

ООО "СОДЕЙСТВИЕ"

Расшифровка к бухгалтерскому балансу на 31.12.2022г.

1. В межотчетный период (2021-2022) сделаны проводки по указанным в таблице ОС при переходе на ФСБУ 6/2020. Проводки прилагаются.

Основные средства	Первоначальная стоимость	Износ	Остаточная стоимость	Не
Виброплита DDE VP90-НК (б/у)	16 791,67	621,91	16 169,76	
Контейнер 20 футов (1)	25 889,78	239,72	25 650,06	
Контейнер 20 футов (2)	30 168,56	279,34	29 889,22	
Контейнер 20 футов (3)	31 046,25	287,47	30 758,78	
Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8", черный, зав. №1	60 333,33	60 333,33	0,00	
Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8", черный, зав. №2	60 333,33	60 333,33	0,00	
Моноблок LENOVO V540-24IWL, 23.8". Intel Core i3 8145U, 8Гб, 256Гб SSD, Intel UHD Graphics 620. DVD-	10 977,50	997,95	9 979,55	
МФУ KYOCERA лазерный M8130cidn, цветной	88 750,00	88 750,00	0,00	
Ноутбук HP 15s-fq 1035ur	41 241,67	41 241,67	0,00	
Ноутбук LENOVO IdealPad L340-15IRH	66 575,00	66 575,00	0,00	
ПК iRU City 101 с монитором, клавиатурой и мышью	62 975,00	62 975,00	0,00	
Итого	495 082,09	382 634,72	112 447,37	

Что привело к изменению значений некоторых строк, указанных на 31.12.2021г. в Бухгалтерском балансе, а имен

АКТИВ

строка 1150 "Материальные внеоборотные активы"

Значение показателя в сданном в налоговую Бухгалтерском балансе за 2021г. 23 450 488,93 руб.

Значение показателя после проводок по переходу на ФСБУ6/2020, в Бухгалтерском балансе за 2022 год 23 338 041,56 руб.

Изменения, согласно приложенным проводкам 112 447,37 руб.

ПАССИВ

строка 1310 "Капитал и резервы"

Значение показателя в сданном в налоговую Бухгалтерском балансе за 2021г. -33 451 698,83 руб.

Значение показателя после проводок по переходу на ФСБУ6/2020, в Бухгалтерском балансе за 2022 год -33 541 656,72 руб.

Изменения, согласно приложенным проводкам 89 957,89 руб.

строка 1420 "Другие долгосрочные обязательства"

Значение показателя в сданном в налоговую Бухгалтерском балансе за 2021г. 1 819 309,47 руб.

Значение показателя после проводок по переходу на ФСБУ6/2020, в Бухгалтерском балансе за 2022 год 1 796 819,99 руб.

Изменения, согласно приложенным проводкам 22 489,48 руб.

2. Согласно Решению учредителя №01/11-2022 от 01.11.2022 начислены дивиденды в размере 51724 руб.

Поэтому контрольные соотношения между Бухгалтерским балансом и Отчетом о финансовых результатах за 202

Строка 1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.22 - Строка 1370 Бухгалтерского баланса на 31.12.21 = Строка 240 19 162 т.р. - (- 33 542 т.р.) = 52 756 т.р. - 52 т.р.

52 704 т.р. = 52 704 т.р. - верное равенство

Главный бухгалтер

_____ Быстрова С.Ю.

120.

[illegible]

HO:

2 год следующие:

0 Отчета о финансовых результатах - Дивиденды

ООО "Содействие"

Проводки в межотчетный период при переходе на ФСБУ 6/2020.

Дата	N	Счет Дт	Количес	Субконто1 Дт	Субконто2 Дт
31.12.2021	1	02.01		Виброплита DDE VP90-НК (б/у)	
31.12.2021	2	01.09		Виброплита DDE VP90-НК (б/у)	
31.12.2021	3	02.01		Контейнер 20 футов (1)	
31.12.2021	4	01.09		Контейнер 20 футов (1)	
31.12.2021	5	02.01		Контейнер 20 футов (2)	
31.12.2021	6	01.09		Контейнер 20 футов (2)	
31.12.2021	7	02.01		Контейнер 20 футов (3)	
31.12.2021	8	01.09		Контейнер 20 футов (3)	
31.12.2021	9	84.01			
31.12.2021	10	84.01			
31.12.2021	11	84.01			
31.12.2021	12	84.01			
31.12.2021	1	84.01			
31.12.2021	13	МЦ.04	1,000	Виброплита DDE VP90-НК (б/у)	Перевод ОС в малоценное оборудование СОБП-000003 от 10.01.2022 17:31:04
31.12.2021	14	МЦ.04	1,000	Контейнер 20 футов (1)	Перевод ОС в малоценное оборудование СОБП-000003 от 10.01.2022 17:31:04
31.12.2021	15	МЦ.04	1,000	Контейнер 20 футов (2)	Перевод ОС в малоценное оборудование СОБП-000003 от 10.01.2022 17:31:04
31.12.2021	16	МЦ.04	1,000	Контейнер 20 футов (3)	Перевод ОС в малоценное оборудование СОБП-000003 от 10.01.2022 17:31:04
31.12.2021	1	02.01		Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8", черный, зав. №1	
31.12.2021	2	01.09		Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8", черный, зав. №1	
31.12.2021	3	02.01		МФУ KYOCERA лазерный M8130cidn, цветной	
31.12.2021	4	01.09		МФУ KYOCERA лазерный M8130cidn, цветной	
31.12.2021	5	02.01		Ноутбук LENOVO IdealPad L340-15IRH	
31.12.2021	6	01.09		Ноутбук LENOVO IdealPad L340-15IRH	
31.12.2021	7	02.01		Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8", черный, зав. №2	
31.12.2021	8	01.09		Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8", черный, зав. №2	
31.12.2021	9	02.01		ПК iRU City 101 с монитором, клавиатурой и мышью	
31.12.2021	10	01.09		ПК iRU City 101 с монитором, клавиатурой и мышью	
31.12.2021	11	02.01		Моноблок LENOVO V540-24IWL, 23.8". Intel Core i3 8145U, 8Гб, 256Гб SSD	
31.12.2021	12	01.09		Моноблок LENOVO V540-24IWL, 23.8". Intel Core i3 8145U, 8Гб, 256Гб SSD	
31.12.2021	13	84.01			
31.12.2021	14	МЦ.04	1,000	Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8"	Перевод ОС в малоценное оборудование СОБП-000001 от 10.01.2022 17:31:02
31.12.2021	15	МЦ.04	1,000	МФУ KYOCERA лазерный M8130cidn	Перевод ОС в малоценное оборудование СОБП-000001 от 10.01.2022 17:31:02
31.12.2021	16	МЦ.04	1,000	Ноутбук LENOVO IdealPad L340-15IRH	Перевод ОС в малоценное оборудование СОБП-000001 от 10.01.2022 17:31:02
31.12.2021	17	МЦ.04	1,000	Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8"	Перевод ОС в малоценное оборудование СОБП-000001 от 10.01.2022 17:31:02

31.12.2021	18	МЦ.04	1,000	ПК iRU City 101 с монитором, клави	Перевод ОС в малоценное оборудование СОБП-000001 от 10.01.2022 17:31:02
31.12.2021	19	МЦ.04	1,000	Моноблок LENOVO V540-24IWL, 23	Перевод ОС в малоценное оборудование СОБП-000001 от 10.01.2022 17:31:02

Субконто3 Дт	Счет Кт	Субконто Кт	Сумма
	01.09	Виброплита DDE VP90-НК (б/у)	621,91
	01.01	Виброплита DDE VP90-НК (б/у)	16 791,67
	01.09	Контейнер 20 футов (1)	239,72
	01.01	Контейнер 20 футов (1)	25 889,78
	01.09	Контейнер 20 футов (2)	279,34
	01.01	Контейнер 20 футов (2)	30 168,56
	01.09	Контейнер 20 футов (3)	287,47
	01.01	Контейнер 20 футов (3)	31 046,25
	01.09	Виброплита DDE VP90-НК (б/у)	16 169,76
	01.09	Контейнер 20 футов (1)	25 650,06
	01.09	Контейнер 20 футов (2)	29 889,22
	01.09	Контейнер 20 футов (3)	30 758,78
	77	Основные средства	-22 489,48
Евглевский Александр Александрович			16 791,67
Евглевский Александр Александрович			25 889,78
Евглевский Александр Александрович			30 168,56
Евглевский Александр Александрович			31 046,25
	01.09	Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8"	60 333,33
	01.01	Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8"	60 333,33
	01.09	МФУ KYOCERA лазерный M8130cid	88 750,00
	01.01	МФУ KYOCERA лазерный M8130cid	88 750,00
	01.09	Ноутбук LENOVO IdealPad L340-15I	66 575,00
	01.01	Ноутбук LENOVO IdealPad L340-15I	66 575,00
	01.09	Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8"	60 333,33
	01.01	Моноблок HP ProOne 440 G5, 23.8"	60 333,33
	01.09	ПК iRU City 101 с монитором, клави	62 975,00
	01.01	ПК iRU City 101 с монитором, клави	62 975,00
), Intel UHD Graphics 620. DVD-	01.09	Моноблок LENOVO V540-24IWL, 23	997,95
), Intel UHD Graphics 620. DVD-	01.01	Моноблок LENOVO V540-24IWL, 23	10 977,50
	01.09	Моноблок LENOVO V540-24IWL, 23	9 979,55
Бойцев Дмитрий Евгеньевич			60 333,33
Бойцев Дмитрий Евгеньевич			88 750,00
Кечеджиев Дмитрий Валерьевич			66 575,00
Быстрова Светлана Юрьевна			60 333,33

Бойцев Дмитрий Евгеньевич			62 975,00
Бричикова Мария Викторовна			10 977,50

Перевод ОС в малоценное оборудование
Перевод ОС в малоценное оборудование