



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2023 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 2023 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 31.12.2023 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-Бизнес» применяет те же правила по созданию и учета резерва по
сомнительным долгам, что и в бухгалтерском учете

По состоянию на 31.12.2023 года

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

**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.
1 за 2023 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
Номенклатурные группы						
90.01.1			499 200,00	499 200,00		
<...>			499 200,00			
Санитарное обслуживание				499 200,00		
Итого			499 200,00	499 200,00		

ООО "АС-
бизнес"

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 90.
03 за 2023 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
Номенклатурные группы						
90.03			83 199,96	83 199,96		
<...>				83 199,96		
Санитарное обслуживание			83 199,96			
Итого			83 199,96	83 199,96		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Расходы, связанные с производством и реализацией:

ООО "АС-
бизнес"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 26 з
а 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало п ериода		Обороты за перио д		Сальдо на конец пе риода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделение						
Статьи затрат						
26			459 978 ,21	459 978 ,21		
Офис			459 978, 21	459 978, 21		
Накладные расходы			448 454, 00	448 454, 00		
Оплата труда			8 851,16	8 851,16		
Страховые взносы			2 673,05	2 673,05		
Итого			459 978 ,21	459 978 ,21		

Прочие расходы

Прочие доходы

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2023 г.

Строка 1150 Основные средства:

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ООО "АС-
бизнес"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 60
.02 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало пери ода		Обороты за период		Сальдо на конец п ериода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.02	93 120,00		355 334,00	417 414,00	31 040,00	
Банк			29 234,00	29 234,00		
Комиссия			29 234,00	29 234,00		
Списание с расчетного счета 000000000002 от 31.01.2023 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 000000000003 от 31.01.2023 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 000000000004 от 20.02.2023 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 000000000006 от 28.02.2023 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 000000000007 от 28.02.2023 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 000000000008 от 09.03.2023 0:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 000000000010 от 31.03.2023 0:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 000000000011 от 31.03.2023 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000012 от 07.04.2023 12:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 28.04.2023 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000016 от 28.04.2023 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 05.05.2023 12:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 0000-000019 от 24.05.2023 12:00:00			37,00	37,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Списание с расчетного счета 0000-000021 от 31.05.2023 12:00:02			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 31.05.2023 12:00:03			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 07.06.2023 12:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 28.06.2023 12:00:00			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 0000-000027 от 30.06.2023 12:00:03			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 30.06.2023 12:00:04			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000030 от 31.07.2023 12:00:03			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000031 от 31.07.2023 12:00:04			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000032 от 31.08.2023 12:00:02			37,00	37,00		
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 31.08.2023 12:00:03			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000034 от 31.08.2023 12:00:04			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000036 от 29.09.2023 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000037 от 29.09.2023 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000038 от 02.10.2023 12:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета 0000-000042 от 31.10.2023 12:00:02			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 31.10.2023 12:00:03			2 300,00	2 300,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 0000-000044 от 16.11.2023 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета 0000-000046 от 30.11.2023 12:00:03			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета 0000-000047 от 30.11.2023 12:00:04			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 30.11.2023 12:00:05			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000050 от 29.12.2023 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 29.12.2023 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
ГАЛА	93 120,00		310 400,00	372 480,00	31 040,00	
Аренда	93 120,00		310 400,00	372 480,00	31 040,00	
Списание с расчетного счета 000000000056 от 02.07.2021 0:00:00	31 040,00				31 040,00	
Списание с расчетного счета 000000000066 от 04.10.2021 0:00:00	31 040,00			31 040,00		
Списание с расчетного счета 000000000042 от 23.12.2022 0:00:00	31 040,00			31 040,00		
Списание с расчетного счета 000000000005 от 20.02.2023 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 000000000009 от 09.03.2023 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000013 от 07.04.2023 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000018 от 05.05.2023 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 24.05.2023 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000026 от 28.06.2023 12:00:01			31 040,00	31 040,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 0000-000035 от 31.08.2023 12:00:05			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 02.10.2023 12:00:02			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 16.11.2023 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 30.11.2023 12:00:06			31 040,00	31 040,00		
Назарова Мария			15 700,00	15 700,00		
1с			15 700,00	15 700,00		
Списание с расчетного счета 0000-000024 от 07.06.2023 12:00:01			15 700,00	15 700,00		
Итого	93 120,00		355 334,00	417 414,00	31 040,00	

ООО "АС-
бизнес"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 62
.01 за 2023 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						
62.01			499 200,00	457 600,00	41 600,00	
КоПИТАНИЯ			499 200,00	457 600,00	41 600,00	
КоП-Дог-00164-19 от 04.07.19			499 200,00	457 600,00	41 600,00	
Реализация (акт, накладная, УПД) 000000000001 от 31.01.2023 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 000000000002 от 28.02.2023 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 000000000003 от 31.03.2023 12:00:01			41 600,00	41 600,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000004 от 30.04.2023 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000005 от 31.05.2023 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000006 от 30.06.2023 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000007 от 31.07.2023 12:00:01			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 31.08.2023 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 30.09.2023 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000010 от 31.10.2023 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000011 от 30.11.2023 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000012 от 31.12.2023 12:00:00			41 600,00		41 600,00	
Итого			499 200,00	457 600,00	41 600,00	

ООО "АС-
бизнес"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 68.01
.1 за 2023 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"



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 68.
04.1 за 2023 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)						
68.04.1	175 008,00				175 008,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено	175 008,00				175 008,00	
Итого	175 008,00				175 008,00	

ООО "АС-
бизнес"

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 68.
04.2 за 2023 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			8 796,00	8 796,00		
Итого			8 796,00	8 796,00		

ООО "АС-
бизнес"

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 69.01
за 2023 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 (до 2017 г.)		59,39		-59,39		
Итого		59,39		-59,39		

ООО "АС-
бизнес"

Оборотно-

**сальдовая ведомость по счету 69.
02.7 за 2023 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 (до 2017 г.)		450,52		-450,52		
Итого		450,52		-450,52		

ООО "АС-
бизнес"**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 69.
03.1 за 2023 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 (до 2017 г.)		104,44		-		
				104,44		
Итого		104,44		-104,44		

ООО "АС-
бизнес"**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 69.06.
4 за 2023 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	

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 69.11
за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало пе риода		Обороты за пе риод		Сальдо на конец пе риода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Виды платежей в бюджет (фонды)						
69.11		4,10		-4,10		
Расходы по страхованию (до 2017 г.)		4,10		-4,10		
Итого		4,10		-4,10		

ООО "АС-
бизнес"

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 70 за
2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало пе риода		Обороты за пе риод		Сальдо на конец пе риода	
	Дебет	Кредит	Дебе т	Кредит	Дебет	Кредит
Работники организаций						
70		2 047,84		-		
				2 047,84		
<...>		2 047,84		-2 047,84		
Итого		2 047,84		-2 047,84		

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ООО "АС-
бизнес"

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 51 за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Банковские счета					
51	51 349,38		457 600,00	469 574,00	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	51 349,38		457 600,00	469 574,00	
Итого	51 349,38		457 600,00	469 574,00	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»
УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Строка 1260 Прочие оборотные активы

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

ООО "АС-
бизнес"

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 80.0
9 за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало пе риода		Обороты за пе риод		Сальдо на конец пе риода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители						
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 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	
Направления использования прибыли					
84		238 719,46	43 978,21		
84.01		473 465,73			
84.02	234 746,27		43 978,21		278 721,06
Итого		238 719,46	43 978,21		

Строка 1510 Заемные средства

ООО "АС-
бизнес"



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 66.03
за 2023 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						
66.03		50 000,00				50 000,00
АС-сервис		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 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты
	Дебет	Кредит	Дебет
Контрагенты			
Договоры			
Документы расчетов с контрагентом			
60.01		697,37	448 454,00
Банк			29 234,00
Комиссия			29 234,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000005 от 31.01.2023 12:00:02			2 400,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000006 от 28.02.2023 12:00:02			2 437,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000007 от 31.03.2023 12:00:02			2 437,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000011 от 30.04.2023 23:59:59			2 437,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000012 от 31.05.2023 23:59:59			2 474,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000013 от 30.06.2023 23:59:59			2 474,00



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000018 от 31.07.2023 12:00:05			2 400,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000019 от 31.08.2023 12:00:07			2 437,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000020 от 30.09.2023 12:00:03			2 400,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000022 от 31.10.2023 12:00:04			2 470,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000023 от 30.11.2023 12:00:07			2 468,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000024 от 31.12.2023 12:00:02			2 400,00
ГАЛА			403 520,00
Аренда			403 520,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000002 от 31.01.2023 12:00:01			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000001 от 27.02.2023 8:05:52			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000003 от 28.02.2023 12:00:01			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000004 от 31.03.2023 12:00:00			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 30.04.2023 23:59:59			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000010 от 31.05.2023 12:00:04			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 30.06.2023 12:00:02			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000014 от 31.07.2023 12:00:00			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000017 от 31.08.2023 12:00:06			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000016 от 30.09.2023 12:00:02			31 040,00



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000025 от 31.10.2023 12:00:05			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000021 от 30.11.2023 12:00:02			31 040,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000026 от 31.12.2023 12:00:03			31 040,00
Гарант-Парк-Интернет		697,37	
л/сч№ 174030		697,37	
Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000006 от 07.02.2022 12:00:01		697,37	
Назарова Мария			15 700,00
1с			15 700,00
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000015 от 01.07.2023 12:00:00			15 700,00
Итого		697,37	448 454,00

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.02 за 2023 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет
Виды платежей в бюджет (фонды)
68.02
Налог (взносы): начислено / уплачено
Итого

**ООО "АС-
бизнес"**

**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 69.06.3 за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет
69.06.3	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	
Итого	



Строка 1540 Оценочные обязательства

ООО "АС-
бизнес"**Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 96.09
за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало пе риода		Обороты за пер иод		Сальдо на конец пе риода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Оценочные обязательства и резервы						
96.09	2 666,29		- 2 666, 29	11 524, 21		11 524,21
Резерв ежегодных отпусков				11 524,2 1		11 524,21
Резерв по отпускам	2 666,29		- 2 666,2 9			
Итого	2 666,29		- 2 666, 29	11 524, 21		11 524,21

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Дополнительные оборотно-сальдовые ведомости

ООО "АС-
бизнес"**Оборотно-
сальдовая ведомость за 2023 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало п ериода		Обороты за период		Сальдо на конец п ериода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
26			459 978,2 1	459 978,2 1		
51	51 349,38		457 600,0 0	469 574,0 0	39 375,38	
60	92 422,63		803 788,0 0	865 868,0 0	30 342,63	
60.01		697,37	448 454,0 0	448 454,0 0		697,37
60.02	93 120,00		355 334,0 0	417 414,0 0	31 040,00	
62			499 200,0 0	457 600,0 0	41 600,00	
62.01			499 200,0 0	457 600,0 0	41 600,00	
66		50 000,00				50 000,00



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

66.03		50 000,00				50 000,00
68	154 207,67		91 996,00	91 996,00	154 207,67	
68.01	0,15				0,15	
68.01.1	0,15				0,15	
68.02		20 800,48	83 200,00	83 200,00		20 800,48
68.04	175 008,00		8 796,00	8 796,00	175 008,00	
68.04.1	175 008,00				175 008,00	
68.04.2			8 796,00	8 796,00		
69	121,33			-618,45	739,78	
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		238 719,46	43 978,21			194 741,25
84.01		473 465,73				473 465,73
84.02	234 746,27		43 978,21		278 724,48	
90			1 596 199,37	1 596 199,37		
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			459 978,21	459 978,21		
90.08.1			459 978,21	459 978,21		
90.09			553 821,20	553 821,20		
96	2 666,29		-2 666,29	11 524,21		11 524,21
96.09	2 666,29		-2 666,29	11 524,21		11 524,21
99			81 009,28	81 009,28		
99.01			63 417,24	63 417,24		
99.01.1			63 417,24	63 417,24		
99.02			17 592,00	17 592,00		
99.02.2			8 796,00	8 796,00		
99.02.3			8 796,00	8 796,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

99.09			0,04	0,04		
Итого	300 767,30	300 767,30	4 031 082,78	4 031 082,78	266 265,46	266 265,46

Информация о связанных сторонах:

В 2023 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

Генеральный директор

Д.Ю.Вензелев

Главный бухгалтер

Д.Ю.Вензелев