Пояснения к Бухгалтерскому балансу ООО "Сибтехцентр"

1. Основные средства
1.1. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.
1.2. Незавершенных капитальных вложений на 31 декабря нет.
1.3. Данные о наличии и движении основных средств:

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")	Поступило (дебетовый оборот по счету 01)	Выбыло	Начислено амортизации (кредитовый оборот по счету 02)	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")
Основные средства всего, в том числе:	8 544	1 889		8 458	2 835	96	96
Машины и оборудование	8 544	1 889		8 458	2 835	96	96

2. Материально-производственные запасы
2.1. При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.
2.2. Данные о наличии и движении МПЗ:

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Себестоимость	Резерв	Поступило	Выбыло	Отчисления в резерв	Себестоимость	Резерв
МПЗ всего, в том числе:	1 329		246 234	240 799		6 767	
Материалы	1 329	-	246 234	240 799	-	6 767	-
Товары		-			-		

3. Дебиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности:

Вид	На начало года	Изменения за период				На конец года	
	Учтено	Резерв	Поступило	Погашено	Восстановлено резерва	Учтено	Резерв
Дебиторская задолженность всего, в том числе:	81 305		4 556	80 806		5 055	

По расчетам с поставщиками и подрядчиками	200	-	2 136		-	2336	-
По расчетам с покупателями и заказчиками	279 559	-	62 166	283 381	-	58 343	

4. Выручка

4.1. Выручка от различных видов деятельности:

Вид деятельности	Код по ОКВЭД	Сумма доходов	Доля доходов
Строительство жилых и не жилых зданий	71.20	242 465	100%
ИТОГО	-	242 465	100 %

Забулисенка Л.А