

ЗАО «Ирбис-Строй»
Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2022г.

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 2022 год, составленную в произвольной форме. Пояснения раскрывают информацию о показателях баланса, имеющих наибольший удельный вес в его валюте.

Строка 1150 «Основные средства» 4023 тыс.рублей:

Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 2022 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		5 571 384,92	4 372 549,84	5 952 460,21	
Итого	4 753 625,13		5 571 384,92	4 372 549,84	5 952 460,21	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2022 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		3 229 561,50	2 186 274,92	886 653,11		1 929 939,69
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		3 229 561,50	2 186 274,92	795 163,65		1 838 450,23
02.03, Амортизация арендованного имущества				91 489,46		91 489,46
Итого		3 229 561,50	2 186 274,92	886 653,11		1 929 939,69

Строка 1210 «Запасы» 5084 тыс.рублей:

При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 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
10, Материалы	1 879 342,96		385 137,27	391 032,34	1 873 447,89	
Итого	1 879 342,96		385 137,27	391 032,34	1 873 447,89	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 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
41, Товары	777 903,23		7 614 410,52	5 772 352,96	2 619 960,79	
Итого	777 903,23		7 614 410,52	5 772 352,96	2 619 960,79	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 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
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 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
44, Расходы на продажу	68 144,32		3 674 719,38	3 423 752,48	319 111,22	
Итого	68 144,32		3 674 719,38	3 423 752,48	319 111,22	

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 686 тыс.рублей

Дебиторская задолженность, в т.ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 624т.р.
(с учетом расчетов по НДС с авансов выданных)

Расчеты с покупателями и заказчиками – 7т.р.

Расчеты с подотчетными лицами – 55т.р.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 3565 тыс.рублей

Кредиторская задолженность, в т.ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 248т.р.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 184т.р.
(с учетом расчетов по НДС с авансов полученных)

Расчеты по налогам и сборам– 65т.р.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 3068тр.

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