	1 394,00		1,00
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	1,15				1,15	
Итого	0,15		1 394,00	1 394,00	0,15	



ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.04.1 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
Уровни бюджетов						
68.04.1	181 164,00			4 674,00	176 490,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено	181 164,00			4 674,00	176 490,00	
Федеральный бюджет	27 174,00			701,00	26 473,00	
Региональный бюджет	153 990,00			3 973,00	150 017,00	
Итого	181 164,00			4 674,00	176 490,00	

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.02.7			2 359,50	2 359,50		
Налог (взносы): начислено / уплачено			2 359,50	2 359,50		
Итого			2 359,50	2 359,50		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.06.4 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.06.4	741,50		311,02	311,03	741,49	
Налог (взносы): начислено / уплачено	717,74		311,02	311,03	717,73	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	23,76				23,76	
Итого	741,50		311,02	311,03	741,49	



ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.11			21,45	21,45		
Налог (взносы): начислено / уплачено			21,45	21,45		
Итого			21,45	21,45		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Вид начислений оплаты труда						
70			10 725,00	10 725,00		
пп.1, ст.255 НК РФ			10 725,00	10 725,00		
Итого			10 725,00	10 725,00		

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51	9 131,33		549 200,00	522 796,95	35 534,38	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	9 131,33		549 200,00	522 796,95	35 534,38	
<...>			549 200,00	522 796,95		
Итого	9 131,33		549 200,00	522 796,95	35 534,38	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Расходы будущих периодов						
97.21	1 201,09			1 201,09		
Офис	1 201,09			1 201,09		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

**УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

Офис Услуга DNS-master S с идентификатором ALTERSYS16. На срок с 09.09.2020 по 08.09.2021	343,83		343,83	
Продление регистрации домена (ов). Тарифный план "Оптимальный" ALTERSYS.RU На срок с 10.09.2020 по 0	857,26		857,26	
Итого	1 201,09		1 201,09	

Строка 1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)

**ООО "АС-
бизнес"
Оборотно-
сальдовая
ведомость
по счету
80.09 за
2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
80.09		10 000,00				10 000,00
Вензелев Д.Ю.		10 000,00				10 000,00
Итого		10 000,00				10 000,00

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

**ООО "АС-бизнес"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2021 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Направления использования прибыли						
84		214 093,15		18 698,72		232 791,87
84.01		408 585,18		18 698,72		427 283,90
84.02	194 492,03				194 492,03	
Итого		214 093,15		18 698,72		232 791,87



Строка 1510 Заемные средства

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.03 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
66.03		30 000,00		20 000,00		50 000,00
АС-сервис		30 000,00		20 000,00		50 000,00
Займ		30 000,00		20 000,00		50 000,00
Итого		30 000,00		20 000,00		50 000,00

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.01			372 428,31	403 468,31		31 040,00
Банк			28 283,00	28 283,00		
Комиссия			28 283,00	28 283,00		
Поступление товаров и услуг 00000000007 от 31.01.2021 23:59:59			2 364,00	2 364,00		
Поступление товаров и услуг 00000000008 от 28.02.2021 23:59:59			1 517,19	1 517,19		
Поступление товаров и услуг 00000000009 от 31.03.2021 12:00:02			1 381,26	1 381,26		
Поступление товаров и услуг 00000000017 от 30.04.2021 23:59:59			4 235,55	4 235,55		
Поступление товаров и услуг 00000000018 от 31.05.2021 12:08:36			2 370,00	2 370,00		
Поступление товаров и услуг 00000000019 от 30.06.2021 12:00:02			2 370,00	2 370,00		
Поступление товаров и услуг 00000000025 от 31.07.2021 23:59:59			2 335,00	2 335,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000026 от 31.08.2021 12:00:02			2 335,00	2 335,00		
Поступление товаров и услуг 00000000028 от 30.09.2021 12:00:02			2 335,00	2 335,00		
Поступление товаров и услуг 00000000029 от 31.10.2021 23:59:59			2 335,00	2 335,00		
Поступление товаров и услуг 00000000030 от 30.11.2021 12:00:01			2 335,00	2 335,00		
Поступление товаров и услуг 00000000031 от 31.12.2021 12:00:01			2 370,00	2 370,00		
Вымпелком			26 698,00	26 698,00		
Услуги связи			26 698,00	26 698,00		
Поступление товаров и услуг 00000000004 от 05.01.2021 12:00:00			5 645,86	5 645,86		
Поступление товаров и услуг 00000000005 от 05.02.2021 12:00:00			5 694,82	5 694,82		
Поступление товаров и услуг 00000000006 от 05.03.2021 12:00:00			5 994,00	5 994,00		
Поступление товаров и услуг 00000000013 от 05.04.2021 12:00:00			6 124,08	6 124,08		
Поступление товаров и услуг 00000000020 от 05.05.2021 12:00:00			3 239,24	3 239,24		
ГАЛА			310 400,00	341 440,00		31 040,00
Аренда			310 400,00	341 440,00		31 040,00
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 31.01.2021 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000002 от 28.02.2021 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000003 от 31.03.2021 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000014 от 30.04.2021 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000015 от 31.05.2021 12:08:35			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000016 от 30.06.2021 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000021 от 31.07.2021 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000024 от 31.08.2021 12:00:01			31 040,00	31 040,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000027 от 30.09.2021 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000032 от 30.11.2021 12:00:02				31 040,00		31 040,00
Поступление товаров и услуг 00000000033 от 31.12.2021 12:00:02			31 040,00	31 040,00		
Гарант-Парк-Интернет			7 047,31	7 047,31		
л/сч№ 174030			7 047,31	7 047,31		
Поступление товаров и услуг 00000000010 от 31.01.2021 0:00:00			1 372,72	1 372,72		
Поступление товаров и услуг 00000000011 от 28.02.2021 23:59:59			1 740,00	1 740,00		
Поступление товаров и услуг 00000000012 от 31.03.2021 12:00:03			1 740,00	1 740,00		
Поступление товаров и услуг 00000000022 от 01.07.2021 12:00:00			1 730,02	1 730,02		
Поступление товаров и услуг 00000000023 от 01.07.2021 12:00:01			464,57	464,57		
Итого			372 428,31	403 468,31		31 040,00

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.02 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62.02			41 600,00	41 600,00		
КоПИТАНИЯ			41 600,00	41 600,00		
КоП-Дог-00164-19 от 04.07.19			41 600,00	41 600,00		
Поступление на расчетный счет 00000000014 от 29.12.2021 0:00:00			41 600,00	41 600,00		
Итого			41 600,00	41 600,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.02 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
68.02		16 597,48	83 996,23	88 199,23		20 800,48
Налог (взносы): начислено / уплачено		16 597,48	83 996,23	88 199,23		20 800,48
Итого		16 597,48	83 996,23	88 199,23		20 800,48

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.06.3 за 2021

г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.06.3		1,71	546,98	546,98		1,71
Налог (взносы): начислено / уплачено			546,98	546,98		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		1,71				1,71
Итого		1,71	546,98	546,98		1,71

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Дополнительные оборотно-сальдовые ведомости

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19.04 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Счета-фактуры полученные						
19.04			5 624,23	5 624,23		
Вымпелком			4 449,67	4 449,67		
Поступление товаров и услуг 00000000004 от 05.01.2021 12:00:00			940,98	940,98		
Поступление товаров и услуг 00000000005 от 05.02.2021 12:00:00			949,14	949,14		
Поступление товаров и услуг 00000000006 от 05.03.2021 12:00:00			999,00	999,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поступление товаров и услуг 00000000013 от 05.04.2021 12:00:00			1 020,68	1 020,68		
Поступление товаров и услуг 00000000020 от 05.05.2021 12:00:00			539,87	539,87		
Гарант-Парк-Интернет			1 174,56	1 174,56		
Поступление товаров и услуг 00000000010 от 31.01.2021 0:00:00			228,79	228,79		
Поступление товаров и услуг 00000000011 от 28.02.2021 23:59:59			290,00	290,00		
Поступление товаров и услуг 00000000012 от 31.03.2021 12:00:03			290,00	290,00		
Поступление товаров и услуг 00000000022 от 01.07.2021 12:00:00			288,34	288,34		
Поступление товаров и услуг 00000000023 от 01.07.2021 12:00:01			77,43	77,43		
Итого			5 624,23	5 624,23		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 99 за 2021 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
99			67 402,66	67 402,66		
99.01			62 728,66	62 728,66		
99.01.1			62 728,66	62 728,66		
99.02			4 674,00	4 674,00		
99.02.1			4 674,00	4 674,00		
Итого			67 402,66	67 402,66		

Информация о связанных сторонах:

В 2021 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

Генеральный директор

Д.Ю.Вензелев

Главный бухгалтер

Д.Ю.Вензелев