



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2022 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 2022 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.

Основные средства

Выбранный способ перехода

ООО «АС-Бизнес» применяет альтернативный (перспективный) способ для правил учета по ФСБУ 6/2020.

Лимит стоимости основных средств

Согласно п. 5 ФСБУ 6/2020 стоимость основных средств составляет 100 000,00 руб. Срок использования 12 месяцев.

Объекты, стоимостью ниже 100 000,00 руб. сразу списываются в расходы.



Начало начисления амортизации

Амортизация начисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором ОС принято к учету.

Способы начисления амортизации в бухучете

Линейный

Признание существенных затрат на обеспечение работы ОС

Если объект ОС требует существенных расходов на техобслуживание и ремонт, а периодичность проведения таких мероприятий реже, чем 1 раз в год, такие затраты признаются отдельным объектом ОС (информация Минфина № ИС-учет-29).

Существенность таких затрат признается в размере 51% от первоначальной стоимости основного средства, подлежащего техобслуживанию и ремонту, периодичность для таких работ устанавливается 1 год.

Отражение переоценки

Способ списания переоценки - списание всей накопленной амортизации проводкой Дт 02 — Кт 01

Тест на обесценение

Проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря каждого года

Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость оценивается по первоначальной стоимости, а далее — по рыночной. Объекты, признаваемые ИН, не амортизируются. Разница от изменения стоимости относится на счет 91, не задействуя счет 83 (информация Минфина № ИС-учет-29).

По состоянию на 31.12.2022 года на балансе компании нет основных средств, подлежащих тесту на обесценение.

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.

В ООО «АС-Бизнес» имеется 1 арендный договор (ООО «АС-Бизнес» выступает как арендатор)

1. ООО «Гала» Договор заключен от 21.04.2022 года № 01/06/2022. ООО «АС-Бизнес» планирует использовать данное помещение в течение 11 месяцев, не предусмотрен выкуп объекта по цене ниже справедливой



стоимости, не предусмотрен переход к арендатору права собственности на предмет аренды, не предполагается передача в субаренду, соответственно в целях учета ФСБУ признается краткосрочная аренда с упрощенным порядком учета, без признания права пользования арендой. Соответственно арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды.

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков (далее – резерв на оплату отпусков) создается в отношении предстоящей оплаты отпусков за фактически отработанное время, выплаты компенсаций за неиспользованный отпуск, в том числе при увольнении, включая страховые взносы на обязательное социальное страхование.

Резерв на оплату отпусков формируется исходя из оценочных значений по состоянию на конец каждого года.

Величина оценочного обязательства определяется расчетным путем по каждому сотруднику персонафицировано, исходя из данных о количестве неиспользованных дней отпуска за прошлые периоды и среднего дневного заработка по всем сотрудникам на эту дату.

Резерв на оплату отпусков состоит из отдельно определяемых оценочных обязательств:

- на оплату отпусков работникам;
- на уплату страховых взносов.

Принятие к бухгалтерскому учету сумм резервов на оплату отпусков (начисление резервов) осуществляется в следующем порядке:

- если на последний день расчетного периода величина оценочных значений превышает суммы неиспользованного резерва на оплату резерв (отложенные обязательства) увеличивается на разницу между этими величинами;
- если на последний день расчетного периода величина оценочных значений меньше сумм неиспользованного резерва на оплату резерв (отложенные обязательства) уменьшается на разницу между этими величинами.

Признание в бухгалтерском учете расходов на оплату отпусков, в отношении которых сформирован резерв предстоящих расходов, осуществляется только за счет суммы созданного резерва. В случае если выплаты отпускных превысили сумму начисленного резерва, сумма превышения относится на



затраты (расходы текущего отчетного периода) общества в
общеустановленном порядке.

ООО «АС-Бизнес» применяет те же методы создания и учета резерва по
отпускам, что и в бухгалтерском учете.

Сомнительный долг – это дебиторская задолженность, которая не погашена
или с высокой вероятностью не будет погашена в установленные договором
сроки и не обеспечена соответствующими гарантиями. По сомнительным
долгам организация должна создавать резерв (п. 70 Приказа Минфина от 29.07.1998
№ 34н).

По состоянию на 31 декабря каждого года выделяется сомнительная
задолженность и распределяется по 3 группам в зависимости от срока
возникновения. Для этого определяется, сколько календарных дней прошло с
момента, когда задолженность стала сомнительной:

1 группа – более 90 дней

2 группа - от 45 дней (включительно) до 90 дней (включительно)

3 группа - до 45 дней

Величина резерва зависит от срока сомнительной задолженности из шага 2 и
устанавливается в следующих размерах (% от сомнительной задолженности):

1 группа – 100 %

2 группа – 50 %

3 группа – 0%

Сумма резерва не может превышать наибольшую из двух величин: либо 10%
выручки за отчетный период, либо 10% выручки за прошлый год (Письмо
Минфина от 17.04.2018 N 03-03-06/1/25482).

В налоговом учете резерв по сомнительным долгам не создается, так как ООО
«АС-Бизнесф» применяет те же правила по созданию и учета резерва по
сомнительным долгам, что и в бухгалтерском учете

По состоянию на 31.12.2022 года

В ООО «АС-Бизнес» нет задолженности, по которой необходимо создавать
резерв по сомнительным долгам.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные показатели деятельности

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

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

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Номенклатурные группы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Ставки НДС						
90.01			499 200,00	499 200,00		
90.01.1			499 200,00	499 200,00		
<...>			499 200,00			
<...>			499 200,00			
Санитарное обслуживание				499 200,00		
20%				499 200,00		
Итого			499 200,00	499 200,00		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.03 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Номенклатурные группы	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
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		

Расходы, связанные с производством и реализацией:

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2022 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						
Статьи затрат						
26			408 590,34	408 590,34		
Офис			408 590,34	408 590,34		
Амортизация			4 619,10	4 619,10		
Накладные расходы			403 971,24	403 971,24		



Итого			408 590,34	408 590,34		
-------	--	--	------------	------------	--	--

Прочие расходы

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2022 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			0,03	0,03		
<...>				0,03		
<...>				0,03		
Прочие расходы			0,03			
ПРОМСНАБ			0,03			
Итого			0,03	0,03		

Прочие доходы

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2022 г.

Строка 1150 Основные средства:

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
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		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.01 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
02.01		35 635,14	40 254,24	4 619,10		
Компакт электро, машина для опрессовки, 20 атм., 17л/мин., 750 Вт		35 635,14	40 254,24	4 619,10		
Итого		35 635,14	40 254,24	4 619,10		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО "АС-бизнес"

Анализ счета 84 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
84	Начальное сальдо		232 791,87
84.01	Начальное сальдо		427 283,90
	02		40 254,24
	99		5 927,59
	Оборот		46 181,83
	Конечное сальдо		473 465,73
84.02	Начальное сальдо	194 492,03	
	01	40 254,24	
	Оборот	40 254,24	
	Конечное сальдо	234 746,27	
	Оборот	40 254,24	46 181,83
	Конечное сальдо		238 719,46

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2022 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	127 248,94		307 696,00	341 824,94	93 120,00	
Банк			28 336,00	28 336,00		
Комиссия			28 336,00	28 336,00		
Списание с расчетного счета 00000000001 от 31.01.2022 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000002 от 28.02.2022 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000003 от 23.03.2022 0:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета 00000000007 от 29.03.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000009 от 01.04.2022 0:00:00			109,38	109,38		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000010 от 05.04.2022 0:00:00			2 190,62	2 190,62		
Списание с расчетного счета 00000000012 от 29.04.2022 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000013 от 31.05.2022 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000015 от 30.06.2022 0:00:00			35,00	35,00		
Списание с расчетного счета 00000000016 от 30.06.2022 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000020 от 07.07.2022 0:00:00			74,00	74,00		
Списание с расчетного счета 00000000021 от 29.07.2022 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000023 от 16.08.2022 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 00000000025 от 30.08.2022 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 00000000028 от 01.09.2022 0:00:00			257,38	257,38		
Списание с расчетного счета 00000000029 от 01.09.2022 0:00:00			2 042,62	2 042,62		
Списание с расчетного счета 00000000027 от 30.09.2022 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000032 от 20.10.2022 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 00000000033 от 31.10.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000034 от 31.10.2022 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000036 от 25.11.2022 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 00000000037 от 30.11.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000038 от 30.11.2022 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000039 от 07.12.2022 0:00:00			37,00	37,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Списание с расчетного счета 00000000041 от 23.12.2022 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 00000000043 от 30.12.2022 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 00000000044 от 30.12.2022 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
ГАЛА	124 160,00		279 360,00	310 400,00	93 120,00	
Аренда	124 160,00		279 360,00	310 400,00	93 120,00	
Списание с расчетного счета 00000000056 от 02.07.2021 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 00000000076 от 30.12.2021 0:00:00	31 040,00			31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000006 от 23.03.2022 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000008 от 29.03.2022 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000017 от 07.07.2022 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000022 от 16.08.2022 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000024 от 30.08.2022 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000026 от 10.09.2022 7:47:03			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000030 от 20.10.2022 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000040 от 07.12.2022 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000042 от 23.12.2022 0:00:00			31 040,00		31 040,00	
Гарант-Парк-Интернет	3 088,91			3 088,91		
л/сч№ 174030	3 088,91			3 088,91		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 00000000001 от 02.03.2021 11:59:59	1 788,91			1 788,91		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 000000000002 от 07.04.2021 11:31:47	500,00		500,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 000000000003 от 16.04.2021 14:14:21	300,00		300,00		
Документ расчетов с контрагентом (ручной учет) 000000000004 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 000000000034 от 04.03.2019 0:00:00	0,03		0,03		
Итого	127 248,94		307 696,00 341 824,94	93 120,00	

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62 за 2022 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			540 800,00	540 800,00		
62.01			499 200,00	499 200,00		
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 000000000001 от 31.01.2022 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000002 от 28.02.2022 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000003 от 31.03.2022 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000004 от 30.04.2022 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000005 от 31.05.2022 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000006 от 30.06.2022 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000007 от 31.07.2022 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 000000000008 от 31.08.2022 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000009 от 30.09.2022 11:54:34			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000010 от 31.10.2022 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000011 от 30.11.2022 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000012 от 31.12.2022 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
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 000000000011 от 08.12.2022 0:00:00			41 600,00	41 600,00		
Итого			540 800,00	540 800,00		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01.1 за 2022 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				0,15	
Налог (взносы): начислено / уплачено		1,00				1,00
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	1,15				1,15	
Итого	0,15				0,15	

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.04.1 за 2022 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	176 490,00			1 482,00	175 008,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено	176 490,00			1 482,00	175 008,00	
Федеральный бюджет	26 473,00			222,00	26 251,00	
Региональный бюджет	150 017,00			1 260,00	148 757,00	
Итого	176 490,00			1 482,00	175 008,00	

ООО "АС-бизнес"

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 740-2323
ФАКС: +7 (495) 780-0460
САЙТ: WWW.ALTERSYS.RU
ЭЛ.ПОЧТА: OFFICE@ALTERSYS.RU

**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.04.2 за 2022 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
68.04.2			1 482,00	1 482,00		
Итого			1 482,00	1 482,00		

ООО "АС-бизнес"**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.06.4 за 2022 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	741,49				741,49	
Налог (взносы): начислено / уплачено	717,73				717,73	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	23,76				23,76	
Итого	741,49				741,49	

ООО "АС-бизнес"**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96 за 2022 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
Оценочные обязательства и резервы						
96			2 666,29		2 666,29	
Резерв по отпускам			2 666,29		2 666,29	
Итого			2 666,29		2 666,29	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ООО "АС-бизнес"**Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2022 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	35 534,38		499 200,00	483 385,00	51 349,38	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	35 534,38		499 200,00	483 385,00	51 349,38	
<...>			499 200,00	483 385,00		
Итого	35 534,38		499 200,00	483 385,00	51 349,38	



Строка 1260 Прочие оборотные активы

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

ООО "АС-
бизнес"
Оборотно-
сальдовая
ведомость
по счету
80.09 за
2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	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 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Направления использования прибыли	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
84		232 791,87	40 254,24	46 181,83		238 719,46
84.01		427 283,90		46 181,83		473 465,73
84.02	194 492,03		40 254,24		234 746,27	
Итого		232 791,87	40 254,24	46 181,83		238 719,46

Строка 1510 Заемные средства

ООО "АС-бизнес"
Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.03 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

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



Строка 1520 Кредиторская задолженность

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.01 за 2022 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		31 040,00	434 944,91	404 602,28		697,37
Банк			28 336,00	28 336,00		
Комиссия			28 336,00	28 336,00		
Поступление товаров и услуг 00000000001 от 31.01.2022 23:59:59			2 300,00	2 300,00		
Поступление товаров и услуг 00000000002 от 28.02.2022 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Поступление товаров и услуг 00000000003 от 31.03.2022 12:00:01			105,00	105,00		
Поступление товаров и услуг 00000000009 от 30.04.2022 23:59:59			109,38	109,38		
Поступление товаров и услуг 00000000010 от 30.06.2022 12:00:01			9 125,62	9 125,62		
Поступление товаров и услуг 00000000012 от 31.07.2022 23:59:59			2 374,00	2 374,00		
Поступление товаров и услуг 00000000015 от 31.08.2022 12:00:02			74,00	74,00		
Поступление товаров и услуг 00000000019 от 30.09.2022 23:59:59			4 600,00	4 600,00		
Поступление товаров и услуг 00000000023 от 31.10.2022 23:59:59			2 437,00	2 437,00		
Поступление товаров и услуг 00000000024 от 30.11.2022 23:59:59			2 437,00	2 437,00		
Поступление товаров и услуг 00000000025 от 31.12.2022 23:59:59			2 474,00	2 474,00		
ГАЛА		31 040,00	403 520,00	372 480,00		
Аренда		31 040,00	403 520,00	372 480,00		
Поступление товаров и услуг 00000000032 от 30.11.2021 12:00:02		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 00000000004 от 31.03.2022 12:00:02			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000007 от 30.04.2022 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000008 от 31.05.2022 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000016 от 01.07.2022 12:00:00			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000011 от 07.07.2022 10:00:00			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000013 от 31.07.2022 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000014 от 31.08.2022 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000017 от 10.09.2022 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000018 от 30.09.2022 11:54:35			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000020 от 31.10.2022 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000021 от 30.11.2022 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Поступление товаров и услуг 00000000022 от 31.12.2022 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Гарант-Парк-Интернет			3 088,91	3 786,28		697,37
л/сч№ 174030			3 088,91	3 786,28		697,37
Поступление товаров и услуг 00000000005 от 07.02.2022 12:00:00			1 888,28	1 888,28		
Поступление товаров и услуг 00000000006 от 07.02.2022 12:00:01			1 200,63	1 898,00		697,37
Итого			31 040,00	434 944,91	404 602,28	697,37

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.02 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.02		20 800,48	83 200,04	83 200,04		20 800,48
Налог (взносы): начислено / уплачено		20 800,48	83 200,04	83 200,04		20 800,48



Итого		20 800,48	83 200,04	83 200,04		20 800,48
-------	--	-----------	-----------	-----------	--	-----------

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.01 за 2022 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)						
69.01				59,39		59,39
Расходы по страхованию				59,39		59,39
Итого				59,39		59,39

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.02.7 за 2022 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				450,52		450,52
Расходы по страхованию				450,52		450,52
Итого				450,52		450,52

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.03.1 за 2022 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)						
69.03.1				104,44		104,44
Расходы по страхованию				104,44		104,44
Итого				104,44		104,44

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.06.3 за 2022 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				1,71
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		1,71				1,71
Итого		1,71				1,71

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.11 за 2022 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

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				4,10		4,10
Расходы по страхованию				4,10		4,10
Итого				4,10		4,10

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 2022 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				2 047,84		2 047,84
пп.1, ст.255 НК РФ				2 047,84		
Итого				2 047,84		2 047,84

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Дополнительные оборотно-сальдовые ведомости

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 19.04 за 2022 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			631,04	631,04		
Гарант-Парк-Интернет			631,04	631,04		
Поступление товаров и услуг 000000000005 от 07.02.2022 12:00:00			314,71	314,71		
Поступление товаров и услуг 000000000006 от 07.02.2022 12:00:01			316,33	316,33		
Итого			631,04	631,04		

ООО "АС-бизнес"

Анализ счета 99 за 2022 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Кор. Счет	Дебет	Кредит
99	Начальное сальдо		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

99.01	Начальное сальдо		
99.01.1	Начальное сальдо		
	84	5 927,59	
	90	93 500,53	100 910,23
	91	0,03	
	99	1 482,08	
	Оборот	100 910,23	100 910,23
	Конечное сальдо		
	Оборот	100 910,23	100 910,23
	Конечное сальдо		
99.02	Начальное сальдо		
99.02.1	Начальное сальдо		
	68	1 482,00	
	99		1 482,00
	Оборот	1 482,00	1 482,00
	Конечное сальдо		
	Оборот	1 482,00	1 482,00
	Конечное сальдо		
99.09	Начальное сальдо		
	68	0,08	
	99		0,08
	Оборот	0,08	0,08
	Конечное сальдо		
	Оборот	102 392,31	102 392,31
	Конечное сальдо		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2022 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
01	40 254,24			40 254,24		
01.01	40 254,24			40 254,24		
02		35 635,14	40 254,24	4 619,10		
02.01		35 635,14	40 254,24	4 619,10		
19			631,04	631,04		
19.04			631,04	631,04		
26			408 590,34	408 590,34		
51	35 534,38		499 200,00	483 385,00	51 349,38	
60	96 208,94		742 640,91	746 427,22	92 422,63	
60.01		31 040,00	434 944,91	404 602,28		697,37



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

60.02	127 248,94		307 696,00	341 824,94	93 120,00	
62			540 800,00	540 800,00		
62.01			499 200,00	499 200,00		
62.02			41 600,00	41 600,00		
66		50 000,00				50 000,00
66.03		50 000,00				50 000,00
68	155 689,67		84 682,04	86 164,04	154 207,67	
68.01	0,15				0,15	
68.01.1	0,15				0,15	
68.02		20 800,48	83 200,04	83 200,04		20 800,48
68.04	176 490,00		1 482,00	2 964,00	175 008,00	
68.04.1	176 490,00			1 482,00	175 008,00	
68.04.2			1 482,00	1 482,00		
69	739,78			618,45	121,33	
69.01				59,39		59,39
69.02				450,52		450,52
69.02.7				450,52		450,52
69.03				104,44		104,44
69.03.1				104,44		104,44
69.06	739,78				739,78	
69.06.3		1,71				1,71
69.06.4	741,49				741,49	
69.11				4,10		4,10
70				2 047,84		2 047,84
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84		232 791,87	40 254,24	46 181,83		238 719,46
84.01		427 283,90		46 181,83		473 465,73
84.02	194 492,03		40 254,24		234 746,27	
90			1 583 690,83	1 583 690,83		
90.01			499 200,00	499 200,00		
90.01.1			499 200,00	499 200,00		
90.03			83 199,96	83 199,96		
90.08			408 590,34	408 590,34		
90.08.1			408 590,34	408 590,34		
90.09			592 700,53	592 700,53		
91			0,06	0,06		
91.02			0,03	0,03		
91.09			0,03	0,03		
96			2 666,29		2 666,29	
99			102 392,31	102 392,31		
99.01			100 910,23	100 910,23		
99.01.1			100 910,23	100 910,23		
99.02			1 482,00	1 482,00		
99.02.1			1 482,00	1 482,00		
99.09			0,08	0,08		
Итого	328 427,01	328 427,01	4 045 802,30	4 045 802,30	300 767,30	300 767,30

Информация о связанных сторонах:



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

В 2022 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

Генеральный директор

Д.Ю.Вензелев

Главный бухгалтер

Д.Ю.Вензелев