Пояснение по бухгалтерскому балансу ООО «Форостр».

Основной ОКВЭД – 79.90.32.

Отчет о финансовых результатах

2110 выручка 10109 тыс.руб

2120 расходы по обычной деятельности 6470 тыс.руб, в т.ч

Д90-02 -2515430 руб. себестоимость

Д90-08 - 2904879 руб. управленческие расходы. В управленческие расходы вошли расходы по аренде в сумме 1200 тыс. руб, расходы на Аутсорсинг в сумме 660 тыс. руб. и прочие хоз.расходы, в том числе ремонт помещений.

Д90-07 - 1050480 руб. расходы на продажу.

2350 прочие расходы 527

Пассив

1300 капитал и резервы 3109 , К83 добавочный капитал 49000, Д84 нераспределенная прибыль 3060068.

1510 краткосрочные заемные средства 686 тыс.руб, в т.ч ТБанк – 670 тыс., 16 тыс в ПАО Сбербанк.

1520 кредиторская задолженность 133 тыс.руб, в т.ч 101098 руб. налоги, 7248 руб. травматизм в сфр, 24000 ЗП за декабрь.

Актив

1170 финансовые и другие внеоборотные активы 375 тыс руб, исходя из Д 58 - 2385000 руб и Д58-03 сумма 2010000 краткосрочные займы (1443 тыс. руб Чулков С.Д., 515 тыс.руб.Трифонова М.А, .ООО Авиа Трэвел 52 тыс.руб)

1210 запасы 255 тыс. руб. Браслеты, выдаваемые посетителям при входе в караоке.

1250 денежные средства и эквиваленты на счетах и в кассе 106 тыс.

1240 финансовые и другие оборотные активы 3218 тыс. руб., Д71=269900 руб, Д76 расчеты с дебиторами 937 789 руб, Д 58-03-02 2010000 краткосрочные займы другим лицам.

Бухгалтер Трифонова Марина Анатоольевна
89243538429