

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Данные об организации

Наименование организации: Общество с ограниченной ответственностью «ПЕТРОГМ»

Юридический адрес: РФ, 630090, г. Новосибирск, пр-т. Академика Лаврентьева, д.2/2 этаж 2.

Среднесписочная численность персонала за 2024 год - 26,5 человек

Основные виды деятельности Общества: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие 72.19)

Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:

Руководитель - генеральный директор Молодцов Роман Владимирович

Главный бухгалтер – Шитикова Елена Викторовна

2. Характер отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Особенности учетной политики

Особенностей учетной политики нет и принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно не влияют на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Акционерами Общества являются: Молодцов Роман Владимирович – 100%

Уставной капитал - 10000,00 руб.,

Выплаченные дивиденды за 2024 г. - 80 000 000,00 руб.

5. Сведения о составе резервов.

Резервы не создаются в соответствии с действующим законодательством РФ.

6. Сведения об объемах продаж.

Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие – 54 800 516,32 рублей (в т.ч. НДС 20%)

7. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности - отсутствуют.

8. События после отчетной даты – отсутствуют.

9. Оценочные обязательства – не начисляются.

10. Состав прочих доходов и расходов.

Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 за 2024 г.

Счет Прочие доходы и расходы	Показатели	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
91	БУ			20 447 692,27	20 447 692,27		
	НУ			20 840 524,50	20 840 524,50		
91.01	БУ			9 686 431,90	9 686 431,90		
	НУ			9 873 007,14	9 873 007,14		
<...>	БУ			9 686 431,90			
	НУ			9 873 007,14			
ДМС (родственники сотрудников)	БУ				61 820,36		
	НУ						
Курсовые разницы	БУ				240 466,71		
	НУ				805 320,40		
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	БУ				1 026,57		
	НУ				1 026,57		
Продажа (покупка) иностранной валюты	БУ				275 028,09		
	НУ						
Проценты к получению (уплате)	БУ				8 881 893,30		
	НУ				8 881 893,30		
Проценты по займам сотрудникам	БУ				42 386,87		
	НУ				42 386,87		
Прочие внереализационные доходы (расходы)	БУ				14 910,00		
	НУ						
Расходы на услуги банков	БУ				9 780,00		
	НУ				9 780,00		
Реализация прочего имущества	БУ				18 000,00		
	НУ				15 000,00		
Сдача имущества в аренду или субаренду	БУ				141 120,00		
	НУ				117 600,00		
91.02	БУ			1 074 828,47	1 074 828,47		
	НУ			1 094 510,22	1 094 510,22		
<...>	БУ				1 074 828,47		
	НУ				1 094 510,22		
ДМС (родственники сотрудников)	БУ			206 070,83			
	НУ						

Курсовые разницы	БУ			120 599,44			
	НУ			910 221,30			
Материальная помощь	БУ			206 000,00			
	НУ						
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	БУ			6 050,85			
	НУ			12 426,08			
Прибыль (убыток) прошлых лет	БУ			18 000,00			
	НУ			18 000,00			
Продажа (покупка) иностранной валюты	БУ			281 403,32			
	НУ						
Прочие внереализационные доходы (расходы)	БУ			52 000,00			
	НУ						
Прочие внереализационные доходы (расходы)	БУ			2,90			
	НУ						
Расходы на услуги банков	БУ			103 434,84			
	НУ			103 434,84			
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	БУ			23 750,73			
	НУ						
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	БУ			16 727,18			
	НУ			16 727,18			
Реализация прочего имущества	БУ			3 000,00			
	НУ						
Списание выделенного НДС на прочие расходы	БУ			4 087,56			
	НУ						
Списание НДС на прочие расходы	БУ			0,06			
	НУ			0,06			
Транспортный налог	БУ			27 890,00			
	НУ			27 890,00			
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	БУ			5 810,76			
	НУ			5 810,76			
	НУ			20 840 524,50	20 840 524,50		

11. Информация о связанных сторонах - Виды операций со связанными сторонами:

Счет Вид начислений оплаты труда	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
70		2 076 832,39	47 643 995,48	46 768 922,33		1 201 759,24
<...>			47 643 995,48	11 780,59		
пп.1, ст.255 НК РФ				23 443 404,24		
пп.2, ст.255 НК РФ				10 125 275,00		
пп.3, ст.255 НК РФ				589 997,60		
пп.6, ст.255 НК РФ				2 289 323,41		
пп.7, ст.255 НК РФ				3 619 289,13		
пп.8, ст.255 НК РФ				410 642,38		
пп.11, ст.255 НК РФ				4 641 401,45		
пп.17, ст.255 НК РФ				170 768,00		
пп.25, ст.255 НК РФ				1 237 520,70		
пп.48.1, ст.264 НК РФ				229 519,83		
Итого		2 076 832,39	47 643 995,48	46 768 922,33		1 201 759,24

Генеральный директор _____

Молодцов Р.В.