

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах за 2024 год
Общества с ограниченной ответственностью «Валлота»

Общество с ограниченной ответственностью «Валлота» (далее Общество) зарегистрировано Инспекцией МНС России по Сургутскому району 20 ноября 2003 года, основной государственный регистрационный номер 1038603254227. Место нахождения Общества: 628415, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Сургут, проспект Ленина, д. 79.

Уставный капитал Общества составляет 76 500 000 (Семьдесят шесть миллионов пятьсот тысяч) рублей, на отчетную дату оплачен полностью.

Высшим органом Общества является Общее собрание Участников.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность в Обществе сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Общество в течение 2024 года руководствовалось положениями «Учетная политика ООО «Валлота» на 2024 год в целях бухгалтерского учета» и «Учетная политика ООО «Валлота» для целей налогообложения на 2024 год».

В 2024 году Общество использовало право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость в соответствии со ст. 145 НК РФ.

За отчетный период в результате корректировки стоимости финансовых вложений, по данным бухгалтерского учета, Обществом получен убыток. В соответствии с п.46 ст.270 НК РФ отрицательная разница, полученная от переоценки ценных бумаг по рыночной стоимости, не учитывается в целях налогообложения.

Не существует событий, произошедших после отчетной даты, которые требуют корректировки или раскрытия в примечаниях к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бенефициарные владельцы (физические лица, которые, в конечном счете, прямо или косвенно (через третьих лиц) владеют (имеют преобладающее участие более 25% в капитале) Обществом либо имеют возможность контролировать действия Общества) отсутствуют.

Общество осуществляет деятельность в соответствии с внесенными в ЕГРЮЛ видами экономической деятельности. За отчетный период реализацию товаров, продукции, работ, услуг Общество не осуществляло.

Общество не имеет планов прекращения хозяйственной деятельности.

У Общества отсутствуют:

- события и условия, которые могли бы оказать влияние на непрерывность его деятельности;
- факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Пояснения в табличной форме представлены в приложении N1.

"10" февраля 2025г.

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
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость
	5140	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-

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 Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2023 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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 балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	411	411	411
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

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 корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытка от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	3а 2024 г.	55751840	(8755000)	-	-	-	-	(3869710)	55751840	(12624710)
	5311	3а 2023 г.	55799840	(17798915)	-	(48000)	-	-	9043915	55751840	(8755000)
в том числе:											
Ценные бумаги	5302	3а 2024 г.	55751840	(8755000)	-	-	-	-	(3869710)	55751840	(12624710)
	5312	3а 2023 г.	55751840	(17798915)	-	-	-	-	9043915	55751840	(8755000)
Депозитный банковский вклад	5303	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	3а 2023 г.	48000	-	-	(48000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2024 г.	48800	-	7300	(600)	-	-	-	55500	-
	5315	3а 2023 г.	700	-	50600	(2500)	-	-	-	48800	-
в том числе:											
Депозитный банковский вклад	5307	3а 2024 г.	48800	-	7300	(600)	-	-	-	55500	-
	5317	3а 2023 г.	700	-	50600	(2500)	-	-	-	48800	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2024 г.	55800840	(8755000)	7300	(600)	-	-	(3869710)	55807340	(12624710)
	5310	3а 2023 г.	55800840	(17798915)	50600	(50500)	-	-	9043915	55800640	(8755000)

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	11840725	9351236	7584784
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

ॐ

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	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 2024 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5420	За 2023 г.	-	-	-	-	-	X	-	-	

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло				Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающе- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2024 г.	184972	-	390116	-	(184972)	-	-	-	390116	-	
	5530	3а 2023 г.	163883	-	184972	-	(163883)	-	-	-	184972	-	
в том числе:													
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5511	3а 2024 г.	184972	-	390116	-	(184972)	-	-	-	390116	-	
	5531	3а 2023 г.	163883	-	184972	-	(163883)	-	-	-	184972	-	
	5500	3а 2024 г.	184972	-	390116	-	(184972)	-	-	-	390116	-	
Итого	5520	3а 2023 г.	163883	-	184972	-	(163883)	-	-	-	184972	-	

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2024 г.		На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2024 г.	49397	130908	-	(49397)	-	-	130908
	5580	3а 2023 г.	37579	49397	-	(37579)	-	-	49397
в том числе:									
расчеты по налогам и сборам	5561	3а 2024 г.	41641	110373	-	(41641)	-	-	110373
	5581	3а 2023 г.	31680	41641	-	(31680)	-	-	41641
расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2024 г.	7756	20535	-	(7756)	-	-	20535
	5583	3а 2023 г.	5899	7756	-	(5899)	-	-	7756
	5550	3а 2024 г.	49397	130908	-	(49397)	-	X	130908
Итого	5570	3а 2023 г.	37579	49397	-	(37579)	-	X	49397

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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2024 г.	3а 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	1124	1016
Отчисления на социальные нужды	5630	339	307
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	330	328
Итого по элементам	5660	1793	1651
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1793	1651

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	64	165	(182)	-	47
в том числе:						
по отпускам работников	5701	64	165	(182)	-	47

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	с. 16		
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2024 г.		За 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
				На конец года
3а 2024 г.	5910	-	-	-
3а 2023 г.	5920	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				

"10" февраля 2025г.