

ЗАО «Ирбис-Строй»
Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу за 2023г.

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 2023 год, составленную в произвольной форме. Пояснения раскрывают информацию о показателях баланса, имеющих наибольший удельный вес в его валюте.

Строка 1150 «Основные средства» 3257 тыс.рублей:

Амортизация начисляется линейным способом.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 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
01 Основные средства	5 952 460,21		115 595,76	231 191,52	5 836 864,45	
Итого	5 952 460,21		115 595,76	231 191,52	5 836 864,45	

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 2023 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
02, Амортизация основных средств		1 929 939,69	150 666,72	800 216,37		2 579 489,34
02.01, Амортизация основных средств, учитываемых на счете 01		1 838 450,23	115 595,76	123 194,37		1 846 048,84
02.03, Амортизация арендованного имущества		91 489,46	35 070,96	677 022,00		733 440,50
Итого		1 929 939,69	150 666,72	800 216,37		2 579 489,34

Строка 1210 «Запасы» 5458 тыс.рублей:

При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2023 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	1 873 447,89		337 600,25	337 600,25	1 873 447,89	
Итого	1 879 342,96		337 600,25	337 600,25	1 873 447,89	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 41 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
41 Товары	2 619 960,79		11 043 540,20	10 973 676,88	2 689 824,11	
Итого	2 619 960,79		11 043 540,20	10 973 676,88	2 689 824,11	

ЗАО "ИРБИС-СТРОЙ"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 43 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
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 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
44 Расходы на продажу	319 111,22		5 126 376,59	4 822 255,56	623 232,25	
Итого	319 111,22		5 126 376,59	4 822 255,56	623 232,25	

Строка 1230 «Дебиторская задолженность» - 439 тыс.рублейДебиторская задолженность, в т.ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 384т.р.
(с учетом расчетов по НДС с авансов выданных)

Расчеты с подотчетными лицами – 55т.р.

Строка 1520 «Кредиторская задолженность» - 3458 тыс.рублейКредиторская задолженность, в т.ч.:

Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 324т.р.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 459т.р.
(с учетом расчетов по НДС с авансов полученных)

Расчеты по налогам и сборам– 132т.р.

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 2543тр.

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