ООО «СибГласс-Новосибирск»

ИНН 5403039024, КПП 540301001, ОГРН 1185476009036
630088, Россия, г. Новосибирск, ул. Петухова,69 к5
тел./факс: +7 (383) 363-77-77 (многоканальный)

e-mail: office.nsk@sibglass.ru
www.sibglass.com

Пояснительная записка к отчетности за 2023 г

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «СибГласс-Новосибирск» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2023 г. и за 2022 год, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет об изменении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные показатели деятельности организации за 2023 отчетный год

Выручка составила:

- по основному виду деятельности — 731980тыс руб.;
- прочие доходы — 14835тыс. руб.;
- проценты к получению — 7431тыс. руб.

. Затраты составили:

- приобретение ОС — 29268тыс руб.;
- амортизация ОС — 12988 тыс. руб.;
- приобретение товаров ,сырья , услуг— 360276тыс. руб.;
- расходы на оплату труда — 117425 тыс. руб.;
- отчисления на социальные нужды — 21292тыс. руб.;

• аренда помещений и коммунальные услуги — 15989тыс руб.;

• прочие расходы — 57515тыс руб.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет Руководитель. Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Бухгалтерия, 8.3.». При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

Ключевые положения учетной политики по разделам учета.

• Основные средства: расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

• Оценка при списании МПЗ: осуществляется по средней стоимости.

• Финансовый результат от текущей деятельности определяется: от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

3. Раскрытие информации о влиянии на показатель нераспределенной прибыли эффекта перехода на ФСБУ 26/2020

Общество альтернативно-перспективным способом перешло на ФСБУ 6, 26/2020 в 2022 году. Провело переоценку группы основных средств «Машины и оборудование» в прошлом и отчетном году. Результат переоценки составил сумму дооценки с отнесением в добавочный капитал в размере 293тыс.руб. за 2023 г и 4220тыс.руб. за 2022г соответственно.

Общая сумма Корректировка амортизации за 2022г(уменьшение)-305тыс.руб.-, данное изменение отражено в активе баланса на 31.12.2022. (см приложение №2). В пассиве баланса увеличена прибыль на сумму 293тыс.руб., и отложенные налоговые обязательства (по амортизационной премии) на сумму 12тыс.руб.

4. Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики

В приложении№2 к пояснительной записке к бухгалтерской отчетности за 2023г включена Корректировка данных отчетного налогового периода в связи с изменениями учетной политики. Данные этой таблицы показывают, как меняются показатели, по которым проводилась корректировка в межотчетный период обороты, и данные «Бухгалтерского баланса» с учетом изменений в учетной политики на 31.12.2022 и на 31.12.2021г.

В соответствии с письмом Минфина России от 22.10.2021 № 07-01-09/85635 операции, связанные с изменением учетной политики при переходе на новые стандарты, отраженные в бухгалтерском учете в межотчетный период и раскрываются в бухгалтерской (финансовой) отчетности за период, с которого эти стандарты применяются (в нашем случае с 2022г).

Отражены также изменения учетной политики и при заполнении « Отчета об изменении капитала». При корректировки в связи с изменением учетной политики нами сначала заполнялся раздел 2 «Корректировка в связи с изменением учетной политики и исправлении ошибок». И только потом заполняется раздела 1. При этом данные за 2022 год, за который корректировали показатели, перенесены были в раздел 1 из раздела 2, а не из отчета за прошлый год (ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ, п. 10 ПБУ 4/99, п. 14, 15 ПБУ 1/2008).

Дата подписания отчетности: «27 » марта 2024 г.

Руководитель организации Управляющий

ИП Маркус А.В.

Главный бухгалтер Комонова А.Б.

ООО "СИБГЛАСС-НОВОСИБИРСК"

Справка-расчет корректировки амортизации при переходе на ФСБУ 6

приложение к 1

Дата начала применения ФСБУ 6: 01.01.2022

Основное средство	Инвентарный номер	Дата принятия к учету	Стоимость объекта	Ликвидационная стоимость	Срок полезного использования до перехода на ФСБУ 6, мес.	Срок полезного использования после перехода на ФСБУ 6, мес.	Истекший срок полезного использования, мес.	Начисленная амортизация до перехода на ФСБУ 6	Сумма амортизации по ФСБУ 6 ((гр.4 - гр.5) * гр.7 * гр.8)	Корректировка амортизации (увеличение)	Корректировка амортизации (уменьшение)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Установка для упаковки стекла в пленку FMJ-1600C	00-000143	30.09.2021	668 593,24		85	85	27	212 376,60	212 376,60		
Станок для обработки кромки стекла, модель EV-2550 (2-й)	00-000144	30.11.2021	8 426 429,89		85	85	25	2 478 361,75	2 478 361,75		
Ноутбук 15.6" HP Laptop 15s-fq2067ur	00-000145	30.11.2021	41 665,83		25	25	25	41 665,83	41 665,83		
Принтер этикеток Zebra ZT230, TT, 203 dpi	00-000146	01.12.2021	80 500,00		85	85	24	22 729,44	22 729,44		
Ограждение холодного склада для произв.отходов	00-000147	31.12.2021	106 565,01		121	121	24	21 136,80	21 136,80		
Перегородка стеклянная сборно-разборная /отд.продаж архит	00-000148	31.12.2021	64 083,33		49	49	24	31 387,71	31 387,68		
Система Алкотестирования (вход-выход)	00-000150	31.08.2022	259 904,35		61	61	16	68 171,68	68 171,68		
Принтер этикеток Zebra ZT230, TT 300 dpi Serial	00-000151	30.09.2022	108 125,00		85	85	15	19 080,90	19 080,90		
Система водоочистки оборотной воды модель LCS-600	00-000152	31.10.2022	854 950,24		60	60	14	199 488,38	199 488,38		
Ограждение участка резки и мульд для отходов стекла	00-000153	28.02.2023	197 397,25		121	121	10	16 313,80	16 313,80		
Станок вертик.сверлильно-фрезер.с ЧПУ Vertmax 2.6	00-000155	07.06.2023	28 022 057,75		85	85	6	1 978 027,62	1 978 027,62		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (9)	00-000156	30.09.2023	543 788,72		61	61	3	26 743,71	26 743,71		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (10)	00-000157	30.09.2023	528 132,21		61	61	3	25 973,72	25 973,73		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (11)	00-000158	30.09.2023	528 132,19		61	61	3	25 973,70	25 973,70		
Система стеллажей в сборе	00-000159	30.09.2023	196 666,67		61	61	3	9 672,12	9 672,12		
Машина вертикальная моечно-сушильная модель VWM-2500 (TENON)	00-000108	31.03.2020	3 212 388,66		60	60	45	2 409 291,45	2 409 291,45		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (5)	00-000109	31.03.2020	274 238,34		61	61	45	202 306,95	202 306,95		
Мезонин складской участка ОГМ	00-000112	30.04.2020	99 053,38		121	121	44	36 019,28	36 019,28		
Телевизор LED 65" (165см) LG 65UK6300	00-000089	01.07.2019	48 749,17		84	84	53	30 758,48	30 758,55		
Устройство смеш.и дозир.д/терм.стеклоп BAZE MIX/SI (Lisec TAL60)	00-000090	31.07.2019	2 177 605,24		85	85	53	1 357 800,93	1 357 801,17		
Принтер штрих-кодовых этикеток Zebra S4M	00-000091	31.07.2019	46 000,00		61	61	53	39 967,24	39 967,30		
Линия Стеклопакетная Lisec 1600 /г.Барнаул/	00-000092	31.07.2019	1 482 896,14		60	60	53	1 309 891,60	1 309 891,82		
Шредер 2В-37	00-000094	31.07.2019	432 451,33		61	61	53	375 736,41	375 736,61		
Принтер Zebra ZT22042-T0E200FZ II Термотрансферный	00-000096	30.09.2019	50 323,33		61	61	51	42 073,58	42 073,47		
Система вентиляции ОГМ	00-000097	30.09.2019	85 789,99		60	60	51	72 921,48	72 921,33		
Погрузчик дизельный HELI CPCD30 (010300Q6696)	ППП34094	02.04.2018	381 355,93		60	92	68	381 355,93	281 871,56		99 484,37
Центр обрабатывающий с ЧПУ Master 43 (Intermac)	ПП-Н34774	01.03.2018	508 474,58		60	105	69	508 474,58	334 140,78		174 333,80
Линия стеклопакетная производственная Bystronic (Compact-2300)	ПП-Н34776	01.03.2018	593 220,34		60	60	60	593 220,34	593 220,34		
Линия по резке плоского стекла Bystronic	ПП-Н34775	01.03.2018	423 728,81		60	105	69	409 604,54	278 450,19		131 154,35
Станок для гибки металл.шпроса 8.16.25мм	00-000033	01.03.2018	61 864,41		81	81	69	52 699,35	52 699,44		
Конструкция сборная 6000х5580	00-000022	01.03.2018	296 610,17		60	105	69	296 610,17	194 915,34		101 694,83
Машина поломоечная CT80 BT70	ППП34756	01.03.2018	508 474,58		60	93	69	508 474,58	377 255,43		131 219,15
Сушка д/машины шелкотрафаретной печати на стекле (JOISON 1000)	000002971	01.03.2018	254 237,29		60	93	69	254 237,29	188 627,37		65 609,92
Станок сверлильный ЧПУ GIO 1250 CN (Bussetti)	000000851	01.03.2018	296 610,17		60	105	69	296 610,17	194 915,34		101 694,83
Миксер гидравлический HD PRO-6 EASY	000000892	01.03.2018	254 237,29		60	105	69	254 237,29	167 070,39		87 166,90
Конструкция сборная 6000х5575	00-000020	01.03.2018	296 610,17		60	105	69	296 610,17	194 915,34		101 694,83
Конструкция сборная 3000х3000	00-000019	01.03.2018	110 169,49		60	105	69	110 169,49	72 396,87		37 772,62
Установка компрессорная U с эл/дв DIN №1432	ППП35801	01.03.2018	254 237,29		60	93	69	254 237,29	188 627,37		65 609,92
Осушитель рефрижераторный KHD	ППП35800	01.03.2018	101 694,92		60	105	69	101 694,92	66 827,88		34 867,04
Кран консольный 4х6м, грузоп до 320 кг (APMATEC)	Н00002283	01.03.2018	211 864,41		60	105	69	204 802,24	139 225,44		65 576,80
Станция газонаполнения GSF 150	ППП34059	01.03.2018	127 118,64		60	105	69	127 118,64	83 534,85		43 583,79
Станок SZM9325 для прямолинейной обработки кромки	ППП34737	01.03.2018	211 864,41		60	93	69	211 864,41	157 189,59		54 674,82
Система удаления мягкого покрытия Low-E BCR	ППП33759	01.03.2018	457 627,12		60	105	69	442 372,89	300 726,15		141 646,74
Склад передвижной Мелка	ППП33651	01.03.2018	254 237,29		60	93	69	245 762,72	188 627,37		57 135,35
Электротельфер ЕКК20 МН 5-16-г/п 3,2 тн	ППП35757	01.03.2018	211 864,41		60	129	69	204 802,24	113 322,84		91 479,40
Площадка под стеклобой ОП Новосибирск	ППП35770	01.03.2018	466 101,69		60	129	69	466 101,69	249 310,11		216 791,58
Станок валков.д/нанесения эмал.покрытий COLORGLASS (Rollmac 1000)	00-000056	01.03.2018	593 220,34		60	129	69	593 220,34	317 304,09		275 916,25
Станок д/верт.обработки кромки стекла CMC DeltaProfale 2300 (центр многофункциональный)	00-000057	01.03.2018	1 694 915,25		60	105	69	1 694 915,25	1 113 801,45		581 113,80
Экструдер HD PRO 6Easy PS	00-000058	01.03.2018	254 237,29		60	105	69	254 237,29	167 070,39		87 166,90
Загрузчик стекла автоматический Genius 37 LS-BT	00-000059	01.03.2018			60	60	60				
Машина вертикальная для мойки, модель WM-2500 (TENON)	00-000060	01.03.2018	211 864,41		60	105	69	211 864,41	139 225,44		72 638,97
Экструдер HD PRO 6Easy PU	00-000061	01.03.2018	296 610,17		60	105	69	296 610,17	194 915,34		101 694,83
Автомобиль ISUSU GIGA MAX	ППН033791	02.04.2018	1 271 186,44		60	104	68	1 271 186,44	831 160,60		440 025,84
Автомобиль MITSUBISHI CANTER	00-000063	02.04.2018	296 610,17		60	104	68	296 610,17	193 937,36		102 672,81
Автомат.смеситель и дозир. установка TAL-60PSN	00-000127	31.10.2020	432 967,85		85	85	38	193 562,12	193 562,12		
Стол подъемный пневматический г/п 300кг	00-000128	31.10.2020	80 368,19		61	61	38	50 065,38	50 065,38		
Автоматическая установка для нанесения бутила LBH 25V	00-000129	30.11.2020	173 333,33		61	61	37	105 136,61	105 136,61		
Стол вращающийся для герметизации	00-000130	30.11.2020	131 775,21		61	61	37	79 929,25	79 929,25		
Таль цепная двухскоростная OCALIFT 005-01D г/п 0,5	00-000131	30.11.2020	44 166,67		61	61	37	25 160,47	26 789,48		
Станок для обработки кромки стекла, модель EV-2550	00-000122	31.07.2020	5 598 890,83		61	61	41	3 763 188,93	3 763 189,10		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (7)	00-000123	31.07.2020	274 238,34		61	61	41	184 324,11	184 324,11		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (8)	00-000124	31.07.2020	274 238,33		61	61	41	184 324,11	184 324,11		
Кран мостовой опорный электрический г/п 5тн	00-000138	01.04.2021	1 135 833,34		181	181	32	200 810,24	200 810,24		
Автомобиль TF Fuso Canter Z9G5389R8M0000364 г.н.К421УЕ154	00-000139	01.07.2021	4 660 683,33		85	85	29	1 590 115,53	1 590 115,53		
Автомобиль TF Fuso Canter Z9G5389R8M0000361 г.н. К461УЕ154	00-000140	01.07.2021	4 660 683,33		85	85	29	1 590 115,53	1 590 115,53		
Принтер термоструйный V2 single head	00-000141	30.06.2021	172 079,16		85	85	30	60 733,80	60 733,80		
Комната для мастеров участка архитектурных стеклоп	00-000142	30.06.2021	70 271,07		61	61	30	34 559,54	34 559,40		
Станок д/вертик.обраб.кромки стекл.ДельтаШейп-4526	00-000114	31.05.2020	2 200 940,57		85	85	43	1 113 417,06	1 113 417,06		
Станок фрезерн.д/вертик.обраб.стекл.CMS Drill Mill	00-000115	31.05.2020	2 189 417,29		85	85	43	1 107 587,55	1 107 587,55		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (6)	00-000116	31.05.2020	274 238,33		61	61	43	193 315,53	193 315,53		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-500-6	00-000117	31.05.2020	295 691,67		61	61	43	208 438,38	208 438,20		
Машина горизонтальная моечно-сушильная HWM-2500	00-000118	30.06.2020	2 454 370,83		85	85	42	1 212 747,90	1 212 747,90		
Сейф (к1) VALBERG Гарант евро-46 EL	00-000121	30.06.2020	44 194,27		241	241	42	7 701,96	7 701,96		
Экструдер бутиловый Bystronic BEZ	00-000067	06.04.2018	101 694,92		60	104	68	101 694,92	66 493,12		35 201,80
Принтер Zebra ZT22042-T0E200FZ Термотрансферный	00-000107	31.01.2020	51 175,00		61	61	47	39 429,91	39 429,71		
Склад кассетный для хранения листового стекла №2	00-000098	30.09.2019	106 953,11		121	121	51	42 699,68	45 079,41		
Винтоверт аккум SID 4-A22 (чемод с аккум.батар.)	00-000134	30.12.2020	41 075,35		37	37	36	39 965,21	39 965,04		
Установка вакуумного ламинирования LGM 42x22	00-000099	31.10.2019	3 387 038,58		61	61	50	2 776 261,11	2 776 261,00		

Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (1)	00-000100	31.10.2019	280 053,07	61	61	50	229 551,69	229 551,50		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (2)	00-000101	31.10.2019	280 053,07	61	61	50	229 551,69	229 551,50		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XZ-260-2	00-000102	31.10.2019	238 195,95	61	61	50	195 242,55	195 242,50		
Компрессор винтовой SB 45-08	00-000103	30.11.2019	602 005,69	75	75	49	393 310,32	393 310,26		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (3)	00-000105	30.11.2019	274 238,34	61	61	49	220 289,79	220 289,79		
Подъемник с вакуумным захватом и стрелой HC-XFZ-350-4 (4)	00-000106	30.11.2019	274 238,33	61	61	49	220 289,79	220 289,79		
Машина поломоечная CT51 BT55 RU	00-000135	28.02.2021	333 323,97	61	61	34	185 787,20	185 787,22		
Станок распиловочный Энкор Корвет-13М	00-000136	31.03.2021	55 958,33	37	37	33	49 908,79	49 908,87		
Станок портативный для удаления LOW-E слоя PLCD-60	00-000137	31.03.2021	49 991,67	37	37	33	44 587,17	44 587,29		
Принтер Videojet-1220 S/N	00-000078	08.10.2018	215 915,25	85	85	62	157 491,16	157 491,16		
Печь горизонтальная для производства закаленного стекла Nortglass AG-1B50	00-000083	25.12.2018	8 338 983,05	60	60	60	8 338 983,05	8 338 983,05		
Линия производственная стеклопакетная Bystronic glass Smart Line M2700	00-000084	31.12.2018	2 666 799,69	60	96	60	2 666 799,69	1 666 749,80		1 000 050,09
Установка пескоструйная VIT-CAR Vitrodool (Италия)	00-000078	03.09.2018	49 806,78	84	84	63	37 355,15	37 355,22		
Склад кассетный для хранения листового стекла	00-000077	30.09.2018	73 920,28	121	121	63	36 876,76	36 487,33		
Ограждение портала Бистроник	00-000125	31.07.2020	135 271,71	121	121	41	45 835,95	45 835,95		
Линия фигурной и прямой резки стекла BYSTRONIC	00-000126	31.08.2020	310 484,51	85	85	40	146 110,40	146 110,40		
Итого			102 472 893,33				48 916 532,15	45 502 778,90		1 000 050,09

Примечание.

Корректировка амортизации выполняется только по основным средствам, амортизация по которым начисляется линейным способом.

приложение № 2

Корректировка данных отчетного периода в связи с изменениями учетной политики

Наименование показателя	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки
На 31 декабря 2022 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	54 949	305	55 254
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**54 949**	**305**	**55 254**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	49 167	-	49 167
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	32 465	-	32 465
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 129	-	22 129
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**103 762**	**-**	**103 762**
БАЛАНС	**1600**	**158 711**	**305**	**159 016**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	52 642	293	52 936
Итого по разделу III	**1300**	**52 652**	**293**	**52 946**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	1 021	12	1 033
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**1 021**	**12**	**1 033**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	99 664	-	99 664
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	5 374	-	5 374
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**105 037**	**-**	**105 037**
БАЛАНС	**1700**	**158 711**	**305**	**159 016**
На 31 декабря 2021 г.				
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	41 770	5 275	47 046

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	**1100**	**41 770**	**5 275**	**47 046**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	45 127	-	45 127
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26	-	26
Дебиторская задолженность	1230	15 838	-	15 838
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 186	-	8 186
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
Итого по разделу II	**1200**	**69 177**	**-**	**69 177**
БАЛАНС	**1600**	**110 948**	**5 275**	**116 223**
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	-	10
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
Резервный капитал	1360	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 007	4 220	60 228
Итого по разделу III	**1300**	**56 017**	**4 220**	**60 238**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	829	1 055	1 884
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Итого по разделу IV	**1400**	**829**	**1 055**	**1 884**
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	49 208	-	49 208
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	4 893	-	4 893
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	**1500**	**54 101**	**-**	**54 101**
БАЛАНС	**1700**	**110 948**	**5 275**	**116 223**