

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "ДНК ТР"
за 2024 год

Общие сведения об организации и собственниках

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ДНК ТР"

Сокращенное наименование: ООО "ДНК ТР"

ИНН: 7713495221

КПП: 771301001

Дата постановки на учет: 16.12.2022

ОГРН 1227700878173

ОКОПФ 12300

ОКФС 16

Адрес нахождения: 127474, г. Москва, Дмитровское ш., д. 60, этаж 1, помещ. II, офис 102-9

Размер уставного капитала: 10 000 рублей.

Участники: Туфечки Ольга Викторовна – 100% (10 000 рублей)

Основные виды экономической деятельности: 82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 1 человек

ООО «ДНК ТР» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения: доходы. Книга учета доходов и расходов ведется Обществом в электронном виде.
Программное обеспечение 1С Предприятие 8.3

Показатели ООО "ДНК ТР" (далее - Организация) в 2024 году для его признания микропредприятием:

- участник физическое лицо,
- доля участия 100 %;
- средняя численность работников за календарный год – 1 человек;
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС за календарный год - 0 рублей.

Раскрытие существенных аспектов учетной политики организации

Элементы учетной политики	Вариант
Организация ведения бухгалтерского учета	Руководитель Общества
Форма бухгалтерского учета	автоматизированная . 1 С Предприятие 8.3
Оценка имущества и обязательств	в рублях и копейках
Формы бухгалтерской отчетности	Общество представляет следующую бухгалтерскую отчетность:
	- бухгалтерский баланс
	- отчет о финансовых результатах
	- отчет об изменениях капитала
	- отчет о движении денежных средств
	- пояснения к бухгалтерской отчетности.
Критерии существенности при составлении отчетности	- 5% к общему итогу по соответствующему разделу отчетности

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

Организация в 2024 году не приобретала, не создавала нематериальные активы и не имела расходов на НИОКР

2. Основные средства

Организация в 2024 году не приобретала, не создавала основные средства и прочие внеоборотные активы.

3. Финансовые вложения

Организация в 2024 году не имела финансовых сложений.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	1		1	0	(1)			X	0	-	0
	5420	за 2023г.				7	(6)			X	1	-	1
в том числе:													
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	1		1	0	(1)				0	-	0
	5426	за 2023г.				7	(6)				1	-	1

4.2. Запасы в залоге

Организация в 2024 году и по состоянию на 31.12.2024 года не имела и не имеет запасов в залоге

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- ся проценты, штрафы и ные начисления	погаше- ние			списание на финансовый результат	восста- новление резерва								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.												
	5521	за 2023г.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	1		0		(1)						0	
	5530	за 2023г.			341		(340)						1	
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	0		0		0						0	
	5531	за 2023г.			196		(196)						0	
Авансы выданные	5512	за 2024г.	0		0		0						0	
	5532	за 2023г.			127		(127)						0	
Прочая	5513	за 2024г.	1		0		(1)						0	
	5533	за 2023г.			18		(17)						1	
Итого	5500	за 2024г.	1		0		(1)						0	
	5520	за 2023г.			341		(340)						1	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Организация в 2024 году и по состоянию на 31.12.2024 года не имеет просроченную дебиторскую задолженность.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.									
	5571	за 2023г.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	1	0		(1)					0
	5580	за 2023г.		357		(356)					1
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	0	0		0					0
	5581	за 2023г.		134		(134)					0
авансы полученные	5562	за 2024г.	0	0		0					0
	5582	за 2023г.		196		(196)					0
расчеты по оплате труда	5563	за 2024г.	1	0		(1)					0
	5583	за 2023г.		27		(26)					1
Итого	5550	за 2024г.	1	0		(1)		X			0
	5570	за 2023г.		357		(356)		X			1

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Организация в 2024 году и по состоянию на 31.12.2024 года не имело и не имеет просроченной кредиторской задолженности

6. Затраты на производство (расходы на продажу) (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	27	0
Отчисления на социальные нужды	5630	8	0
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	147	1
Итого по элементам	5660	182	1
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	182	1

7. Оценочные обязательства

Организация в 2024 году не создавало резерв по сомнительным долгам и не создавало оценочных обязательств по расходам на оплату труда.

8. Обеспечения обязательств

Организация в 2024 году не получало и не выдавало обеспечений обязательств

9. Государственная помощь

Организация в 2024 году не получало государственную помощь.

10. Чистые активы

Величина чистых актив по состоянию на 31.12.2024 года составила 6 тыс. руб.

11. Налог на прибыль

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с налогооблагаемой базой доходы. Налогооблагаемая база по итогам 2024 года составила 0 руб. Сумма исчисленного налога по ставке 6% составила 0 руб.

12. Расчеты с генеральным директором

В 2024 году генеральный директор Туфекчи А.И. находился в отпуске без сохранения, начислений и выплат не было.

13. События после отчетной даты

После отчетной даты 31.12.2024 года не происходило событий, которые могли оказать влияние на данные отчетности за 2024 год. На дату составления бухгалтерской отчетности Организация не принимала решения и не выплачивало дивидендов участнику.

Генеральный директор
Туфекчи А.И.