

Пояснение к балансу 2021 год ООО «Золото тайги»

Наименование строки	код	На 31.12.2021	Оборотная ведомость	
Разд. 1 Вне оборотные активы:				
Нематериальные активы	1110	1027	2989-2989=0	Счет 04-05
Основные средства	1150	0	0	Счет 08
Итого по разд. 1 стр. 1100	1100	0	0	
Разд.2 Оборотные активы				
Запасы	1210	11601	11601	Счет 20
НДС	1220	25	25	Счет 19
Дт задолженность	1230	38	13+25=38	Дт68.02+Дт76.05
Финансовые вложения	1240	2650	2650	Счет 58
Денежные средства	1250	210	210	Счет 51
Итого по разд. 2	1200	14524	14524	
Баланс Актив	1600	14524	14524	
разд. 3 Капитал и резервы				
Уставный капитал	1310	10	10	Счет 80
Непокрытый убыток	1370	(4041)	(4041)	Счет 84
Итого по разд. 3	1300	(4031)	(4031)	
Разд. 4 Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	1410	18304	18304	Счет 67.03
Итого по разд. 4	1400	18304	18304	
Разд. 5 Краткосрочные обязательства				
Кт задолженность	1520	251	251	Кт68.03+60.01+68.10
Итого по разд. 5	1500	251	251	
Баланс Пассив	1700	14524	14524	

Баланс	Оборотная ведомость
14524	21541
<p>Расхождение между оборотной ведомостью и балансом $21541-14524=7017$</p> <p>Нераспределенный убыток счет 84.02-4041</p> <p>Дт задолженность счет 68.02 -13</p> <p>Кт счет 04-НМА списание -2989</p> <p>$4041+2989+13=7017$</p>	

Генеральный директор

Н.Г. Василенко

Главный бухгалтер

Г.В. Шабанова

