

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ «ДОБРО БЕЗ ГРАНИЦ»

Республика Башкортостан, Белебеевский район, г. Белебей,
микрорайон Ласточка, ул. Шестая, д.2
тел.: (34786) 5-33-30 ОГРН 1150280031956 ИНН 0255018050

Пояснительная записка к балансу

Общество с ограниченной ответственностью Центр социального обслуживания населения «Добро без границ» уведомляет о том, что с 01.01.2016 года перешло на применение налоговой ставки налога на прибыль 0%, в соответствии со статьей 284.5 НК РФ.

Также прилагаем:

- 1) Расчет стоимости чистых активов;
- 2) Пояснение. 2. Основные средства В начале 2020 г был продан автомобиль KIA RIO и в ноябре 2020 г приобретен легковой автомобиль Lada Largus .
- 3) Пояснение. 4. Запасы
- 4) Пояснение. 5. Дебиторская и кредиторская задолженности
- 5) Пояснение. 6. Затраты на производство.

Главный бухгалтер



Скоробогатова ЕП

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью Центр социального обслуживания населения "Добро без границ"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 354	2 190	415
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	4	17	59
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	16	30	19
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	25	25	25
Прочие оборотные активы	1260	-	11	27
ИТОГО активы	-	2 399	2 273	545
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	-	-	11
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	-	-	11
Стоимость чистых активов	-	2 399	2 273	534

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020 г.	-	831	-	(831)	-
	5250	за 2019 г.	-	1 921	-	(1 921)	-
в том числе:							
Автомобиль Lada Largus VIN XTARS045LM1334159	5241	за 2020 г.	-	831	-	831	-
	5251	за 2019 г.	-	-	-	-	-
Автомобиль KIA QL PE (Sportage) VIN XWERK81CDK0000085	5242	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2019 г.	-	1 921	-	1 921	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	
Всего						
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Ф.Ф. ПАО «Сбербанк России»										
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредитной в дебиторскую задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность всего	5551	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	-	20	-	(6)	-	-	X	X
	5580	за 2019 г.	11	-	-	(11)	-	-	-	6
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	11	-	-	(11)	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	-	-	-	(6)	-	-	-	6
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	20	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2020 г.	-	20	-	(6)	-	-	X	X
	5570	за 2019 г.	11	-	-	(11)	-	-	X	X

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	135	178
Расходы на оплату труда	5620	780	1 595
Отчисления на социальные нужды	5630	234	480
Амортизация	5640	447	147
Прочие затраты	5650	54	85
Итого по элементам	5660	1 650	2 485
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 650	2 485

Руководитель _____ (подпись)
 29 марта 2021 г.

Камалетдиновой
 Светлане Валерьевне
 (расшифровка подписи)