

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2024 год ООО "БАРИС"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	850	(0)	0	(0)				850	(0)
	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)		(0)				0	(0)
	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	850	(0)	0	(0)				850	(0)
Результаты интеллектуальной деятельности	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)				0	(0)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего		-	
В том числе:			
(out нематериальных активов)			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	
	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()	
В том числе:										
	за 20 ____ г. ¹		()		()		()		()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²		()		()		()		()	

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

с. 3

Наименование показателя	Период	На начало года	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	за 20 24 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 23 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	за 20 24 г. 1			()	()	
	за 20 23 г. 2			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 24 г. 1	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 23 г. 2	-	-	(-)	(-)	-
В том числе:	за 20 24 г. 1			()	()	
	за 20 23 г. 2			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 24 г. 1			()	()	
	за 20 23 г. 2			()	()	

Наименование показателя	Период	Изменения за период								На конец периода	
		На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Передатка			
		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	за 20 <u>24</u> г. ¹	9369	5179	0	0	0	920	0	0	9369	6099
	за 20 <u>23</u> г. ²										
в том числе:		8745	4290	624	0	0	889	0	0	9369	5179
	за 20 <u>24</u> г. ¹	5417	3508				521			5417	4029
Транспортные средства	за 20 <u>23</u> г. ²	4793	3018	624			490			5417	3508
	за 20 <u>24</u> г. ¹	3586	1402				367			3586	1769
Машины и оборудование	за 20 <u>23</u> г. ²	3586	1035				367			3586	1402
	за 20 <u>24</u> г. ¹	366	269				32			366	301
Прочие	за 20 <u>23</u> г. ²	366	237				32			366	269

ООО "БАРИС" не осуществляет доходные вложения в материальные ценности.

2.2 На начало 2023 г. ООО "БАРИС" не имело незавершенных капитальных вложений и в течение 2023-2024 г.г. капитальные вложения ООО "БАРИС" не производились.

2.3 В 2023- 2024 году достройка, дооборудование, реконструкция и частичная ликвидация основных средств ООО "БАРИС" не производилась.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	306	459	612
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные	за 2024 год	5301	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 2023 год	5311	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные -	за 2024 год	5305	81600	0	4140400	(4107800)	0	0	0	114200	0
	за 2023 год	5315	27000	0	2496200	(2441600)	0	0	0	81600	0
Финансовых	за 2024 год	5300	81600	0	4140400	(4107800)	0	0	0	114200	0
	за 2023 год	5310	27000	0	2496200	(2441600)	0	0	0	81600	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

ООО "БАРИС" размещало в течение 2024 года срочные депозитные вклады в банке сроком до 1 года.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		
Запасы — всего	за 20 24 г. ¹	353640		0	1071174	1063784		0	X	361030		0
	за 20 23 г. ²	353541		0	967658	967559		0	X	353640		0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	345149		0	1037239	1032146		0		350242		0
	за 20 23 г. ²	345727		0	943496	944074		0		345149		0
товары	за 20 24 г. ¹	8491		0	33935	31638		0		10788		0
	за 20 23 г. ²											
затраты на доставку товаров до склада		7814		0	24162	23485		0		8491		0
	за 20 24 г. ¹	0		0	3885	3885		0		0		0
	за 20 23 г. ²											
		0		0	4418	4418		0		0		0
материалы												

4.2. Запасы в залоге

У ООО "БАРИС" отсутствуют запасы в залоге на 31.12.2024г., 31.12.2023г., 31.12.2022г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность			
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операций) ^в	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^в	погашение	списание на финан- совый результат ^в		восстанов- ление резерва		учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 24 г. ¹	137456	0	1948382	0	1941409	0	0	0	151782	0
	за 20 23 г. ²	175234	0	1298261	0	1336039	0	0	0	144809	0
в том числе:	за 20 24 г. ¹	130944		1402910		1399396	0	0	0	134458	0
перед покупателями и заказчиками	за 20 23 г. ²	174690	0	1292261	0	1336007	0	0	0	130944	0
	за 20 24 г. ¹	512	0	0	0	0	0	0	0	512	0
	за 20 23 г. ²	512	0	0	0	0	0	0	0	512	0
с персоналом по прочим операциям	за 20 24 г. ¹	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0
	за 20 23 г. ²	32	0	6000	0	32	0	0	0	6000	0
	за 20 24 г. ¹	7353	0	545472	0	536013	0	0	0	16812	0
с подотчетными лицами	за 20 23 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	7353	0
перед поставщиками	за 20 24 г. ¹	137456	0	1948382	0	1941409	0	0	0	151782	0
	за 20 23 г. ²	175234	0	1298261	0	1336039	0	0	0	144809	0
Итого											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

ООО "БАРИС" не имеет просроченной дебиторской задолженности.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма доля по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	0 0	- -	- -	- -	- -	0 0
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	72917 97289	1216994 1558064	- -	1221286 1589789	- -	68625 72917
В том числе:	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	0 0	10000 0	- -	10000 0	- -	0 0
по кредитам	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	0 0	0 0	- -	0 0	- -	0 0
В том числе:	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	-7353 -	705190 -	- -	690398 -	- -	14792 -
перед поставщиками	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	16089 67572	1130441 196494	- -	1153883 215079	- -	-7353 48987
В том числе:	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	4240 80476	261102 150039	- -	261826 162943	- -	3516 67572
перед прочими дебиторами и кредиторами	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	480 1105	238919 43952	- -	235159 43918	- -	4240 1139
перед бюджетом и внебюджетными фондами	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	244 0	38665 256	- -	37804 65	- -	1105 191
перед персоналом организации	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	0 0	0 0	- -	0 0	- -	0 0
В том числе:	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	72917 97289	1216994 1558064	- -	1221286 1589789	- -	68625 72917
Итого	за 20 24 г. ¹ за 20 23 г. ²	72917 97289	1216994 1558064	- -	1221286 1589789	- -	68625 72917

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 20 24 г. ¹	за 20 23 г. ²
Материальные затраты	1063784	967557
Расходы на оплату труда	43943	37904
Отчисления на социальные нужды	10355	9164
Амортизация	767	736
Прочие затраты	62060	54931
Итого по элементам	1180909	1070292
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	1180909	1070292

7. Оценочные обязательства

с.11

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства —					
всего	7818	7208	6043	0	8983
в том числе:					
Резерв на оплату отпусков	7818	7208	6043	0	8983

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные — всего	0	0	0
Выданные — всего	0	0	0

9. Государственная помощь

ООО "БАРИС" не является получателем бюджетных средств.

Генеральный директор _____ С.А. Боровев 20 марта 2025 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.