значения в тус.руб.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5100	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы - всего	5110	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
у патентообладателя на изобретение пром.образец, полезную модель	5101	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у патентообладателя на программу ЭВМ	5102	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у патентообладателя на товарный знак	5103	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
у патентообладателя на изобретение пром.образец, полезную модель	5121	-	-	-
у патентообладателя на программу ЭВМ	5122	-	-	-
у патентообладателя на товарный знак	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
У патентообладателя на изобретение, пром.образец, полезная модель	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
					поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы		
			Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
	5140	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
НИОКР	5141	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	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	5160	за прошлый	-	-	-	-	-
	5170	за текущий	-	-	-	-	-
в том числе:							
Незаконченные НИОКР	5161	за прошлый	-	-	-	-	-
	5171	за текущий	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за прошлый	-	-	-	-	-
	5190	за текущий	-	-	-	-	-
в том числе:							
Нематериальные активы	5181	за прошлый	-	-	-	-	-
	5191	за текущий	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период						На конец периода	
					поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка			
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	5201	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5202	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передаточные устройства	52021	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	52121	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5203	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспорт	5204	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хоз.инвентарь	5205	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5206	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5216	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды ОС	5207	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5217	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки и объекты природопользования	5208	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5218	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сменное оборудование	5209	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5219	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за прошлый	-	-	-	-	-
	5250	за текущий	-	3 436	-	-	3 436
в том числе:							
строящиеся объекты,требующие монтажа	5241	за прошлый	-	-	-	-	-
	5251	за текущий	-	3 436	-	-	3 436
объекты, не требующие монтажа	5242	за прошлый	-	-	-	-	-
	5252	за текущий	-	-	-	-	-
земельные участки	5243	за прошлый	-	-	-	-	-
	5253	за текущий	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За текущий период	За прошлый период
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Здания	5261	-	-
Сооружения	5262	-	-
Машины и оборудование	5263	-	-
Производственный и хоз. инвентарь	5264	-	-
Другие виды ОС	5265	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
Здания	5271	-	-
Сооружения	5272	-	-
Машины и оборудование	5273	-	-
Производственный и хоз. инвентарь	5274	-	-
Другие виды ОС	5275	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Основные средства, находящиеся в залоге	5286	-	-	-
Основные средства, переданные в оперативное управление	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
					поступило	Выбыло		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Акции	5302	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы	5303	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады в уставный капитал	5304	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5314	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Предост. займы	5306	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозиты более 90 дней	5307	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	5308	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие финансовые вложения	5309	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5319	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за прошлый	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за текущий	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за прошлый	-	-	-	-
	5420	за текущий	-	-	-	-
в том числе:						
Сырье, материалы и др.	5401	за прошлый	-	-	-	-
	5421	за текущий	-	-	-	-
Затраты в НЗП	5402	за прошлый	-	-	-	-
	5422	за текущий	-	-	-	-
ГП и товары отгруженные	5403	за прошлый	-	-	-	-
	5423	за текущий	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5404	за прошлый	-	-	-	-
	5424	за текущий	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	5405	за прошлый	-	-	-	-
	5425	за текущий	-	-	-	-
Выручка не предъявленная заказчикам по ПБУ2/2008	5405	за прошлый	-	-	-	-
	5425	за текущий	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
Готовая продукция	5446	-	-	-
ТМЦ	5447	-	-	-
Основные средства	5448	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Дебиторская задолженность - всего	5510	за прошлый	13	-	24	-
	5530	за текущий	24	-	441	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за прошлый	-	-	-	-
	5531	за текущий	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за прошлый	-	-	-	-
	5532	за текущий	-	-	354	-
% по кредитам и займам	5513	за прошлый	-	-	-	-
	5533	за текущий	-	-	-	-
Прочая	5514	за прошлый	13	-	24	-
	5534	за текущий	24	-	87	-
в том числе:						
НДС с авансов	55141	за прошлый	-	-	-	-
	55341	за текущий	-	-	71	-
ДЗ по налогу на прибыль (сч.68)	55142	за прошлый	-	-	-	-
	55342	за текущий	-	-	-	-
ДЗ по НДС (сч.68)	55143	за прошлый	-	-	-	-
	55343	за текущий	-	-	-	-
ДЗ по прочим налогам (сч.68)	55144	за прошлый	-	-	-	-
	55344	за текущий	-	-	-	-
ДЗ по страховых взносам (сч.69)	55145	за прошлый	-	-	9	-
	55345	за текущий	9	-	-	-
Прочая ДЗ	55146	за прошлый	13	-	15	-
	55346	за текущий	15	-	16	-
Справочно:						
Авансы выданные	5512	за прошлый	-	-	-	-
	5532	за текущий	-	-	425	-
НДС от авансов полученных (сч.76АВ)	55141	за прошлый	-	-	-	-
	55341	за текущий	-	-	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода		На конец прошлого периода		На конец позапрошлого периода	
		Учтенная по условиям	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5542	-	-	-	-	-	-
Прочая	5543	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало периода	Остаток на конец периода
Кредиторская задолженность - всего	5560	за прошлый	-	-
	5580	за текущий	-	65
в том числе:				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за прошлый	-	-
	5581	за текущий	-	-
Авансы полученные	5562	за прошлый	-	-
	5582	за текущий	-	-
Задолженность перед персоналом организации	5563	за прошлый	-	-
	5583	за текущий	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5564	за прошлый	-	-
	5584	за текущий	-	-
в том числе:				
КЗ по налогу на прибыль (сч.68)	55642	за прошлый	-	-
	55842	за текущий	-	-
КЗ по НДС (сч.68)	55643	за прошлый	-	-
	55843	за текущий	-	-
КЗ по прочим налогам (сч.68)	55644	за прошлый	-	-
	55844	за текущий	-	-
Расчеты с внебюдж.фондами (сч.69 КЗ по страховым взносам)	5565	за прошлый	-	-
	5585	за текущий	-	65
Кредиты и займы (тело долга)	5566	за прошлый	-	-
	5586	за текущий	-	-
в том числе:				
долгосрочные	55661	за прошлый	-	-
	55861	за текущий	-	-
краткосрочные	55662	за прошлый	-	-
	55862	за текущий	-	-
% по кредитам и займам	5567	за прошлый	-	-
	5587	за текущий	-	-
Задолженность перед учред. по выплате доходов	5568	за прошлый	-	-
	5588	за текущий	-	-
Прочая	5569	за прошлый	-	-
	5589	за текущий	-	-
Справочно:				
Авансы полученные	5562	за прошлый	-	-
	5582	за текущий	-	-
НДС от авансов выданных (сч.76 ВА)	55641	за прошлый	-	-
	55841	за текущий	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5591	-	-	-
Прочая	5592	-	-	-

6.1. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За текущий период	За прошлый период
Себестоимость реализованной продукции	5680	-	-
в том числе:			
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5630	-	-
Резерв на оплату отпусков	0	-	-
ДМС	0	-	-
Отчисления на социальные нужды	5640	-	-
Амортизация ОС	5650	-	-
Амортизация НМА	0	-	-
Налог на имущество	0	-	-
Прочие затраты	5660	-	-
Коммунальные услуги	56201	-	-
Ремонт и техническое обслуживание	56202	-	-
Прочие услуги	56203	-	-
]):незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	-	-
Управленческие расходы	5681	-	-
в том числе:			
Материальные затраты	5611	-	-
Расходы на оплату труда	5631	-	-
Резерв на оплату отпусков	0	-	-
ДМС	0	-	-
Командировочные расходы	0	-	-
Отчисления на социальные нужды	5641	-	-
Расходы по охране окружающей среды	0	-	-
Амортизация ОС	5651	-	-
Амортизация НМА	0	-	-
Налог на имущество	0	-	-
Прочие налоги	0	-	-
Прочие затраты	5661	-	-
Ремонт и техническое обслуживание	56211	-	-
Транспорт	56215	-	-
Консультационные услуги	0	-	-
Страхование	0	-	-
Прочие услуги	56216	-	-
Коммерческие расходы	5682	-	-
в том числе:			
Материальные затраты	5612	-	-
Расходы на оплату труда	5632	-	-
Резерв на оплату отпусков	0	-	-
ДМС	0	-	-
Командировочные расходы	0	-	-
Отчисления на социальные нужды	5642	-	-
Расходы на сертификацию	0	-	-
Амортизация ОС	5652	-	-
Амортизация НМА	0	-	-
Налог на имущество	0	-	-
Прочие затраты	5662	-	-
Транспорт	56221	-	-
Прочие услуги	56222	-	-
Итого затраты на производство	5690	-	-

6.2. Прочие доходы и расходы

Наименование показателя	Код	За текущий период	За прошлый период
Прочие доходы	-	10	85
в том числе:			
Доходы от поступлени штрафов, пений, неустоек	-	-	-
Доходы от инвентаризации и переоценки имущества	-	-	-
Доходы от финансовых вложений (в том числе восстановлен	-	-	-
Доходы прошлых лет	-	-	-
Доходы - Курсовые разницы (Сальдо)	-	-	-
Доходы от реализации ТМЦ	-	-	-
Доходы от аренды - третьи стороны	-	-	-
Доходы от реализации ОС (Сальдо) в том числе:		-	-
Доходы от реализации ОС	-	-	-
Расходы от реализации ОС	-	-	-
Прочие доходы	-	-	-
Восстановление резерва по безнадежным долгам	-	-	-
Востановление резерва под обесценение МПЗ	-	-	-
Доходы от списания резервов в отношении оценочных обязательств	-	10	85
Прочие расходы	-	(2 272)	(3 531)
в том числе:			
Расходы - Курсовые разницы (Сальдо)	-	-	-
Расходы от реализации ТМЦ	-	-	-
Расходы по аренде - третьи стороны	-	-	-
Расходы от реализации ОС (Сальдо) в том числе:	-	-	-
Доходы от реализации ОС	-	-	-
Расходы от реализации ОС	-	-	-
Налоговые расходы	-	(1)	(10)
Расходы - штрафы, пени, неустойки	-	-	-
Расходы по услугам банков	-	(16)	(14)
Расходы на содержание объектов соц.- жил. сферы	-	-	-
Расходы по судебным и арбитражным делам	-	-	-
Расходы от инвентаризации и переоценки имущества	-	-	-
Расходы по финансовым вложениям (в том числе убытки от	-	-	-
Социальные расходы за счет прибыли	-	(48)	(8)
Убытки прошлых лет	-	-	-
Чрезвычайные расходы	-	-	-
Прочие расходы	-	(2 207)	(3 499)
Налог на имущество	-	-	-
Создание резерва по безнадежным долгам	-	-	-
Создание резерва под обесценение МПЗ	-	-	-
Создание резерва в отношении оценочных обязательств	-	-	-

7. Денежные средств и их эквиваленты

Наименование показателя	Код	Счет	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
Денежные средства в кассе в рублях	-	50	11	11	
Денежные средства в кассе в долларах	-	50	-	-	-
Денежные средства в кассе в евро	-	50	-	-	-
Денежные средства в кассе в прочих валютах	-	50	-	-	-
Счета в банках в рублях	-	51	120	53	88
Счета в банках в долларах	-	52	-	-	-
Счета в банках в евро	-	52	-	-	-
Счета в банках в прочих валютах	-	52	-	-	-
Банковские депозиты в рублях	-	55	-	-	-
Банковские депозиты в долларах	-	55	-	-	-
Банковские депозиты в евро	-	55	-	-	-
Банковские депозиты в прочих валютах	-	55	-	-	-
Прочие денежные средства и их эквиваленты	-	55	-	-	-
Денежные средства с ограниченным правом использования	-	55	-	-	-
Итого денежные средства и их эквиваленты			131	64	88

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	64	154	(163)	-	55
в том числе:						
Оценочное обязательство на оплату отпусков	5701	64	154	(163)	-	55
Оценочное обязательство по претензиям покупателей	5702	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На конец текущего периода	На конец прошлого периода	На конец позапрошлого периода
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге ОС	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге ГП	5802	-	-	-
Банковская гарантия	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Имущество, переданное в залог	5811	-	-	-
ГП, переданная в залог	5812	-	-	-
Дебиторская задолженность, переданная в залог	5813	-	-	-
Поручительства за юр.лиц	5814	-	-	-
Поручительства за физ.лиц	5815	-	-	-

10. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За текущий период	За прошлый период
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:		-	-
на текущие расходы (на содержание моб.резерва)	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода	Получено за период	Возвращено за период	На конец периода
	5910	прошлый	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	5920	текущий	-	-	-	-

11. Расход по налогу на прибыль

11.1 Суммы, признанные в составе прибыли или убытка

Наименование показателя	Код	За текущий период	За прошлый период
Текущий налог на прибыль - начислено в отчетном периоде	6000	-	-
Текущий налог на прибыль - (недочислено)/излишне начислено в предшествующие годы	6001	-	-
Итого текущий налог на прибыль, признанный в составе прибыли или убытка	6002	-	-
Отложенный налог на прибыль - возникновение и восстановление временных разниц	6003	1 360	684
Итого суммы, признанные в составе прибыли или убытка	6004	1 360	684

11.2 Сверка эффективной ставки налога:

Наименование показателя	Код	За текущий период	За прошлый период
Прибыль до налогообложения	6005	(2 262)	(3 447)
Налог на прибыль, рассчитанный по применимой ставке	6006	452	689
Влияние прибыли, облагаемой налогом по другим ставкам	6007	917	-
Невычитаемые расходы	6008	(10)	(5)
(Недочислено)/излишне начислено в предшествующие годы	6009	-	-
Итого суммы, признанные в составе прибыли или убытка	6010	1 360	684

11.3 Изменение сальдо отложенного налога

Наименование показателя	Код	Нетто-величина отложеного налога	Отложенные налоговые активы на начало	Отложенные налоговые обязательства	Признаны в составе прибыли или убытка за	Нетто-величина отложеного налога	Отложенные налоговые активы на конец периода	Отложенные налоговые обязательства на конец периода
Основные средства	6011	-	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы	6012	-	-	-	-	-	-	-
Запасы	6013	-	-	-	-	-	-	-
Торговая и прочая дебиторская задолженность	6014	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиции	6015	-	-	-	-	-	-	-
Налоговые убытки, перенесенные на будущее	6016	3 225	3 225	-	1 360	4 585	4 585	-
Кредиты и займы	6017	-	-	-	-	-	-	-
Прочие статьи	6018	-	-	-	-	-	-	-
Итого отложенные налоги	6019	3 225	3 225	-	1 360	4 585	4 585	-
Итого зачет налога	6020	-	-	-	-	-	-	-
Итого нетто-величина отложенного налога	6021	3 225	3 225	-	-	4 585	4 585	-

Руководитель
21.01.2025г

(подпись)

Седов П.Н.
(расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью «СИНДБАД» ИНН 9202500115
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024г

1. Общие сведения

Организационно-правовая форма: Общество с ограниченной ответственностью

1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «СИНДБАД» ИНН 9202500115 КПП 920201001.

1.2. Краткое наименование: ООО «СИНДБАД».

1.3. Место нахождения и адрес: г. Севастополь, с. Передовое, ул. Магсумова, д. 49.

1.4. Данные о государственной регистрации: зарегистрировано «24» декабря 2014 г. Инспекцией Федеральной налоговой службы по Ленинскому району г. Севастополя; свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 34 № 004299274.

1.5. ОГРН: 1149204067968.

1.6. Органами управления Общества являются:

- Единственный участник;
- Директор.

1.7. Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

1.8. **Уставный капитал** общества составляет 11 000 рублей

1.9. **Среднесписочная численность** общества 2 чел.

2. Основные положения учетной политики

2.1. Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера.

2.2. Общество ведет документооборот и оформляет первичные бухгалтерские документы в соответствии с ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» утвержденным Приказом Минфина России от 16.04.2021 N 62н (ред. от 23.12.2021)

2.3. Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 тыс. рублей. (п.4 ФСБУ 6/2020) Переоценка основных средств не производится (п.13 ФСБУ 6/2020). Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ, начинается с первого числа первого месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете (п.33 ФСБУ 6/2020) для всех основных средств (п. 8 ПБУ 6/2020). Срок полезного использования основных средств определяется, исходя из ожидаемого срока использования объекта, и утверждается приказом руководителя (п. 8 ПБУ 6/2020). Активы, удовлетворяющие условиям признания ОС, перечисленным в п. 4 ФСБУ 6/2020, стоимость которых за единицу не превышает 100 тыс. руб., учитываются в составе МПЗ

2.3.Общество применяет способ списания материалов в производство – по средней стоимости.

2.4. Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

2.5. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных, ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы», в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

2.6. Организация формирует резерв по оплате предстоящих отпусков. Начисление резерва производится нормативным методом ежемесячно.

3. Характеристика деятельности

3.1. Сфера деятельности: (93.29.9) деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки.

4. Сведения об отчетности

4.1. Организация находится на общей системе налогообложения.

4.2. Все данные бухгалтерской отчетности за 2024 год сопоставимы с данными за отчетность 2023 г. На конец отчетного периода 31.12.2024г. проведена единовременная корректировка показателей отложенных налоговых обязательств и отложенного налогового актива в разрезе каждого вида актива и обязательства по увеличенной ставке в связи с тем , что Федеральным законом от 12.07.2024 № 176-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 01.01.2025 изменены налоговые ставки по налогу на прибыль организаций . Прирост отложенного налогового актива составил 917тыс.руб. В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2024г. показатели отложенного налогового актива и отложенных налоговых обязательств отражены по увеличенной ставке. Изменений содержания отчета о финансовых результатах не было.

4.3. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности в 2024 г. отсутствуют.

4.4. События после отчетной даты в 2024 г. отсутствуют.

4.5. Крупные сделки и сделки с заинтересованностью в 2024 г. не осуществлялись.

4.6. Договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами не заключались.

4.7. В 2024 г. Организация не выполняла научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы собственными силами.

4.8. На 31.12.2024г.г. отсутствуют нематериальные активы, поступившие по договору мены.

5. Расчеты по налогу на прибыль

5.1. Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» балансовым методом. Суммы ОНА и ОНО в бухгалтерском балансе отражаются развернуто.

5.2. По итогам 2024 г. общество получило убыток в сумме 2 262 тыс. руб.

5.3. Убыток по данным налоговой декларации налогу на прибыль составил 2 212 тыс. руб., налог к оплате – 0 тыс. руб.

5.4. Выручка в 2024 году составила 0тыс. руб.

5.5. Договоры, предусматривающие исполнение обязательств не денежными средствами, не заключались.

6. Состояние чистых активов

Стоимость чистых активов Общества на 31.12.2024 составила 8 473тыс. руб.

Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов Общества и уставного капитала Общества за три последних завершенных финансовых года, включая отчетный год:

Период	Стоимость чистых активов по состоянию на конец года, тыс. руб.	Размер уставного капитала по состоянию на конец года, тыс. руб.
2022 г.	2 593	11
2023 г.	3 249	11
2024 г.	8 473	11

7. Выплата прибыли участникам

Не осуществлялась.

8. Непрерывность деятельности

Руководство ООО «Синдбад» не планирует прекращение деятельности как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты.

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты отсутствуют.

Директор Седов П.Н.