



Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 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 2020 года составила 1 человек.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

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.

Основные показатели деятельности

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



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

По основному виду деятельности – 499 200,00 рублей НДС - 408 645,56 рублей

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90.01.1 за 2020 г.

Счет	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Номенклатурные группы							
Ставки НДС							
Номенклатура							
90.01.1	БУ			499 200,00	499 200,00		
	Кол.						
<...>	БУ			499 200,00			
	Кол.						
<...>	БУ			499 200,00			
	Кол.						
<...>	БУ			499 200,00			
	Кол.						
Санитарное обслуживание	БУ				499 200,00		
	Кол.						
20%	БУ				499 200,00		
	Кол.						
Услуга	БУ				499 200,00		
	Кол.						
Итого	БУ			499 200,00	499 200,00		
	Кол.						

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету
90.03 за 2020 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
Номенклатурные группы						
Ставки НДС						
90.03			83 199,96	83 199,96		
<...>				83 199,96		
<...>				83 199,96		
Санитарное обслуживание			83 199,96			
20%			83 199,96			
Итого			83 199,96	83 199,96		



Расходы, связанные с производством и реализацией:

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Подразделение	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Статьи затрат						
26			583 730,70	583 730,70		
Офис			583 730,70	583 730,70		
Амортизация			7 918,92	7 918,92		
Накладные расходы			487 282,71	487 282,71		
Оплата труда			50 930,97	50 930,97		
Подрядчики			22 216,95	22 216,95		
Страховые взносы			15 381,15	15 381,15		
Итого			583 730,70	583 730,70		

Прочие расходы

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91.02 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Прочие доходы и расходы	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Реализуемые активы						
91.02			1 478,26	1 478,26		
<...>				1 478,26		
<...>				1 478,26		
Прочие расходы			1 478,26			
ИФНС 26			0,56			
ИФНС 34			1 477,70			
Итого			1 478,26	1 478,26		

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Строка 1150 Основные средства:

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
Основные средства	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
01.01	40 254,24				40 254,24	
Компакт электро, машина для опрессовки, 20 атм., 17л/мин., 750 Вт	40 254,24				40 254,24	
Итого	40 254,24				40 254,24	



ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02.01 за 2020 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
02.01		19 797,30		7 918,92		27 716,22
Компакт электро, машина для опрессовки, 20 атм., 17л/мин., 750 Вт		19 797,30		7 918,92		27 716,22
Итого		19 797,30		7 918,92		27 716,22

Строка 1230 Дебиторская задолженность

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2020 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						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
60.02	83 460,66		353 014,00	370 558,41	65 916,25	
Банк			28 614,00	28 614,00		
Комиссия			28 614,00	28 614,00		
Списание с расчетного счета 000000000001 от 09.01.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 000000000004 от 16.01.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 000000000006 от 31.01.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 000000000007 от 31.01.2020 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 000000000009 от 05.02.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 000000000016 от 10.02.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 000000000018 от 18.02.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 000000000020 от 28.02.2020 0:00:00			2 300,00	2 300,00		
Списание с расчетного счета 000000000021 от 02.03.2020 0:00:00			6,00	6,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000023 от 02.03.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000030 от 10.03.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000032 от 19.03.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000034 от 27.03.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000036 от 30.03.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000038 от 31.03.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000043 от 31.03.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000046 от 06.04.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000047 от 13.04.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000050 от 17.04.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000052 от 29.04.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000058 от 30.04.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000060 от 30.04.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000062 от 06.05.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000063 от 18.05.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000065 от 21.05.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000067 от 29.05.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000072 от 29.05.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000075 от 01.06.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Списание с расчетного счета 00000000076 от 04.06.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000078 от 08.06.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000080 от 18.06.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000082 от 29.06.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000089 от 30.06.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000090 от 02.07.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000091 от 17.07.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000092 от 17.07.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета 00000000097 от 30.07.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000104 от 31.07.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000105 от 03.08.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000106 от 11.08.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета 00000000109 от 18.08.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000111 от 31.08.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000116 от 31.08.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000119 от 01.09.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000120 от 07.09.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000122 от 09.09.2020 0:00:00			64,00	64,00		
Списание с расчетного счета 00000000125 от 15.09.2020 0:00:00			32,00	32,00		

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000127 от 16.09.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000134 от 01.10.2020 0:00:00			423,11	423,11		
Списание с расчетного счета 00000000135 от 01.10.2020 0:00:00			576,89	576,89		
Списание с расчетного счета 00000000136 от 01.10.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000139 от 06.10.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000140 от 06.10.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000143 от 10.10.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000146 от 23.10.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000151 от 30.10.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000152 от 30.10.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000154 от 03.11.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000157 от 04.11.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000159 от 10.11.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000161 от 19.11.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000162 от 30.11.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000167 от 30.11.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000168 от 30.11.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
Списание с расчетного счета 00000000172 от 05.12.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000175 от 10.12.2020 0:00:00			6,00	6,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000176 от 10.12.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000178 от 17.12.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000180 от 26.12.2020 0:00:00			32,00	32,00		
Списание с расчетного счета 00000000186 от 31.12.2020 0:00:00			6,00	6,00		
Списание с расчетного счета 00000000189 от 31.12.2020 0:00:00			1 000,00	1 000,00		
Списание с расчетного счета 00000000190 от 31.12.2020 0:00:00			1 300,00	1 300,00		
ГАЛА	62 080,00		310 400,00	310 400,00	62 080,00	
Аренда	62 080,00		310 400,00	310 400,00	62 080,00	
Списание с расчетного счета 00000000175 от 28.11.2019 0:00:00	31 040,00			31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000183 от 23.12.2019 0:00:00	31 040,00			31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000008 от 31.01.2020 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000028 от 02.03.2020 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000037 от 30.03.2020 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000061 от 30.04.2020 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000077 от 04.06.2020 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000096 от 17.07.2020 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000124 от 09.09.2020 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000138 от 05.10.2020 0:00:00			31 040,00	31 040,00		
Списание с расчетного счета 00000000156 от 03.11.2020 0:00:00			31 040,00		31 040,00	
Списание с расчетного счета 00000000179 от 25.12.2020 0:00:00			31 040,00		31 040,00	
Гарант-Парк-Интернет	19 050,63		14 000,00	29 214,41	3 836,22	
л/сч№ 174030	19 050,63		14 000,00	29 214,41	3 836,22	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Списание с расчетного счета 00000000165 от 17.09.2018 0:00:00	2 850,63			2 850,63	
Списание с расчетного счета 00000000032 от 01.03.2019 0:00:00	16 200,00			16 200,00	
Списание с расчетного счета 00000000035 от 27.03.2020 0:00:00			8 000,00	8 000,00	
Списание с расчетного счета 00000000126 от 15.09.2020 0:00:00			6 000,00	2 163,78	3 836,22
ПРОМСНАБ	0,03				0,03
Химия	0,03				0,03
Списание с расчетного счета 00000000034 от 04.03.2019 0:00:00	0,03				0,03
РСИЦ	2 330,00			2 330,00	
Договор 2908701/NIC-D	2 330,00			2 330,00	
Списание с расчетного счета 00000000158 от 03.09.2018 0:00:00	2 330,00			2 330,00	
Итого	83 460,66		353 014,00	370 558,41	65 916,25

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 62.01 за 2020 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						
Договоры						
Документы расчетов с контрагентом						
62.01	41 600,00		499 200,00	540 800,00		
КоПИТАНИЯ	41 600,00		499 200,00	540 800,00		
КоП-Дог-00164-19 от 04.07.19	41 600,00		499 200,00	540 800,00		
Реализация товаров и услуг 00000000022 от 31.12.2019 12:00:00	41 600,00			41 600,00		
Реализация товаров и услуг 00000000001 от 31.01.2020 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 00000000002 от 29.02.2020 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 00000000003 от 31.03.2020 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 00000000004 от 30.04.2020 13:48:14			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 00000000005 от 31.05.2020 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 00000000006 от 30.06.2020 12:00:00			41 600,00	41 600,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

УПРАВЛЕНИЕ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОБЪЕКТОВ
НЕДВИЖИМОСТИ В МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Реализация товаров и услуг 000000000007 от 31.07.2020 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000008 от 31.08.2020 0:00:01			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000009 от 30.09.2020 12:00:01			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000010 от 31.10.2020 23:59:59			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000011 от 30.11.2020 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Реализация товаров и услуг 000000000012 от 31.12.2020 12:00:00			41 600,00	41 600,00		
Итого	41 600,00		499 200,00	540 800,00		

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.01 за 2020 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)						
68.01			6 620,00	6 619,85	0,15	
Налог (взносы): начислено / уплачено			6 620,00	6 621,00		1,00
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)				-1,15	1,15	
Итого			6 620,00	6 619,85	0,15	

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.04 за 2020 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)						
68.04	181 164,00		33 842,00	33 842,00	181 164,00	
68.04.1	181 164,00				181 164,00	
Налог (взносы): начислено / уплачено	181 164,00				181 164,00	
68.04.2			33 842,00	33 842,00		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Итого	181 164,00		33 842,00	33 842,00	181 164,00	
-------	------------	--	-----------	-----------	------------	--

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.06.4 за 2020 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)						
69.06.4	741,50		1 477,00	1 477,00	741,50	
Налог (взносы): начислено / уплачено	717,74		1 477,00	1 477,00	717,74	
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)	23,76				23,76	
Итого	741,50		1 477,00	1 477,00	741,50	

Строка 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 51 за 2020 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						
Статьи движения денежных средств						
51	50 647,76		572 468,87	613 985,30	9 131,33	
ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)			198 068,87	188 937,54	9 131,33	
<...>			198 068,87	188 937,54		
ФИЛИАЛ № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) (Расчетный)	50 647,76		374 400,00	425 047,76		
<...>			374 400,00	425 047,76		
Итого	50 647,76		572 468,87	613 985,30	9 131,33	

Строка 1260 Прочие оборотные активы

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 97.21 за 2020 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						
Расходы будущих периодов						
97.21	22 216,95		3 483,34	24 499,20	1 201,09	
Офис	22 216,95		3 483,34	24 499,20	1 201,09	



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

КСС "Система Кадры". Вип-версия. 1 пользователей. 14 мес.	22 216,95			22 216,95		
Офис Услуга DNS-master S с идентификатором ALTERSYS16. На срок с 09.09.2020 по 08.09.2021			500,00	156,17	343,83	
Продление регистрации домена (ов). Тарифный план "Оптимальный" ALTERSYS.RU На срок с 10.09.2019 по 0			1 241,67	1 241,67		
Продление регистрации домена (ов). Тарифный план "Оптимальный" ALTERSYS.RU На срок с 10.09.2020 по 0			1 241,67	384,41	857,26	
Услуга DNS-master S с идентификатором ALTERSYS16. На срок с 06.09.2019 по 05.09.2020			500,00	500,00		
Итого	22 216,95		3 483,34	24 499,20	1 201,09	

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

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 80.09 за 2020 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
80.09		10 000,00				10 000,00
Вензелев Д.Ю.		10 000,00				10 000,00
Итого		10 000,00				10 000,00

Строка 1370 Нераспределенная прибыль/непокрытый убыток

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 84 за 2020 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
Направления использования прибыли						
84		383 302,03	169 208,88			214 093,15
84.01		408 585,18				408 585,18
84.02	25 283,15		169 208,88		194 492,03	
Итого		383 302,03	169 208,88			214 093,15



Строка 1510 Заемные средства

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 66.03 за 2020 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

Счет Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
66.03				30 000,00		30 000,00
АС-сервис				30 000,00		30 000,00
Займ				30 000,00		30 000,00
Итого				30 000,00		30 000,00

Строка 1520 Кредиторская задолженность

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68.02 за 2020 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		8 463,48	75 065,92	83 199,92		16 597,48
Налог (взносы): начислено / уплачено		8 463,48	75 065,92	83 199,92		16 597,48
Итого		8 463,48	75 065,92	83 199,92		16 597,48

ООО "АС-бизнес"

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69.06.3 за 2020

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	1 477,70		2 597,48	4 076,89		1,71
Налог (взносы): начислено / уплачено	1 472,62		2 597,48	4 070,10		
Пени: доначислено / уплачено (самостоятельно)				1,71		1,71
Пени: начислено / уплачено (по акту проверки)	5,08			5,08		



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АС-БИЗНЕС»

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

Итого	1 477,70	2 597,48	4 076,89	1,71
-------	----------	----------	----------	------

Расчет стоимости чистых активов приведен в составе бухгалтерской отчетности

Информация о связанных сторонах:

В 2020 году организация не проводила сделок со связанными сторонами и аффилированными лицами.

Генеральный директор

Д.Ю.Вензелев

Главный бухгалтер

Д.Ю.Вензелев