

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Основные виды экономической деятельности

82.30 Деятельность по организации конференций и выставок

2. Учетная политика

ООО «Горнопромышленный форум МАЙНЕКС» является микропредприятием, не должна проходить обязательный аудит и не является микрофинансовым предприятием, в связи с чем ведёт бухгалтерский учёт упрощёнными способами.

Общество применяет следующие положения и стандарты по ведению бухгалтерского учета: ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность»; ПБУ 9/99 «Доходы организации», ПБУ 10/99 «Расходы организации», ПБУ 7/98 «События после отчетной даты»; ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»; ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», ФСБУ 6/2020 «Основные средства», ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды», ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

3. Нематериальные активы --- Нематериальные активы --- Отсутствует

3.1. Наличие и движение нематериальных активов --- Отсутствует

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за _____ г. ²		()		()		()						()	
	за _____ г. ³		()		()		()						()	

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы --- Отсутствует

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: <i>(группа)</i>			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: <i>(группа, объект)</i>			
из них созданные организацией			

4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав --- Отсутствует

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: <i>(группа, объект)</i>			

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
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 нематериальных активов	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 _____ год 20 <u>25</u> г. ²	50		22		()	()	72	
	за _____ 20 _____ г. ³					()	()		
в том числе:									
Товарный знак MINEX	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²			22		()	()	22	
<i>Товарный знак ПРОНЕДРА</i>	за _____ год 20 <u>25</u> г. ³	50				()	()	50	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20 _____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 _____ г. ³					()	()		
в том числе:									
<i>(группа, объект)</i>	за _____ 20 _____ г. ²					()	()		
	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 наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	44			44	
	за _____ 20 ____ г. ³					
в том числе: Товарный знак МАЙНЕКС <i>(группа, объект)</i>	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	44			44	
	за _____ 20 ____ г. ³					
из них исключительные права	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	44			44	
	за _____ 20 ____ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	21			21	
	за _____ 20 ____ г. ³					
в том числе: Неисключительные права на ПО <i>(группа, объект)</i>	за _____ год 20 ____ 25	21			21	
	за _____ 20 ____ г. ³					
из них исключительные права	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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	5097	()		(5097)		()				0	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	5097	()		()		()				5097	()
в том числе: <i>лизинг ТС</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	5097	()		(5097)		()				0	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	5097	()		()		()				5097	()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	6875	5728	0
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>	6875	5728	0
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
<i>(группа, объект)</i>			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
<i>(группа, объект)</i>			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
<i>(группа, объект)</i>			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования --- Отсутствует

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

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

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

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость --- Отсутствует

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение 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 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 <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	9057		8380	(8570)					8867	
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	17068		1567	(9578)					9057	
в том числе: займы работникам	за <u> </u> год 20 <u>25</u> г. ²	9057		8380	(8570)					8867	
	за <u> </u> год 20 <u>24</u> г. ³	17068		1567	(9578)					9057	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за <u> </u> год 20 <u> </u> г. ²				()						
	за <u> </u> год 20 <u> </u> г. ³				()						
в том числе: (вид, группа)	за <u> </u> год 20 <u> </u> г. ²				()						
	за <u> </u> год 20 <u> </u> г. ³				()						
Итого	за <u> </u> год 20 <u> </u> г. ²				()						
	за <u> </u> год 20 <u> </u> г. ³				()						

5.2. Иное использование финансовых вложений --- Отсутствует

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: <i>(вид, группа)</i>			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: <i>(вид, группа)</i>			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы --- Отсутствует

6.1. Наличие и движение запасов --- Отсутствует

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 _____ 20__ г. ²		()		()			X	X	0	()
	за _____ 20__ г. ³		()		()			X	X		()
в том числе:	за _____ 20__ г. ²		()		()					0	()
	(вид) за _____ 20__ г. ³		()		()						()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав --- Отсутствует

Наименование показателя	На 31 декабря 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 _____ г. ²		()			()	()				()
	за _____ г. ³		()			()	()				()
в том числе: <i>(вид)</i>	за _____ г. ²		()			()	()				()
	за _____ г. ³		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ год 20 _____ г. ²	13410	()	399		(975)	()			12834	()
	за _____ год 20 _____ г. ³	21298	()	3698		(11588)	()			13410	()
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	за _____ год 20 _____ г. ²	2068	()	223		()	()			2291	()
	за _____ год 20 _____ г. ³	4078	()			(2010)	()			2068	()
в том числе: <i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>	за _____ год 20 _____ г. ²	1911	()			(785)	()			1126	()
	за _____ год 20 _____ г. ³	138	()	1773		()	()			1911	()

в том числе: <i>займы сотрудникам (счет 73)</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	9057	()			(190)	()			8867	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	17068	()	1567		(9578)	()			9057	()
в том числе: <i>расчеты с подотчетными лицами (счет 71)</i>	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	373	()	175		()	()			548	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	14	()	359		()	()			373	()
Итого	за <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	13410	()	399		(975)	()		X	12834	()
	за <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³	21298	()	3698		(11588)	()		X	13410	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность --- Отсутствует

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 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 (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20 ____ г. ²				()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³				()	()		
в том числе: (вид)	за _____ 20 ____ г. ²				()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³				()	()		
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ год 20 25 г. ²	2855	5050		(1405)	()		6500
	за _____ год 20 24 г. ³	2727	1585		(1457)	()		2855

в том числе: <i>перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	154	172		()	()		326
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	221			(66)	()		155
в том числе: <i>перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)</i>	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	999	964		()	()		1963
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	612	387		()	()		999
в том числе: <i>по страховым взносам (счет 69)</i>	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	15			()	()		15
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	158			(143)	()		15
в том числе: <i>перед персоналом (счет 70)</i>	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²		43		()	()		43
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	7			(7)	()		
в том числе: <i>перед покупателями и заказчиками (счет 62 авансы)</i>	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	488	3871		(207)	()		4153
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	1729			(1241)	()		488
в том числе: Арендные обязательства (76.07)	за _____ год 20 <u>25</u> г. ³	1198			(1198)	()		
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³		1198		()	()		1198
Итого	за _____ год 20 <u>25</u> г. ²	2855	5050		(1405)	()	X	6500
	за _____ год 20 <u>24</u> г. ³	2727	1585		(1457)	()	X	2855

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств) --- Отсутствует

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Всего			

в том числе: (вид)			
-----------------------	--	--	--

8.3. Оценочные обязательства --- Отсутствует

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

9. Обеспечения обязательств --- Отсутствует

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 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 <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	1888	3934
Затраты на оплату труда	955	1737
Отчисления на социальные нужды	260	367
Амортизация	3589	984
Прочие затраты	21286	37798
Итого по элементам	27978	44820
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	27978	44820

11. Государственная помощь --- Отсутствует**11.1. Бюджетные средства --- Отсутствует**

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 --- Отсутствует

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: (назначение)	за _____ 20__ г. ²			()	
	за _____ 20__ г. ³			()	

12. Иная информация

Общество с ограниченной ответственностью «Горнопромышленный форум МАЙНЕКС» зарегистрировано 31 марта 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве. Совет директоров в Обществе не избирается.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 2 человека (на 31.12.2024 – 2 человека).

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2025 г. составляет 40 000 рублей.

Общество является микропредприятием, применяет упрощённую систему налогообложения «Доходы» (ставка 6%), в 2025 году применяло пониженный тариф по страховым взносам для субъектов МСП.

Генеральный директор _____ Тарасова Я. А.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 20 " марта 20 26 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.