Пояснительная записка к годовому балансу
На 31.12.2021
ООО «Экстрим»

Общество с ограниченной ответственностью "Экстрим" зарегистрировано ИФНС РФ № 5 по г. Краснодару
01 октября 2009 года, основной государственный регистрационный номер 1092311005027,
свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 23 № 007702103
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2311119556
Код причины постановки на учет (КПП): 231201001

Уставной капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Экстрим» разработана в
соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

С 01.01.2021 организация ООО "Экстрим" находится на Упращенной системе налогообложения

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2019г.	-	-	131	-131	-	-	X	-	-
	5420	за 2018г.	-	-	1 089	(1 089)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и	5401	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и	5404	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

готовая	5424	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в	5405	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
незавершенн	5425	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5406	за 2019г.	-	-	131	-131	-	-	-	-	-	-
запасы и	5426	за 2018г.	-	-	1 089	(1 089)	-	-	-	-	-	-
Расходы	5407	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
будущих	5427	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная	5501	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателям	5502	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная	5510	за 2019г.	47 098	-	175	-	(44 189)	-	-	-	104	-	3 187	-
	5530	за 2018г.	46 854	-	478	-	-234	-	-	-	-	-	47 098	-
в том числе: Расчеты с покупателям	5511	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Авансы выданные	5512	за 2019г.	-	-	175	-	-175	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2019г.	47 098	-	-	-	(44 014)	-	-	-	104	-	3 187	-
	5533	за 2018г.	46 854	-	478	-	-234	-	-	-	-	-	47 098	-
	5514	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2019г.	47 098	-	175	-	(44 189)	-	-	X	X	X	3 187	-
	5520	за 2018г.	46 854	-	478	-	-234	-	-	X	X	X	47 098	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная	5551	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная	5560	за 2019г.	130 164	16 635	-	(62 707)	-	-	104	-	84 196
	5580	за 2018г.	128 925	1 299	35	-95	-	-	-	-	130 164
в том числе: расчеты с поставщикам	5561	за 2019г.	24 087	16 632	-	(22 054)	-	-	-	-	18 664
	5581	за 2018г.	23 082	1 004	-	-	-	-	-	-	24 087
авансы полученные	5562	за 2019г.	103 664	-	-	(40 641)	-	-	-	-	63 023
	5582	за 2018г.	103 664	-	-	-	-	-	-	-	103 664
расчеты по налогам и	5563	за 2019г.	2 405	1	-	-5	-	-	104	-	2 505
	5583	за 2018г.	2 075	295	35	-	-	-	-	-	2 405

кредиты	5564	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2019г.	8	2	-	-7	-	-	-	-	3
	5586	за 2018г.	103	-	-	-94	-	-	-	-	8
	5567	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2019г.	130 164	16 635	-	(62 707)	-	X	X	X	84 196
	5570	за 2018г.	128 925	1 299	35	-95	-	X	X	X	130 164

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код		
Материальные затраты	5610	за 2019г.	за 2018г.
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	93	751
Амортизация	5640	14	63
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	24	274
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	131	1 088
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	-	-
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров		131	1 088

Расчет стоимости чистых активов

ООО «Экстрим»

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в	1160	-	-	-

Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	6 440	6 219
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	671	63 730	64 366
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные	1250	3	10	4
Прочие оборотные активы	1260	-	-	7
ИТОГО активы	-	673	70 180	70 596
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	81 855	151 079	150 720
Оценочные обязательства	1540			
Прочие обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	81 855	151 079	150 720
Стоимость чистых активов	-	(81 182)	(80 899)	(80 124)

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