

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Изменились входные данные отчетности за 2021 год, в связи с применением ФС

ООО "АРТЭС-СПб"

Ведомость амортизации ОС за Декабрь 2021 г.

Подразделение \ Основное средство, Инвентарный номер	Показатели	На начало периода		
		Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
	БУ	46 330,51	46 330,51	
	НУ	46 330,51	46 330,51	
	НУ	8 473 323,82	8 473 323,82	
Автопогрузчик-штабелер REFLEX AC RRB5, БП00000001	БУ	355 932,20	355 932,20	
	НУ	355 932,20	355 932,20	
Автопогрузчик-штабелер REFLEX AC RRB5, БП00000002	БУ	355 932,20	355 932,20	
	НУ	355 932,20	355 932,20	
Автопогрузчик BT Cargo СЗЕ150, БП00000004	БУ	245 762,71	245 762,71	
	НУ	245 762,71	245 762,71	
Фасовочная линия, БП00000009	БУ	4 300 000,00	4 300 000,00	
	НУ	4 300 000,00	4 300 000,00	
Фасовочная линия , БП00000017	БУ	2 021 781,71	2 021 781,71	
	НУ	2 021 781,71	2 021 781,71	
Принтер ZM400, БП00000018	БУ	49 067,80	49 067,80	
	НУ	49 067,80	49 067,80	
Фасовочная линия (бандероль) 2017, БП00000026	БУ	8 342 353,57	7 795 313,73	547 039,84
	НУ	8 342 353,57	7 795 313,73	547 039,84
Автопогрузчик СЗЕ 150 293940 Кайрус, БП00000032	БУ	1 313 559,32	772 682,00	540 877,32
	НУ	1 313 559,32	559 877,76	753 681,56
Автопогрузчик СЗЕ 150 293940_Элиспродсервис, БП00000033	БУ	165 254,24	165 254,24	
	НУ	165 254,24	165 254,24	
Итого	БУ	19 441 761,23	18 234 364,04	1 207 397,19
	НУ	19 394 473,10	17 974 271,67	1 420 201,43

ОСТИ

БУ 6/2020 альтернативным методом

За период				На конец периода	
Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)
				46 330,51	46 330,51
				46 330,51	46 330,51
				8 473 323,82	8 473 323,82
			150 000,00	355 932,20	255 932,20
				355 932,20	355 932,20
			150 000,00	355 932,20	255 932,20
				355 932,20	355 932,20
			100000	245 762,71	245 762,71
				245 762,71	245 762,71
			950 000,00	4 300 000,00	3 300 000,00
				4 300 000,00	4 300 000,00
			750 000,00	2 021 781,71	1 021 781,71
				2 021 781,71	2 021 781,71
				49 067,80	49 067,80
				49 067,80	49 067,80
	273 520,05		1 100 000,00	8 342 353,57	7 218 833,78
	136 759,89			8 342 353,57	7 932 073,62
	15 453,64		150 000,00	1 313 559,32	638 135,64
	21 533,76			1 313 559,32	581 411,52
			100 000,00	165 254,24	65 254,24
				165 254,24	165 254,24
	297 507,98		3 450 000,00	19 441 761,23	15 081 872,02
	166 827,94			19 394 473,10	18 141 099,61

Остаточная стоимость
100 000,00
100 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 123 519,79
410 279,95
675 423,68
732 147,80
100 000,00
4 359 889,21
1 253 373,49