

	Данные по балансу			Данные по 1 С		
	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на ликвидацию	на 31.12.2020	на 31.12.2021	на ликвидацию
Строка 1210 Запасы	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
Строка 1230 ДЗ (нам должны)	170,203.00	148,610.00	235,912.00	170,203.00	148,610.00	235,912.00
Строка 1250 ДС	299,553.00	135,923.00	0.00	299,503.00	135,923.00	0.00
Итого актив	483,756.00	284,533.00	235,912.00	483,706.00	284,533.00	235,912.00
Строка 1310 УК	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
Строка 1370 нераспр прибыль/нег	-278,000.00	-202,842.00	-245,912.00	-278,000.00	-202,842.00	-245,912.00
Строка 1520 КЗ	0.00	5,549.00	0.00	0.00	5,549.00	0.00
Итого пассив	-268,000.00	-187,293.00	-235,912.00	-268,000.00	-187,293.00	-235,912.00

Пояснения по строкам в зависимости от периода

Строка 1210 Запасы:

В запасах числились упаковочные коробочки в количестве 70 штук. При инвентаризации была выявлена порча данных коробочек, 28.12.2021 был составлен акт ТОРГ-15 о порче упаковки (намокание), виновные не выявлены, списали на расходы. Акт прилагается.

Строка 1230 ДЗ

ДЗ на 01.01.21 составляет 170203 руб. Эти суммы нам должны покупатели нашей продукции, которая была им дана на реализацию до 31.12.2020 года. Вся ДЗ возвращена нашими покупателями. Акты сверки прилагаются.

ДЗ на 01.01.2022 составляет 148610 руб.

Из них 147010 под отчетом у Генерального директора, а 1600 - задолженность нашего покупателя.

ДЗ на 30.09.2022 составляет 235912 рублей. Все ДС под отчетом у генерального директора.

Строка 1250 ДС

На 01.01.2021 На расчетном счете сумма денежных средств составляет 299553,8 рубля.

ООО "МАСТЕРСКАЯ "ЗВОННИЦА МИРА"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2021 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
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51, Расчетные счета	299,553.80		168,603.71	332,234.22	135,923.29	
40702810951060000066, КОСТРОМСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	299,553.80		168,603.71	332,234.22	135,923.29	
Выдача подотчетных сумм				215,000.00		
Оплата от покупателей			168,603.71			
Оплата поставщикам (подрядчикам)				87,950.00		
Прочие налоги и сборы				8,498.22		
Расходы на услуги банков				20,786.00		
Итого	299,553.80		168,603.71	332,234.22	135,923.29	

Движения за 2021 год

Оплата от покупателя в сумме 168603,71. Акты сверки прилагаются

Выдача ДС под отчет руководителю 215000 руб.

Оплата поставщикам в сумме 87950,00 руб., акты сверки прилагаются

Оплата налогов 8498,22 (УСН), карточка прилагается

Расходы на услуги банка 20786,00 (карточка счета прилагается)

Остаток на 01.01.2022 135923,29.

ООО "МАСТЕРСКАЯ "ЗВОННИЦА МИРА"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2022 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
Банковские счета						
Статьи движения денежных средств						
51, Расчетные счета	135,923.29		1,600.00	137,523.29		
40702810951060000066, КОСТРОМСКОЙ РФ АО "РОССЕЛЬХОЗБАНК"	135,923.29		1,600.00	137,523.29		
Выдача подотчетных сумм				100,000.00		
Оплата от покупателей			1,600.00			
Оплата поставщикам (подрядчикам)				16,174.00		
Прочие налоги и сборы				7,646.00		
Расходы на услуги банков				13,703.29		
Итого	135,923.29		1,600.00	137,523.29		

Движения за 2022 год

Оплата от покупателе в сумме 1600,00. Акты сверки прилагаются

Выдача ДС под отчет руководителю 100000 руб.

Оплата поставщикам в сумме 16174,00 руб., акты сверки прилагаются

Оплата налогов 7646,00 (УСН), карточка прилагается

Расходы на услуги банка 13703,29 (карточка счета прилагается)

Остаток на 01.01.2022 0

ПАССИВ

Строка 1310 УК

Везде отразили 10000 рублей

Строка 1370 нераспр прибыль/непокр убыток

У Компании непокрытый убыток на всех этапах

На начало 2021 года его величина составила 278000,00

На начало 2022 года его величина составила 202842,00

На момент ликвидации 245912,00. Эта величина равняется сумме уставного капитала 10000 и остатку под отчетных сумм

ДС у руководителя 235912,00

Строка 1520 КЗ

На 01.01.21 составляет 0 руб

На 01.01.22 составляет 5549,00 - Налог УСН, был оплачен по сроку до 25.01.22.

На момент ликвидации 0 руб