

ЗАО «Ирбис-Строй»
Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2021г.

ЗАО «Ирбис-Строй» информирует, что в соответствии с критериями отнесения организаций к субъектам малого предпринимательства, а именно, численностью работников, объемом выручки 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 2021 год, составленную в произвольной форме. Пояснения раскрывают информацию о показателях баланса, имеющих наибольший удельный вес в его валюте.

Строка 1150 «Основные средства» - 1524 тыс.рублей:

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2021 г.

Выводимые БУ (данные бухгалтерского учета)
данные:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01, Основные средства	4 753 625,13				4 753 625,13	
01.01, Основные средства в организации	4 753 625,13				4 753 625,13	
Итого	4 753 625,13				4 753 625,13	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2021 г.

Выводимые БУ (данные бухгалтерского учета)
данные:

Счет, Наименование счета	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02, Амортизация основных средств		2 434 397,94		795 163,56		3 229 561,50
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		2 434 397,94		795 163,56		3 229 561,50
Итого		2 434 397,94		795 163,56		3 229 561,50

Строка 1210 «Запасы» - 2997 тыс.рублей:

При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 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
10 Материалы	1 851 177,97		340 482,91	312 317,92	1 879 342,96	
Итого	1 851 177,97		340 482,91	312 317,92	1 879 342,96	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 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
41 Товары	688 777,42		6 497 690,05	6 408 564,24	777 903,23	
Итого	688 777,42		6 497 690,05	6 408 564,24	777 903,23	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 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
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 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
44 Расходы на продажу	49 953,47		3 687 298,46	3 669 107,61	68 144,32	
Итого	49 953,47		3 687 298,46	3 669 107,61	68 144,32	

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 2569 тыс.рублейДебиторская задолженность, в т.ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 1657т.р.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 857т.р.

Расчеты с подотчетными лицами – 55т.р.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 855 тыс.рублейКредиторская задолженность, в т.ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 398т.р.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 127т.р.

Расчеты по налогам и сборам– 298т.р.

Расчеты по оплате труда – 32т.р.

Информационно: ЗАО «Ирбис-Строй» не является получателем целевого финансирования.