

Поянение к бухгалтерскому балансу по ООО "АСТВ"

В 2025 году организация сменила направление деятельности с деятельности в области права на деятельность ав области телевизионного вещания. Деятельность практически не велась- идут подготовительные работы (получение лицензий). Директор- учредитель в единственном числе заработную плату не получал. За счет прибыли списано 154087,4 руб дебиторской задолженности.

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

Нематериальных активов не имеется

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		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	5200	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	()		(0)			0	(0)
	5210	за 20 <u>24</u> г. ²⁾		()		()		()				()
в том числе:												
авто	5201	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾		()	0	()		()				()
	5211	за 20 <u>24</u> г. ²⁾		()		()		()				()

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная	накопленная корректи-	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение	Текущей рыночной	первоначальная	накопленная корректи-
						первоначальная	накопленная				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾				()					
	5311	за 20 <u>24</u> г. ²⁾				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	0		0					0	
	5315	за 20 <u>24</u> г. ²⁾				()					
в том числе:											
<i>Прочие</i>	5306	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾									
	5316	за 20 <u> </u> г. ²⁾									
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾									
	5310	за 20 <u> </u> г. ²⁾	0		0	()				0	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 25 г. ¹⁾	124		0	(0)				124	()
	5420	за 20 ___ г. ²⁾									()
В том числе:											
<i>Товары</i>	5401	за 20 25 г. ¹⁾	2			()				2	()
	5421	за 20 ___ г. ²⁾									()
<i>Материалы</i>	5402	за 20 25 г. ¹⁾	122	()		()				122	()
	5422	за 20 ___ г. ²⁾		()		()					()

Запасов в залоге нет

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям	величина резерва по	поступление		выбыло			перевод из долго- в	учтенная по условиям	величина резерва по
					в результате	причита-	погашение	списание на	восстано-			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹⁾		()			()	()		()	()	
	5521	за 20 ___ г. ²⁾		()			()	()		()	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	765		47		(329)				474	()
	5530	за 20 ___ г. ²⁾										()
в том числе:												
задолженность покупателей	5511	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	62		4		(66)				0	()
	5531	за 20 ___ г. ²⁾										()
задолженность поставщика	5512	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	234		30		(262)				2	()
	5532	за 20 ___ г. ²⁾										()
Прочие	5512	за 2025	464		8		()				472	
	5533											
Налоги сборы	5512	за 2025	5		5		(1)				0	
	5533											
Итого	5500	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾										()
	5520	за 20 ___ г. ²⁾	765	()	47		(329)	()		X	474	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность - нет

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную	
				в результате	причитающиеся	погашение	списание на		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г. ¹⁾				()	()	()	
	5571	за 20 ___ г. ²⁾				()	()	()	
в том числе:									
<i>(вид)</i>	5552	за 20 ___ г. ¹⁾				()	()	()	
	5572	за 20 ___ г. ²⁾				()	()	()	
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	101	16		(117)	()		0
	5580	за 20 ___ г. ²⁾				()	()		
в том числе:									
<i>налоги</i>	5561	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	1			(1)	()		0
	5581	за 20 ___ г. ²⁾				()	()		
<i>Прочие</i>		за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	28			(28)	()		0
	5582	за 20 ___ г. ²⁾				()	()		
<i>задолженность покупателям</i>		за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	19	2		(21)	()		0
	5582	за 20 ___ г. ²⁾				()	()		
<i>Задолженность поставщикам</i>		за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	53	14		(67)	()		0
	5582	за 20 ___ г. ²⁾				()	()		
Итого	5550	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	101	16		(117)	()	X	0
	5570	за 20 ___ г. ²⁾				()	()	X	

Расшифровка прочих доходов и расходов

Субсидия коронавирус + льготный кредит (коронавирус)	198 482,00
Списание дебиторки ООО "Юлмарт РСК" закрылась 11.09.23	(100 120,00)
Списание кредиторской задолженности	35 542,95
корректировка сальдо по налогам (ЕНС)	-4 157,93
Госпошлина	(1 600,00)

не был списан ранее