

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "АСФ "СТРОЙПРОЕКТ" г Черкесск, пл. Кирова, д.17 кв. 1-7

ИНН 0901050744, ОКВЭД 71.11
Деятельность в области архитектуры
Директор Васюрин А.В.

1. Основные виды экономической деятельности
71.11 Деятельность в области архитектуры

2. Учетная политика

я к бухгалтерской отчетности, изложенные в Положении по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 1/2008", а также иные положения и де

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		перво- начальная	накопленные амортизации	поступило	списано	амортизация	обесценение	переоценка ¹	переклассифицировано	перво- начальная	накопленные амортизации

(группа)	20 ____ г. ³		()		()		()							()
из них исключи- тельные права ⁵	за ____ 20 ____ г. ²		()		()		()							()
	за ____ 20 ____ г. ³		()		()		()							()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На ____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы -			
в том числе:			
(группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы -			
в том числе:			
(группа, объект)			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На ____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в			
в том числе:			
(группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении			

в том числе:			
(группа, объект)			

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за ____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за ____ 20 ____ г. ³					()	()		
в том числе: (группа, объект)	за ____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за ____ 20 ____ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за ____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за ____ 20 ____ г. ³					()	()		
в том числе: (группа, объект)	за ____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за ____ 20 ____ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за ____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за ____ 20 ____ г. ³								

						()	()		
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
(группа, объект)	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
(группа, объект)	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
из них	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
исключительные права	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	за _____ 20 ____ г. ²					
	за _____ 20 ____ г. ³					

в том числе: <i>(группа, объект)</i>	за _____ 20____г. ²					
	за _____ 20____г. ³					
из них	за _____ 20____г. ²					
исключительные права	за _____ 20____г. ³					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесце- нение
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесце- нение			перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленная амортизация	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накопленные амортизация и обесце- нение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2025 20__г. ²	1 516	(668)	823	()		(212)						2 127	(880)
	за ____ 20__г. ³		()		()		()							()
в том числе: (группа)	за ____ 20__г. ²		()		()		()							()
	за ____ 20__г. ³		()		()		()							()
Инвестиционная недвижимость - всего	за ____ 20__г. ²		()		()		()							()
	за ____ 20__г. ³		()		()		()							()
в том числе: (группа)	за ____ 20__г. ²		()		()		()							()
	за ____ 20__г. ³		()		()		()							()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоценен-	накопленные амортизация	поступило (с учетом	списано (с учетом		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоценен-	накопленные амортизация
					фактическая	накопленные			фактическая	накопленная		

Права пользования активами - всего	за _____ 20 ____ г. ²		(_____)		(_____)		(_____)					(_____)
	за _____ 20 ____ г. ³		(_____)		(_____)		(_____)					(_____)
в том числе: (объект)	за _____ 20 ____ г. ²		(_____)		(_____)		(_____)					(_____)
	за _____ 20 ____ г. ³		(_____)		(_____)		(_____)					(_____)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 25 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 24 ____ г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего		2 127	1 516
в том числе:		2 127	1 516
(группа, объект)		330.28.23.23 - Машины офисные прочие	330.28.23.23 - Машины офисные прочие
Неамортизируемые основные средства -			
в том числе:			
используемые для реализации			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость,			
(группа, объект)			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷

Основные средства, пригодные для использования, но не			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются			
в том числе:			
(группа)			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 20____г. ²					()	()		
	за _____ 20____г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ 20____г. ²					()	()		
	(группа) за _____ 20____г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20____г. ²					()	()		
	за _____								

	20 ____ г. ³					()	()		
в том числе:	за ____ 20 ____ г. ²					()	()		
(группа)	за ____ 20 ____ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за ____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за ____ 20 ____ г. ³					()	()		
в том числе:	за ____ 20 ____ г. ²					()	()		
(группа)	за ____ 20 ____ г. ³					()	()		

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за ____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за ____ 20 ____ г. ³					()	()		
в том числе:	за ____ 20 ____ г. ²					()	()		
(группа)	за ____ 20 ____ г. ³								

						()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20____г. ²								
	за _____ 20____г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20____г. ²								
	за _____ 20____г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20____г. ²								
	за _____ 20____г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20____г. ²								
	за _____ 20____г. ³					()	()		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20____ г. ²				(_____)						
	за _____ 20____ г. ³				(_____)						
в том числе: (вид, группа)	за _____ 20____ г. ²				(_____)						
	за _____ 20____ г. ³				(_____)						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 31.12 20____ г. ²				(_____)						
	за _____ 20____ г. ³				(_____)						
в том числе: (вид, группа)	за _____ 20____ г. ²				(_____)						
	за _____ 20____ г. ³				(_____)						
Итого	за _____ 20____ г. ²				(_____)						
	за _____ 20____ г. ³				(_____)						

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
<i>(вид, группа)</i>			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме			
в том числе:			
<i>(вид, группа)</i>			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за 31.12 20__ г. ²	104	()		()			X	X	57	()
	за 20__ г. ³		()		()			X	X		()
в том числе:	за 20__ г. ²		()		()						()
(вид)	за 20__ г. ³		()		()						()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 31.12 20 25 г. ²	2 000	()			()	()			2 000	()
	за 20 20 г. ³		()			()	()				()
в том числе: (вид)	за 20 20 г. ²		()			()	()				()
	за 20 20 г. ³		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 31.12 20 25 г. ²	3 389	()	14 321		(15 350)	()			2 360	()
	за 20 20 г. ³		()			()	()				()
в том числе: (вид)	за 20 20 г. ²		()			()	()				()
	за 20 20 г. ³		()			()	()				()
Итого	за 20 20 г. ²		()			()	()		X		()
	за 20 20 г. ³	5 389	()	14 321		(15 350)	()		X	4 360	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁵		На 31 декабря 20 ____ г. ⁶		На 31 декабря 20 ____ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		перекласси- фицировано	
			в результате фактов	проценты, штрафы	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20____ г. ²				()	()		
	за _____ 20____ г. ³				()	()		
в том числе:	за _____ 20____ г. ²				()	()		
	за _____ 20____ г. ³				()	()		
(вид)								
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20____ г. ²				()	()		
	за _____ 20____ г. ³							

					()	()		
в том числе:	за _____ 20__ г. ²				()	()		
(вид)	за _____ 20__ г. ³				()	()		
Итого	за _____ 20__ г. ²				()	()	X	
	за _____ 20__ г. ³				()	()	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Всего			
в том числе:			
(вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная	
Оценочные обязательства - всего	за _____ 20 ____ г. ²			(_____)	(_____)	
	за _____ 20 ____ г. ³			(_____)	(_____)	
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					

(зрунна)	3а _____ 20 _____г. ³			()	()	
				()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁵	На 31 декабря 20 ____ г. ⁶	На 31 декабря 20 ____ г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 20 25 г. ²	За _____ 20 24 г. ³
Материальные затраты	5 343	3 615
Затраты на оплату труда	5 646	5 227
Отчисления на социальные нужды	1 694	1 568
Амортизация	212	111
Прочие затраты	257	137
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой		
Итого расходы по обычным видам деятельности	13 152	10 658

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20 ____ г. ²	За _____ 20 ____ г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20 ____ г. ²			()	
	за _____ 20 ____ г. ³			()	
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²			()	
	за _____ 20 ____ г. ³			()	
(назначение)					

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

_____	_____	_____
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)
" ____ " _____	20 ____ г.	

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.