



ИНН 7 7 9 8 7 6 5 4 3 2

КПП 7 7 9 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 0 1

Форма по КНД 0710099

## Бухгалтерская (финансовая) отчетность

Номер корректировки 0 - -

Отчетный период (код)\* 3 4

Отчетный год 2 0 1 9

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

" " - - - - -

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 2 2 6 . 3 0 . - -

Код по ОКПО 0 1 2 3 4 5 6 7

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 1 2 3 0 0

Форма собственности (по ОКФС) 1 6

Единица измерения: (тыс. руб. – код по ОКЕИ) 3 8 4

Местонахождение (адрес)

1 3 4 0 6 4 , , . , . 1 - - - - -

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да  
0 - нет

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество\*\* индивидуального аудитора

О Б Щ Е С Т В О С О Г Р А Н И Ч Е Н Н О Й О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т Ь Ю

" А У Д И Т " - - - - -

ИНН 7 7 3 6 7 6 5 1 2 3 - -

ОГРН/ОГРНИП 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 2 3 - -

На 0 2 0 страницах

с приложением документов или их копий на 0 - - листах

**Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, подтверждаю:**

- 1 1 – руководитель
- 
- 2 – уполномоченный представитель

(фамилия, имя, отчество\*\* руководителя (уполномоченного представителя) полностью)

Подпись Иванов Дата 2 3 . 0 3 . 2 0 2 0

Наименование и реквизиты документа, подтверждающего полномочия представителя

**Заполняется работником налогового органа**

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001

0710002

0710003

0710004

0710005

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

Фамилия, И. О.\*\*

Подпись

\* Принимает значение: 34 – год, 94 – первый отчетный год, отличный по продолжительности от календарного.

\*\* Отчество при наличии.



ИНН 7 7 9 8 7 6 5 4 3 2

КПП 7 7 9 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 0

## Отчет о финансовых результатах

Форма по ОКУД 0710002

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя  | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|------------------------|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1                      | 2  | 3          | 4               | 5                 |
|                        | Выручка <sup>2</sup>   | 2110       | 8 7 3 4 1 - -   | 9 8 9 7 2 - -     |
|                        | Себестоимость продаж   | 2120       | ( 7 2 0 1 4 )   | ( 7 1 1 6 5 )     |
|                        | Валовая прибыль (убыток)   | 2100       | 1 5 3 2 7 - -   | 2 7 8 0 7 - -     |
|                        | Коммерческие расходы   | 2210       | ( 8 6 0 - - )   | ( 1 0 2 1 - )     |
|                        | Управленческие расходы   | 2220       | ( 6 3 4 6 - )   | ( 1 5 7 8 0 )     |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж   | 2200       | 8 1 2 1 - - -   | 1 1 0 0 6 - -     |
|                        | Доходы от участия в других организациях  | 2310       | 5 4 6 0 - - -   | 7 2 8 0 - - -     |
|                        | Проценты к получению   | 2320       | 2 8 1 - - - -   | 1 3 3 - - - -     |
|                        | Проценты к уплате  | 2330       | ( 6 0 7 - - )   | ( 3 7 2 - - )     |
|                        | Прочие доходы  | 2340       | 1 1 3 1 - - -   | 1 5 5 4 - - -     |
|                        | Прочие расходы   | 2350       | ( 2 9 7 1 - )   | ( 3 4 2 5 - )     |
|                        | <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>   | 2300       | 1 1 4 1 5 - -   | 1 6 1 7 6 - -     |
|                        | Налог на прибыль <sup>3</sup>  | 2410       | ( 1 5 5 7 - )   | ( 1 3 8 1 - )     |
|                        | в т.ч.   |            |                 |                   |
|                        | текущий налог на прибыль   | 2411       | ( 1 2 0 1 - )   | ( 1 4 2 6 - )     |
|                        | отложенный налог на прибыль <sup>4</sup>   | 2412       | ( 3 5 6 - - )   | 4 5 - - - - -     |
|                        | Прочее   | 2460       | ( 1 3 5 - - )   | ( 1 5 - - - )     |
|                        | <b>Чистая прибыль (убыток)</b>   | 2400       | 9 7 2 3 - - -   | 1 4 7 8 0 - -     |
|                        | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                | 2510       | 1 2 0 - - - -   | 8 0 - - - - -     |
|                        | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                                | 2520       | - - - - -       | - - - - -         |
|                        | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода <sup>3</sup> | 2530       | - - - - -       | - - - - -         |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>5</sup>   | 2500       | 9 8 4 3 - - -   | 1 4 8 6 0 - -     |
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b>   |            |                 |                   |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию  | 2900       | - - - - -       | - - - - -         |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию   | 2910       | - - - - -       | - - - - -         |

## Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

4 Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период

5 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода», «Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода».



ИНН 7 7 9 8 7 6 5 4 3 2

КПП 7 7 9 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 1

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения   | Наименование показателя                | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|--|------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2                                      | 3          | 4               | 5                 |
| <b>Выручка (стр. 2110), из них:</b>                                 |  |            |                 |                   |
|   | от продажи продукции                   | 2111       | 6 3 1 9 5 - -   | 7 0 6 2 2 - -     |
|   | от продажи покупных товаров            | 2112       | 1 8 1 4 9 - -   | 1 5 2 8 7 - -     |
|   | от предоставления в аренду ОС          | 2113       | 1 5 6 0 - - -   | 1 3 8 0 - - -     |
| <b>Себестоимость продаж (стр. 2120), из них:</b>                    |  |            |                 |                   |
|   | проданной продукции                    | 2121       | ( 5 3 2 1 5 )   | ( 5 2 6 0 0 )     |
|   | проданных товаров                      | 2122       | ( 1 5 2 2 1 )   | ( 1 5 6 2 8 )     |
|   | от предоставления в аренду             | 2123       | ( 1 2 0 0 - )   | ( 9 4 0 - - )     |
| <b>Коммерческие расходы (стр. 2210), из них:</b>                    |  |            |                 |                   |
|   | на рекламу                             | 2211       | ( 1 2 8 - - )   | ( 1 8 0 - - )     |
|   | расходы отдела продаж                  | 2212       | ( 7 3 2 - - )   | ( 8 4 1 - - )     |
|   | -----                                  | 2213       | ( - - - - - )   | ( - - - - - )     |
| <b>Управленческие расходы (стр. 2220), из них:</b>                  |  |            |                 |                   |
|   | аренда офиса                           | 2221       | ( 1 2 0 0 - )   | ( 2 4 6 0 - )     |
|   | оплата труда управленческого персонала | 2222       | ( 4 6 9 6 - )   | ( 1 2 5 9 0 )     |
|   | аудиторские и консультационные услуги  | 2223       | ( 1 8 0 - - )   | ( 3 6 0 - - )     |
| <b>Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), из них:</b> |  |            |                 |                   |
|   | распределение прибыли ООО "Марс"       | 2311       | 5 4 6 0 - - -   | 7 2 8 0 - - -     |
|   | -----                                  | 2312       | - - - - -       | - - - - -         |
|   | -----                                  | 2313       | - - - - -       | - - - - -         |
| <b>Проценты к получению (стр. 2320), из них:</b>                    |  |            |                 |                   |
|   | от предоставленного ООО "Марс" займа   | 2321       | 2 8 1 - - - -   | 1 3 3 - - - -     |
|   | -----                                  | 2322       | - - - - -       | - - - - -         |
|   | -----                                  | 2323       | - - - - -       | - - - - -         |



ИНН 7 7 9 8 7 6 5 4 3 2

КПП 7 7 9 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 2

## Детализация отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии детализации

| Пояснения   | Наименование показателя               | Код строки | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|---------------------------------------|------------|-----------------|-------------------|
| 1   | 2                                     | 3          | 4               | 5                 |
| <b>Проценты к уплате (стр. 2330), из них:</b>   |                                       |            |                 |                   |
|   | по кредиту ПАО "Капитал банк"         | 2331       | ( 6 0 7 - - )   | ( 3 7 2 - - )     |
|   | -----                                 | 2332       | ( - - - - - )   | ( - - - - - )     |
|   | -----                                 | 2333       | ( - - - - - )   | ( - - - - - )     |
| <b>Прочие доходы (стр. 2340), из них:</b>   |                                       |            |                 |                   |
|   | от продажи основных средств           | 2341       | 9 8 0 - - - -   | 1 3 6 0 - - -     |
|   | курсовые разницы                      | 2342       | 5 6 - - - - -   | 3 0 - - - - -     |
|   | излишки МЦ при инвентаризации         | 2343       | - - - - -       | 1 2 0 - - - -     |
| <b>Прочие расходы (стр. 2350), из них:</b>  |                                       |            |                 |                   |
|   | резерв по сомнительным долгам         | 2351       | ( 1 6 9 0 - )   | ( 1 7 8 0 - )     |
|   | в связи с выбытием основных средств   | 2352       | ( 7 3 0 - - )   | ( 9 6 0 - - )     |
|   | средства на благотворительность       | 2353       | ( - - - - - )   | ( 4 0 0 - - )     |
| <b>Прочее (стр. 2460), из них:</b>  |                                       |            |                 |                   |
|   | штрафные санкции по налогу на прибыль | 2461       | ( 1 3 5 - - )   | ( 1 5 - - - )     |
|   | -----                                 | 2462       | - - - - -       | - - - - -         |
|   | -----                                 | 2463       | - - - - -       | - - - - -         |
| <b>Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), из них:</b>   |                                       |            |                 |                   |
|   | переоценка основных средств           | 2511       | 1 2 0 - - - -   | 8 0 - - - - -     |
|   | -----                                 | 2512       | - - - - -       | - - - - -         |
|   | -----                                 | 2513       | - - - - -       | - - - - -         |
| <b>Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), из них:</b>                   |                                       |            |                 |                   |
|   | -----                                 | 2521       | - - - - -       | - - - - -         |
|   | -----                                 | 2522       | - - - - -       | - - - - -         |
|   | -----                                 | 2523       | - - - - -       | - - - - -         |
| <b>Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2530), из них:</b> |                                       |            |                 |                   |
|   | -----                                 | 2531       | - - - - -       | - - - - -         |
|   | -----                                 | 2532       | - - - - -       | - - - - -         |
|   | -----                                 | 2533       | - - - - -       | - - - - -         |



ИНН 7 7 9 8 7 6 5 4 3 2

КПП 7 7 9 8 0 1 0 0 1 Стр. 0 1 3

**Дополнительные строки отчета о финансовых результатах**

*Лист представляется за отчетный период 2019 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций», до указанного в данном пункте срока»*

| <i>Пояснения</i> | <i>Наименование показателя</i>                     | <i>Код строки</i> | <i>За отчетный год</i> | <i>За предыдущий год</i> |
|------------------|--|-------------------|------------------------|--------------------------|
| 1                | 2  | 3                 | 4                      | 5                        |
|                  | Текущий налог на прибыль <sup>1</sup>              | 2410              |                        |                          |
|                  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421              | 7 2 6 - - - -          | 1 8 5 4 - - - -          |
|                  | Изменение отложенных налоговых обязательств        | 2430              | ( 3 8 2 - - )          | 1 8 - - - -              |
|                  | Изменение отложенных налоговых активов             | 2450              | 2 6 - - - -            | 2 7 - - - -              |

<sup>1</sup>Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.