

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

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	5160	за 2024г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5161	за 2024г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023г.	-	-	-	-	

2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						Переоценка		На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	77 158	(30 432)	1 053	(2 585)	2 585	(3 938)	-	-	75 627	(31 785)	
в том числе:	5210	за 2023г.	76 462	(26 581)	696	-	-	(3 851)	-	-	77 158	(30 432)	
Земельные участки	5201	за 2024г.	21 509	-	-	-	-	-	-	-	21 509	-	
	5211	за 2023г.	21 509	-	-	-	-	(38)	-	-	21 509	-	
Другие виды основных средств	5202	за 2024г.	1 613	(877)	-	-	-	(38)	-	-	1 613	(915)	
	5212	за 2023г.	1 613	(838)	-	-	-	(38)	-	-	1 613	(877)	
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2024г.	1 470	(987)	148	(107)	107	(123)	-	-	1 511	(1 003)	
	5213	за 2023г.	1 178	(951)	292	-	-	(36)	-	-	1 470	(987)	
Здания	5204	за 2024г.	46 805	(24 533)	905	-	-	(3 183)	-	-	47 710	(27 716)	
	5214	за 2023г.	46 805	(21 377)	-	-	-	(3 156)	-	-	46 805	(24 533)	
Офисное оборудование	5205	за 2024г.	4 815	(3 471)	-	(2 478)	2 478	(545)	-	-	2 337	(1 539)	
	5215	за 2023г.	4 815	(2 873)	-	-	-	(598)	-	-	4 815	(3 471)	
Сооружения	5206	за 2024г.	946	(665)	404	-	-	(48)	-	-	946	(613)	
	5216	за 2023г.	542	(542)	-	-	-	(23)	-	-	946	(665)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за периода		принято к учету в качестве основных	На конец периода
				заграты за период	списано		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2024г.	32	1 602	-	(1 053)	580
	5250	за 2023г.	-	731	(3)	(696)	32

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	905	-	-	-
в том числе:					
Подочная станция с останочным комплексом и кафе	5261	905	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	10 173	12 521	14 869
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	37	37	37
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	21 509	21 509	21 509
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5302	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5315	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5316	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	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	балансовая стоимость	
														в том числе:
Запасы - всего	5400	за 2024г.	15 850	-	15 850	5 280	(2 913)	-	X	18 217	-	18 217		
	5420	за 2023г.	16 272	-	16 272	2 813	(3 234)	-	X	15 850	-	15 850		
в том числе:	5401	за 2024г.	-	-	-	2 729	(362)	-	-	2 367	-	2 367		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2023г.	414	-	414	290	(705)	-	-	-	-	-		
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	15 850	-	15 850	-	-	-	-	15 850	-	15 850		
	5423	за 2023г.	15 857	-	15 857	-	(7)	-	-	15 850	-	15 850		
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	2 561	(2 551)	-	-	-	-	-		
	5425	за 2023г.	-	-	-	2 522	(2 522)	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период			На конец периода			
			Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	8 254	-	2 286	6	(5 475)	(1 659)	-	-	-	-	-	5 569	-
в том числе:	5530	за 2023г.	8 367	-	903	89	(1 178)	(1 943)	-	-	-	-	-	8 254	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	5 546	-	-	-	(4 564)	(1 659)	-	-	-	-	-	981	-
Авансы выданные	5531	за 2023г.	6 487	-	-	-	(941)	(1 943)	-	-	-	-	-	5 546	-
Прочая	5512	за 2024г.	2 313	-	2 274	-	(342)	-	-	-	-	-	-	4 245	-
	5532	за 2023г.	1 864	-	679	-	(231)	-	-	-	-	-	-	2 313	-
	5513	за 2024г.	395	-	12	6	(568)	-	-	-	-	-	-	342	-
	5533	за 2023г.	16	-	224	89	(7)	-	-	-	-	-	-	395	-
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024г.	8 254	-	2 286	6	(5 475)	(1 659)	-	-	-	-	-	5 569	-
Итого	5520	за 2023г.	8 367	-	903	89	(1 178)	(1 943)	-	-	-	-	-	8 254	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям Договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

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 долгосрочной задолженности		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	44213	-	-	(7 000)	-	-	-	-	37213		
	5571	за 2023г.	44213	-	-	-	-	-	-	-	44213		
в том числе:													
прочая	5552	за 2024г.	44 213	-	-	(7 000)	-	-	-	-	37 213		
	5572	за 2023г.	44 213	-	-	-	-	-	-	-	44 213		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	8 019	2 863	449	(187)	-	-	498	-	11 641		
	5580	за 2023г.	7 610	785	120	(570)	-	-	-	-	8 019		
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	2 647	1 287	-	(173)	-	-	-	-	3 761		
	5581	за 2023г.	1 936	779	-	(67)	-	-	-	-	2 647		
авансы полученные	5562	за 2024г.	-	-	1 239	-	-	-	-	-	1 239		
	5582	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	746	332	-	(12)	-	-	498	-	1 563		
	5583	за 2023г.	1 160	6	-	(497)	-	-	-	-	746		
кредиты	5564	за 2024г.	-	6	3	-	-	-	-	-	5 057		
	5584	за 2023г.	4 809	449	449	-	-	-	-	-	4 809		
займы	5565	за 2024г.	-	-	117	-	-	-	-	-	-		
	5585	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
прочая	5566	за 2024г.	17	5	-	(2)	-	-	-	-	20		
	5586	за 2023г.	23	-	-	(6)	-	-	-	-	17		
Итого	5550	за 2024г.	8 019	2 863	449	(187)	-	-	498	-	11 641		
	5570	за 2023г.	7 610	785	120	(570)	-	-	-	-	8 019		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	287	520
Расходы на оплату труда	5620	227	222
Отчисления на социальные нужды	5630	70	68
Амортизация	5640	3 938	3 851
Прочие затраты	5650	2 900	5 965
Итого по элементам	5660	7 422	10 626
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	7
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 422	10 633

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

