Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2023 г. [1]	-	( )	-	( )	-	( )	-	-	-	-	( )
	за 2022 г. [2]		( )		( )		( )					( )
в том числе: (вид нематериальных активов)	за 2023 г. [1]		( )		( )		( )					( )
	за 2022г. [2]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 2023г. [1]		( )		( )		( )					( )
	за 2022 г. [2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 08 ноября 2023 г. [4]	На 31 декабря 2022г. [2]	На 31 декабря 2021 г. [5]
Всего	-	-	-
в том числе: (вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 08 ноября 2023 г. [4]	На 31 декабря 2022 г. [2]	На 31 декабря 2021г. [5]
Всего			
в том числе: (вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 2023 г. [1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022г. [2]		( )		( )		( )		( )
в том числе: (объект, группа объектов)	за 2023г. [1]		( )		( )		( )		( )
	за 2022 г. [2]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 2023 г. [1]		( )		( )		( )		( )
	за 2022г. [2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2023 г. [1]	-	-	(-)	(-)	-
	за 2022 г. [2]			( )	( )	
в том числе:	за 2023 г. [1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 2022 г. [2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 2023 г. [1]			( )	( )	
	за 2022г. [2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2023 г. [1]			( )	( )	
	за 2022г. [2]			( )	( )	
в том числе:	за 2023 г. [1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 2022 г. [2]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 2023 г. [1]			( )	( )	
	за 2022 г. [2]			( )	( )	
и т.д.						

Руководитель Кулаков Александр Сергеевич

29.03.2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация (6)
					первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	За 2023г. [1]	10740	(7258)	755	(2095)	2095	(2095)				(9401)
	За 2022 г. [2]	11771	(8941)	363	(1393)	1393	(1101)			10740	(8648)
в том числе:	За 2023 г. [1]	3972	( )	755	(2095)		( )				(2632)
Машины и оборудование кроме офисного	За 2022 г. [2]	3956	(3531)	329	( )		(441)			4286	(3972)
Другие виды ОС	За 2023 г. [1]	2	(31)		(33)		(2)			33	(33)
	За 2022 г. [2]		( )	33	( )		(31)				(31)
Производственный и хоз.инвентарь	За 2023 г. [1]	324	3121				(190)				(3211)
	За 2022 г. [2]	3445	(2931)				(190)			3445	(3121)
Транспортные средства	За 2023 г. [1]	3923	1005				201				(1206)
	За 2022 г. [2]	3923	(1992)		(1393)	1393	(407)			2529	(1005)
Офисное оборудование	За 2023 г. [1]	447	(369)								
	За 2022 г. [2]	447	(297)		447	447	()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20__ г. [1]		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. [2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:	за 20__ г. [1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20__ г. [2]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)	за 20__ г. [1]		( )		( )		( )				( )
	за 20__ г. [2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.											

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 2023 г. [1]			( )	( )	
	за 2022г. [2]		363	( )	(363)	
в том числе:	за 20__ г. [1]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20__ г. [2]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20__ г. [1]			( )	( )	
	за 20__ г. [2]			( )	( )	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 2023 г. [1]	За 2022 г. [2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 08 ноября 2023 г. [4]	На 31 декабря 2022 г. [2]	На 31 декабря 2021 г. [5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	700	700	1120
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Руководитель _____ Крылов Александр Сергеевич

29.03.2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 2023 г. [1]				( )					
	за 2022 г. [2]				( )					
в том числе:	за 2023г. [1]				( )					
(группа, вид)	за 2022 г. [2]				( )					
Краткосрочные - всего	за 2023 г. [1]				( )					
	за 2022 г. [2]				( )					
в том числе:	за 2023 г. [1]				( )					
	за 2022 г. [2]				( )					
Финансовых вложений - итого	за 2023 г. [1]				( )					
	за 2022 г. [2]				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 08 ноября 2023 г. [4]	На 31 декабря 2022 г. [2]	На 31 декабря 2021 г. [5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	-	-	-
и т.д.	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Руководитель _____ Крылов Александр Сергеевич

29.03.2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2023г. [1]	14	( )	28203	(26662)			X	1555	( )
	за 2022 г. [2]	12	( )	20662	(20660)			X	14	( )
в том числе:	за 2023 г. [1]	6	( )	3581	(3052)				535	( )
Сырье и материалы	за 2022 г. [2]	6	( )	6	(2480)				6	(6)
Готовая продукция	за 2023 г. [1]		( )		()					( )
	за 2022 г. [2]		( )	18	(18)					( )
Товары для перепродажи	за 2023 г. [1]	8		1700	1545				163	
	за 2022 г. [2]	6		422	419				8	
Затраты в незавершенном производстве	за 2023 г. [1]			22922	22064				858	
	за 2022 г. [2]			17743	17743					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 08 ноября 2023 г. [4]	На 31 декабря 2022 г. [2]	На 31 декабря 2021 г. [5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: (группа, вид)			
и т.д.			

Руководитель _____ Крылов Александр Сергеевич

29.03.2024 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) [8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления (8)	погашение	списание на финансовый результат (8)	восста-новле-ние резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. [1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20__ г. [2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20__ г. [1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20__ г. [2]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20__ г. [1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20__ г. [2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г. [1]	11677	( )	59210		(57283)	( )			13604	( )
	за 2022 г. [2]	8583	( )	6800		(4653)	( )			11677	( )
в том числе:	за 2023 г. [1]	7056	( )	34139		(34146)	( )			7049	( )
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022г. [2]	4873	( )	3487		(1304)	( )			7056	( )
Авансы выданные	за 2023 г. [1]	3822	( )	14455		(14647)	( )			3630	( )
	за 2022г. [2]	1102	( )	2857		(137)	( )			3822	( )
Прочая	за 2023 г. [1]	799		2826		(700)				2925	
	за 2022 г. [2]	2609		456		(3212)				799	
Итого	за 2023 г. [1]	11677	( )	59210		(57283)	( )		X	13604	( )
	за 2022 г. [2]	8553	( )	6800		(4653)	( )		X	11677	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 08 ноября 2023 г. [4]		На 31 декабря 2022 г. [2]		На 31 декабря 2021 г. [5]	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго - в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) [9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [9]	погашение	списание на финансовый результат [9]		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. [1]				( )	( )	( )	
	за 20__ г. [2]				( )	( )	( )	
в том числе: (вид)	за 20__ г. [1]				( )	( )	( )	
	за 20__ г. [2]				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г. [1]	8722	11003		(9030)	( )		10695
	за 2022 г. [2]	8538	3981	76	(4819)	( )		8722
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2023 г. [1]	810	3616		(1414)	( )		3012
	за 2022 г. [2]	2231	694		(2115)	( )		810
прочая	за 2023 г. [1]	7912	7387		(7616)			1973
	за 2022 г. [2]	6307		3287	2704			7912

Итого	за 2023 г. [1)]	8722	1103		(9030)	( )	X	10695
	за 2022 г. [2)]	8538	5416	16	(5183)	( )	X	8538

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 08 ноября 2023 г. [4]	На 31 декабря 2022 г. [2]	На 31 декабря 2021г. [5]
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)			
(вид)			
и т.д.			

Руководитель _____ Крылов Александр Сергеевич

29.03.2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2023г. [1)]	За 2022 г. [2)]
Материальные затраты	4597	2314
Расходы на оплату труда	2362	3748
Отчисления на социальные нужды	862	879
Амортизация	704	1101
Прочие затраты	16496	18313
Итого по элементам	25021	26355
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		(2)
Итого расходы по обычным видам деятельности	25021	26353

Руководитель _____ Крылов Александр Сергеевич

29.03.2024 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	-	( )	( )	-
в том числе: (вид оценочного обязательства)	-	-	( )	( )	-
(вид оценочного обязательства)	-	-	( )	( )	-
и т.д.	-	-			-

Руководитель Крылов Александр Сергеевич

29.03.2024

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 08 ноября 2023 г. [4]	На 31 декабря 2022 г. [2]	На 31 декабря 2021 г. [5]
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)			
и т.д.			

Руководитель Крылов Александр Сергеевич

29.03.2024

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 2023 г. [1]		За 2022 г. [2]	
Получено бюджетных средств - всего		-		-	
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20__ г. [1]			( )	
	20__ г. [2]			( )	
в том числе: (наименование цели)	20__ г. [1]			( )	
	20__ г. [2]			( )	
и т.д.					

Руководитель _____ Крылов Александр Сергеевич

29.03.2024 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому балансу и отчету о финансовых результатах
за период 01.01.2023-08.11.2023 год
Акционерного Общество «ЕДКММ»

Место нахождения: 400048 г. Волгоград, пр-кт им. Маршала Жукова Г.К, д.100.

Государственный регистрационный номер: № 1113444021162 от 29.11.2011г.

Руководитель организации: Генеральный директор Крылов Александр Сергеевич

Лицо, ответственное за подготовку бухгалтерской отчетности:

Крылов Александр Сергеевич.

Бухгалтерскую отчетность за реорганизованную организацию АО «ЕДКММ» сдает правопреемник ООО «ЕДКММ» ОГРН 1233400010744 от 09.11.2023 г.

Уставный капитал 100 тыс. руб.

Учредители - физическое лицо:

Крылов Александр Сергеевич- доля в УК - 100% - 100 тыс. руб. - конечный бенефициар;

(необходимо указать паспортные данные)

Среднесписочная численность работников на 08.11.2023 г. составляет 17 человек.

Исполнительный орган Общества - Генеральный директор – Крылов А.С.

Основной вид деятельности: организация культурно-массовых мероприятий. Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода с 01.01.2023 по 08.11.2023 г. и была направлена на получение доходов в отчетном периоде.

В составе Общества нет обособленных подразделений, выделенных на отдельный баланс.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2023 г. определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней стоимости.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 100 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 100 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Информация о связанных сторонах

Контролирует Общество его единственный Участник, он же его Генеральный директор, имеет 100% в УК Общества.

Связанным лицом Общества является компания ООО "Известия. Волга-Каспий».

Обществом выдан компании ООО «Известия. Волга-Каспий» беспроцентный заем в сумме 40 тысяч руб.,

Заработная плата Генеральному директору (участнику Общества) выплачивалась в соответствии с трудовым договором и составила за период 01.01.2023-08.11.2023 год 200132 руб. 03 коп., дивиденды за 2022 год выплачены в размере 1034483 руб., в том числе НДФЛ 134483 руб.

Непрерывность деятельности

По результатам деятельности на 08.11.2023г. Обществом получена прибыль в сумме 3345 тыс. руб.

По состоянию на 08.11.2023г. чистые активы предприятия составили 7980 тыс.руб.

События после отчетной даты

Оценочные резервы

Общество с 01.01.2023 по 08.11.2023 г. не формировало оценочные резервы и не образовывало оценочные обязательства в связи с отсутствием неиспользованных отпусков и сомнительных долгов.

Дебиторская задолженность

На 08.11.2023г дебиторская задолженность составила 13604 тыс. руб. Основными дебиторами Общества являются компании: ООО «Ситрас», ООО «Дея Дас».

Кредиторская задолженность

Сумма кредиторской задолженности на 08.11.2023г составила 9315 тыс. руб.
Основные кредиторы общества: ООО "ЛД.Ивентс", ИП Коробейников П.С., ООО «ЭС ЭМ ДЖИ ПРОДАКШЕН», ООО «А Лизинг»

Генеральный директор Крылов А.С.

Дата 29 марта 2024г.