

ООО "К-групп Приморье"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2021 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
09	БУ	9 975,00		24 700,00	10 450,00	24 225,00	
10	БУ	17 600,00				17 600,00	
	НУ	17 600,00				17 600,00	
10.06	БУ	17 600,00				17 600,00	
	НУ	17 600,00				17 600,00	
19	БУ	12 825,00		6 650,00		19 475,00	
19.04	БУ	12 825,00		6 650,00		19 475,00	
26	БУ			57 000,00	57 000,00		
	НУ			57 000,00	57 000,00		
52.01	БУ	4 054,84				4 054,84	
58	БУ	45 200,00				45 200,00	
	НУ	45 200,00				45 200,00	
58.03	БУ	45 200,00				45 200,00	
	НУ	45 200,00				45 200,00	
60	БУ		69 155,74		63 650,00		132 805,74
	НУ		69 155,74		63 650,00		132 805,74
60.01	БУ		69 155,74		63 650,00		132 805,74
	НУ		69 155,74		63 650,00		132 805,74
62	БУ	77 798,65				77 798,65	
	НУ	77 798,65				77 798,65	
62.01	БУ	77 798,65				77 798,65	
	НУ	77 798,65				77 798,65	
67	БУ		30 000,00				30 000,00
	НУ		30 000,00				30 000,00
67.03	БУ		30 000,00				30 000,00
	НУ		30 000,00				30 000,00
68	БУ	18 340,77		57 572,17	70 476,82	5 436,12	
68.01	БУ		54 114,71	11 084,47	6 707,76		49 738,00
68.01.1	БУ		54 114,71	11 084,47	6 707,76		49 738,00
68.02	БУ		15 762,55	21 959,59	6 196,89	0,15	
68.04	БУ	88 218,03		24 528,11	57 572,17	55 173,97	
68.04.1	БУ	88 218,03			33 044,06	55 173,97	
68.04.2	БУ			24 528,11	24 528,11		
69	БУ		11 790,51		485,92		12 276,43
69.01	БУ		1 202,00		46,98		1 248,98
69.02	БУ		8 568,77		356,35		8 925,12
69.02.7	БУ		8 568,77		356,35		8 925,12
69.03	БУ		2 113,90		82,59		2 196,49
69.03.1	БУ		2 113,90		82,59		2 196,49
69.11	БУ	94,16				94,16	
70	БУ		85 471,46				85 471,46
	НУ		85 471,46				85 471,46
76	БУ	13 159,08				13 159,08	
	НУ	2 000,00				2 000,00	
76.09	БУ	2 000,00				2 000,00	
	НУ	2 000,00				2 000,00	
76.AB	БУ	11 159,08				11 159,08	
77	БУ		42 751,60				42 751,60
80	БУ		1 000 000,00				1 000 000,00
80.09	БУ		1 000 000,00				1 000 000,00
84	БУ	55 762,18		56 140,57		111 902,75	
84.01	БУ		578 083,53				578 083,53
84.02	БУ	633 845,71		56 140,57		689 986,28	
90	БУ			114 000,00	114 000,00		
	НУ			114 000,00	114 000,00		
90.08	БУ			57 000,00	57 000,00		
	НУ			57 000,00	57 000,00		
90.08.1	БУ			57 000,00	57 000,00		
	НУ			57 000,00	57 000,00		
90.09	БУ			57 000,00	57 000,00		
	НУ			57 000,00	57 000,00		
91	БУ			26 781,14	26 781,14		
	НУ						
91.02	БУ			13 390,57	13 390,57		
	НУ						
91.09	БУ			13 390,57	13 390,57		
	НУ						
97	БУ	984 453,79				984 453,79	
	НУ	834 820,79		57 000,00		891 820,79	

97.11	БУ							
	НУ			57 000,00			57 000,00	
97.21	БУ	984 453,79					984 453,79	
	НУ	834 820,79					834 820,79	
99	БУ			92 674,90		92 674,90		
	НУ			57 000,00		57 000,00		
99.01	БУ			73 068,68		73 068,68		
	НУ			57 000,00		57 000,00		
99.01.1	БУ			73 068,68		73 068,68		
	НУ			57 000,00		57 000,00		
99.02	БУ			19 606,22		19 606,22		
99.02.2	БУ			14 078,11		14 078,11		
99.02.3	БУ			2 678,11		2 678,11		
99.02.4	БУ			2 850,00		2 850,00		
Итого	БУ	1 239 169,31	1 239 169,31	435 518,78		435 518,78	1 303 305,23	1 303 305,23
	НУ	977 419,44	184 627,20	285 000,00		291 650,00	1 034 419,44	248 277,20

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "К-групп Приморье"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	24	13	277
Прочие внеоборотные активы	1190	984	984	984
Запасы	1210	18	18	18
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19	13	-
Дебиторская задолженность*	1230	148	182	204
Финансовые вложения краткосрочные	1240	45	45	45
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4	4	4
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 243	1 258	1 533
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	30	30	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	43	43	43
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	282	239	215
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	355	312	258
Стоимость чистых активов	-	888	947	1 275

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Запурская Светлана
Сергеевна
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)

12 января 2022 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Загурская Светлана
Сергеевна
(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	57	64
Итого по элементам	5660	57	64
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	57	64

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____

(подпись)

Загурская Светлана

Сергеевна

(расшифровка подписи)

12 января 2022 г.

Строка 5400 "Запасы - всего", графа "На начало года - себестоимость"	
Сальдо на начало периода по дебету счета 10	17 600,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 15	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 16	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 20	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 21	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 23	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 28	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 29	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 41	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 43	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 44	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 45	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 97 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Запасы"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 76.01.2 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Запасы"/	0,00
+ плюс	
Сальдо на начало периода по дебету счета 76.01.9 /объекты со значением реквизита "Вид актива" - "Запасы"/	0,00
- минус	
Сальдо на начало периода по кредиту счета 16	0,00
- минус	
Сальдо на начало периода по кредиту счета 42	0,00
Итого по строке:	17 600,00

ООО "К-групп Приморье"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 28.01.2013 - 31.12.2021

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
10			6 315 608,60	6 298 008,60	17 600,00	
10.06			17 600,00		17 600,00	
10.08			6 298 008,60	6 298 008,60		
Итого			6 315 608,60	6 298 008,60	17 600,00	

ООО "К-групп Приморье"

Карточка счета 10.06 за 28.01.2013 - 31.12.2021

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
07.04.2014	Поступление (акт, накладная, УПД) КгП00000004 от 07.04.2014 14:39:37 Поступление материалов по вх.д.279079913 от 07.04.2014	Неисключительное право на использование "СБИС++ЭО, ЮЛ, ОСНО ОФИС	ООО "СБИС ЭО" поставки Поступление (акт, накладная, УПД) КгП00000004 от 07.04.2014 14:39:37	10.06	5 700,00	60.01		Д 5 700,00
31.03.2016	Поступление (акт, накладная, УПД) ЦХКгП000001 от 31.03.2016 23:59:59 Поступление материалов по вх.д.279105957 от 31.03.2016	Неисключительное право на использование "СБИС++ЭО ОФИС	ООО "Компания "Тензор" электронная отчетность Поступление (акт, накладная, УПД) ЦХКгП000001 от 31.03.2016 23:59:59	10.06	6 200,00	60.01		Д 11 900,00
17.12.2016	Поступление (акт, накладная, УПД) ЦХКгП000003 от 17.12.2016 11:32:33 Поступление материалов по вх.д.279089274 от 26.02.2015	Неисключительное право на использование "СБИС++ЭО, ЮЛ, ОСНО ОФИС	ООО "СБИС ЭО" поставки Поступление (акт, накладная, УПД) ЦХКгП000003 от 17.12.2016 11:32:33	10.06	5 700,00	60.01		Д 17 600,00
Обороты за период и сальдо на конец					17 600,00		0,00	Д 17 600,00

Строка 1240 "Финансовые вложения", графа "На 31 декабря 2021 г."	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.01.2	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.02	0,00
- минус	
Сальдо на конец периода по кредиту счета 59	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.03	45 200,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.04	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 58.05	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.03	0,00
+ плюс	
Сальдо на конец периода по дебету счета 55.23	0,00
Итого по строке:	45 200,00

ООО "К-групп Приморье"

Карточка счета 58.03 за 28.01.2019 - 31.12.2021

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Период	Документ	Аналитика Дт	Аналитика Кт	Дебет		Кредит		Текущее сальдо
				Счет		Счет		
Сальдо на начало								0,00
11.11.2019	Списание с расчетного счета КРЦХ-000107 от 11.11.2019 15:45:44 Оплата по договору процентного займа от 08.11.2019 по вх.д. 22 от 11.11.2019	ООО "К-групп Камчатка" процентного займа от 08.11.2019	ФИЛИАЛ ОАО БАНК ВТБ В Г.ХАБАРОВСКЕ (Расчетный) ЗАЙМ КРЕДИТ	58.03	45 200,00	51		Д 45 200,00
Обороты за период и сальдо на конец					45 200,00		0,00	Д 45 200,00