

Пояснения к Бухгалтерскому балансу ООО "Азиатский Трак Сервис"

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:	156 000	7 000			13 000	156 000	20 000

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:	2 503 000		6 959 000	5 338 000		4 124 000	
Материалы	2 503 000		6 959 000	5 338 000		4 124 000	-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности:

Вид	На начало года	Изменения за период				На конец года	
	Учено	Резерв	Поступило	Погашено	Восстановлено резерва	Учено	Резерв
Дебиторская задолженность всего, в том числе:	2 439 000		5 149 000	1 196 000		6 392 000	
По расчетам с поставщиками	423 000		632 000	432 000		632 000	

подрядчиками							
По расчетам с покупателями и заказчиками	1 344 000		4 097 000	773 000		4 668 000	

4. Выручка

4.1. Выручка от различных видов деятельности:

Вид деятельности	Код по ОКВЭД	Сумма доходов	Доля доходов
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств	45.20	25 730,00	100%
ИТОГО	-	25 730,00	100 %