



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

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2024 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 2024 года составила 1 сотрудник-находится в отпуске за свой счет.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.



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

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



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

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.



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

Резерв на оплату отпусков формируется исходя из оценочных значений по состоянию на конец каждого года.

Величина оценочного обязательства определяется расчетным путем по каждому сотруднику персонифицировано, 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.

Сумма резерва по предстоящим отпускам на 2024 год составила 8 945,27

Сумма отпускных - 6 870,41

Сумма страховых взносов - 2 074,86

Сумма резерва по отпускам не использована за 2023 года восстановлена на сумму -11 524,21



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

Разница между восстановленным и созданным резервом составила -2 578,94

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 31.12.2024 года

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



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Основные показатели деятельности

В отчетном году выручка ООО «АС-Бизнес» составила:

По основному виду деятельности – 539 200,00 рублей НДС – 89 866,68рублей

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2024 г.

Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
90.01.1	БУ			539 200,00	539 200,00		
	Кол.						
<...>	БУ			539 200,00			
	Кол.						
Санитарное обслуживание	БУ				539 200,00		
	Кол.						
Итого	БУ			539 200,00	539 200,00		
	Кол.						

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.03 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Номенклатурные группы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

90.03			89 866,68	89 866,68		
<...>				89 866,68		
Санитарное обслуживание			89 866,68			
Итого			89 866,68	89 866,68		

Расходы, связанные с производством и реализацией:

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2024 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
Подразделение						
Статьи затрат						
26			376 021,06	376 021,06		
Офис			376 021,06	376 021,06		
Накладные расходы			378 600,00	378 600,00		
Оплата труда			94,11	94,11		
Страховые взносы			-2 673,05	-2 673,05		
Итого			376 021,06	376 021,06		

Прочие расходы

Прочие доходы

ООО "АС-бизнес"



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.01 за 2024 г.

Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Прочие доходы и расходы							
91.01	БУ			986,28	986,28		
	Кол.						
<...>	БУ			986,28			
	Кол.						
Прочие доходы	БУ				986,28		
	Кол.						
Итого	БУ			986,28	986,28		
	Кол.						

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024 г.

Строка 1150 Основные средства:

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.02	31 040,00		357 768,91	316 520,00	72 288,91	
Банк			29 200,00	29 200,00		
Комиссия			29 200,00	29 200,00		
Списание с расчетного счета 0000-000001 от 30.01.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета 0000-000004 от 31.01.2024 12:00:03			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000005 от 31.01.2024 12:00:04			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000006 от 13.02.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета 0000-000008 от 29.02.2024 9:19:19			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000009 от 29.02.2024 9:19:20			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000010 от 05.03.2024 12:00:00			34,00	34,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Списание с расчетного счета 0000-000012 от 29.03.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000013 от 29.03.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000014 от 11.04.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета 0000-000017 от 27.04.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000018 от 27.04.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000019 от 24.05.2024 12:00:00			70,00	70,00		
Списание с расчетного счета 0000-000022 от 31.05.2024 12:00:02			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000023 от 31.05.2024 12:00:03			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000024 от 28.06.2024 12:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000025 от 28.06.2024 12:00:01			100,00	100,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Списание с расчетного счета 0000-000027 от 31.07.2024 12:00:03			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000028 от 31.07.2024 12:00:04			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000029 от 01.08.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета 0000-000031 от 30.08.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000032 от 30.08.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000033 от 02.09.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета 0000-000035 от 27.09.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета 0000-000037 от 30.09.2024 12:00:02			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000038 от 30.09.2024 12:00:03			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000040 от 29.10.2024 12:00:00			34,00	34,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Списание с расчетного счета 0000-000042 от 31.10.2024 12:00:02			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000043 от 31.10.2024 12:00:03			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000044 от 01.11.2024 12:00:00			34,00	34,00		
Списание с расчетного счета 0000-000046 от 28.11.2024 12:00:00			16,00	16,00		
Списание с расчетного счета 0000-000049 от 29.11.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000050 от 29.11.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 0000-000051 от 23.12.2024 12:00:00			8,00	8,00		
Списание с расчетного счета 0000-000053 от 28.12.2024 12:00:00			100,00	100,00		
Списание с расчетного счета 0000-000054 от 28.12.2024 12:00:01			2 300,00	2 300,00		
ГАЛА	31 040,00		325 280,00	284 320,00	72 000,00	
Аренда	31 040,00		325 280,00	284 320,00	72 000,00	
Списание с расчетного счета 00000000056 от 02.07.2021 0:00:00	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 0000-000003 от 30.01.2024 12:00:02			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000007 от 13.02.2024 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000011 от 05.03.2024 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000015 от 11.04.2024 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000020 от 24.05.2024 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000021 от 24.05.2024 12:00:02			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000036 от 27.09.2024 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000041 от 29.10.2024 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 0000-000047 от 28.11.2024 12:00:01			4 960,00		4 960,00	
Списание с расчетного счета 0000-000048 от 28.11.2024 12:00:02			36 000,00	36 000,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Списание с расчетного счета 0000-000052 от 23.12.2024 12:00:01			36 000,00		36 000,00	
Гарант-Парк-Интернет			288,91		288,91	
л/сч№ 174030			288,91		288,91	
Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000006 от 07.02.2022 12:00:01			288,91		288,91	
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО			3 000,00	3 000,00		
Основной договор			3 000,00	3 000,00		
Списание с расчетного счета 0000-000045 от 01.11.2024 12:00:01			3 000,00	3 000,00		
Итого	31 040,00		357 768,91	316 520,00	72 288,91	

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Контрагенты	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62.01	41 600,00		539 200,00	534 200,00	46 600,00	
КоПИТАНИЯ	41 600,00		539 200,00	534 200,00	46 600,00	
КоП-Дог-00164-19 от 04.07.19	41 600,00		539 200,00	534 200,00	46 600,00	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000012 от 31.12.2023 12:00:00	41 600,00			41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 31.01.2024 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000002 от 28.02.2024 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000003 от 31.03.2024 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000004 от 30.04.2024 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000005 от 31.05.2024 12:00:00			46 600,00	46 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000006 от 30.06.2024 12:00:00			46 600,00	46 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000007 от 31.07.2024 12:00:01			46 600,00	46 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 31.08.2024 12:00:00			46 600,00	46 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 30.09.2024 12:00:00			46 600,00	46 600,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000010 от 31.10.2024 12:00:00			46 600,00	46 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000011 от 30.11.2024 12:00:00			46 600,00	46 600,00		
Реализация (акт, накладная, УПД) 0000-000012 от 31.12.2024 12:00:00			46 600,00		46 600,00	
Итого	41 600,00		539 200,00	534 200,00	46 600,00	

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 68.01 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Виды платежей в бюджет (фонды)	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
68.01	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"

Оборотно-

сальдовая ведомость по счету 68.04.1 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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			14 860,00	160 148,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено	175 008,00			14 860,00	160 148,00	
Итого	175 008,00			14 860,00	160 148,00	

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 68.04.2 за 2024 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			14 860,00	14 860,00		
Итого			14 860,00	14 860,00		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 68.90 за 2024 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
68.90			87 367,00	87 367,00		
Итого			87 367,00	87 367,00		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 69.06.4 за 2024 г.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2024 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
Банковские счета						
51	39 375,38		534 200,00	506 927,00	66 648,38	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	39 375,38		534 200,00	506 927,00	66 648,38	
Итого	39 375,38		534 200,00	506 927,00	66 648,38	

Строка 1260 Прочие оборотные активы



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

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

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счету 80 за 2024 г.

Счет	Показа- тели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Учредители							
80	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						
80.09	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						
Вензелев Д.Ю.	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						
Итого	БУ		10 000,00				10 000,00
	Кол.						

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2024 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Направления использования прибыли	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

84		194 741,25		59 438,22	254 179,47
84.01		473 465,73		59 438,22	532 903,95
84.02	278 724,48				278 724,48
Итого		194 741,25		59 438,22	254 179,47

Строка 1510 Заемные средства

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.03 за 2024 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 2024 г.**

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.01		697,37	379 297,37	378 600,00		
Банк			29 200,00	29 200,00		
Комиссия			29 200,00	29 200,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000003 от 31.01.2024 12:00:05			2 434,00	2 434,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000004 от 29.02.2024 9:19:21			2 434,00	2 434,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000005 от 31.03.2024 12:00:02			2 434,00	2 434,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000008 от 30.04.2024 12:00:03			2 434,00	2 434,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000009 от 31.05.2024 12:00:04			2 470,00	2 470,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000010 от 30.06.2024 12:00:03			2 400,00	2 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000014 от 31.07.2024 12:00:05			2 400,00	2 400,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000015 от 31.08.2024 12:00:03			2 434,00	2 434,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000016 от 30.09.2024 12:00:04			2 468,00	2 468,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000021 от 31.10.2024 23:59:59			2 434,00	2 434,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000022 от 30.11.2024 23:59:59			2 450,00	2 450,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000023 от 31.12.2024 23:59:59			2 408,00	2 408,00		
ГАЛА			346 400,00	346 400,00		
Аренда			346 400,00	346 400,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000001 от 31.01.2024 12:00:02			31 040,00	31 040,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000002 от 29.02.2024 9:19:18			31 040,00	31 040,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000011 от 01.04.2024 12:00:01			31 040,00	31 040,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000007 от 30.04.2024 12:00:02			31 040,00	31 040,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000006 от 30.06.2024 12:00:02			31 040,00	31 040,00		

ТЕЛЕФОН: +7 (495) 740-2323
ФАКС: +7 (495) 780-0460
САЙТ: WWW.ALTERSYS.RU
ЭЛ.ПОЧТА: OFFICE@ALTERSYS.RU



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000012 от 31.07.2024 12:00:00			31 040,00	31 040,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000013 от 31.08.2024 12:00:02			31 040,00	31 040,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000017 от 30.09.2024 12:00:05			31 040,00	31 040,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000019 от 31.10.2024 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000018 от 30.11.2024 23:59:59			31 040,00	31 040,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000024 от 31.12.2024 23:59:59			36 000,00	36 000,00		
Гарант-Парк-Интернет		697,37	697,37			
л/сч№ 174030		697,37	697,37			
Поступление (акт, накладная, УПД) 000000000006 от 07.02.2022 12:00:01		697,37	697,37			
КОМПАНИЯ ТЕНЗОР ООО			3 000,00	3 000,00		
Основной договор			3 000,00	3 000,00		
Поступление (акт, накладная, УПД) 0000-000020 от 01.11.2024 12:00:02			3 000,00	3 000,00		
Итого		697,37	379 297,37	378 600,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ООО "АС-
бизнес"

Оборотно-
сальдовая ведомость по счет
у 68.02 за 2024 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)						
68.02		20 800,48	87 367,00	89 867,00		23 300,48
Налог (взносы): начислено / уплачено		20 800,48	87 367,00	89 867,00		23 300,48
Итого		20 800,48	87 367,00	89 867,00		23 300,48

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.06.3 за 2024 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)						
69.06.3		1,71				1,71
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)		1,71				1,71
Итого		1,71				1,71



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

Строка 1540 Оценочные обязательства

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 96.09 за 2024 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
Оценочные обязательства и резервы						
96.09		11 524,21		-2 578,94		8 945,27
Резерв ежегодных отпусков		11 524,21		-2 578,94		8 945,27
Итого		11 524,21		-2 578,94		8 945,27

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Дополнительные оборотно-сальдовые ведомости

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость за 2024 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
26			376 021,06	376 021,06		
51	39 375,38		534 200,00	506 927,00	66 648,38	
60	30 342,63		737 066,28	695 120,00	72 288,91	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

60.01		697,37	379 297,37	378 600,00		
60.02	31 040,00		357 768,91	316 520,00	72 288,91	
62	41 600,00		539 200,00	534 200,00	46 600,00	
62.01	41 600,00		539 200,00	534 200,00	46 600,00	
66		50 000,00				50 000,00
66.03		50 000,00				50 000,00
68	154 207,67		189 594,00	206 954,00	136 847,67	
68.01	0,15				0,15	
68.02		20 800,48	87 367,00	89 867,00		23 300,48
68.04	175 008,00		14 860,00	29 720,00	160 148,00	
68.04.1	175 008,00			14 860,00	160 148,00	
68.04.2			14 860,00	14 860,00		
68.90			87 367,00	87 367,00		
69	739,78				739,78	
69.06	739,78				739,78	
69.06.3		1,71				1,71
69.06.4	741,49				741,49	
80		10 000,00				10 000,00
80.09		10 000,00				10 000,00
84		194 741,25		59 438,22		254 179,47
84.01		473 465,73		59 438,22		532 903,95
84.02	278 724,48				278 724,48	
90			1 574 135,07	1 574 135,07		
90.01			539 200,00	539 200,00		
90.01.1			539 200,00	539 200,00		
90.03			89 866,68	89 866,68		
90.08			376 021,06	376 021,06		
90.08.1			376 021,06	376 021,06		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

90.09			569 047,33	569 047,33		
91			1 972,56	1 972,56		
91.01			986,28	986,28		
91.09			986,28	986,28		
96		11 524,21		-2 578,94		8 945,27
96.09		11 524,21		-2 578,94		8 945,27
99			119 006,19	119 006,19		
99.01			104 145,87	104 145,87		
99.01.1			104 145,87	104 145,87		
99.02			14 860,00	14 860,00		
99.02.1			14 860,00	14 860,00		
99.09			0,32	0,32		
Итого	266 265,46	266 265,46	4 071 195,16	4 071 195,16	323 124,74	323 124,74

Информация о связанных сторонах:

В 2024 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

Генеральный директор

Д.Ю.Вензелев

Главный бухгалтер

Д.Ю.Вензелев