Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Общество с ограниченной ответственностью «Мечта» 442883, Пензенская область, г.Сердобск, ул.Лесная, 39 ИНН 5805916878 ОГРН 1105805000653

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) ООО "Мечта" г. Сердобск за 2024 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 24 г.[1]	4047	(1676)	200	( )		(849)				4247	(2525)
	5110	за 20 23 г.[2]	3946	(900)		( )		(776)				3946	(1676)
в том числе:	5101	за 20 24 г.[1]	3946	(1676)	200	( )		(806)				3946	(900)
Исключительное авторское право на	5111	за 20 23 г.[2]	3946	(900)	0	( )		(776)				3946	(1676)
		за 20 24 г.[1]	101	( )		( )		(43)				101	(58)
Программы ЭВМ (1 С-8)		за 20 23 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г.[4]	На 31 декабря 20 ____ г.[2]	На 31 декабря 20 ____ г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	**5140**	за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
		за 20 ___ г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.										

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 20___ г.[1]			( )	( )	
	5170	за 20___ г.[2]			( )	( )	
в том числе:		за 20___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20___ г.[2]			( )	( )	
		за 20___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.						( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г.[1]		200	( )	(200)	
	5190	за 20 23 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	5181	за 20 24 г.[1]		200	( )	(200)	
ПО для маркировки	5191	за 20 23 г.[2]			( )	( )	
		за 20___ г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)		за 20___ г.[2]			( )	( )	
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 24 г.[1]	41434	(26321)	2518	(0)	0	(3680)			43952	(30001)
	5210	за 20 23 г.[2]	37563	(22663)	3871	(0)	0	(3658)	0	0	41434	(26321)
в том числе:	5201	за 20 24 г.[1]	5044	(2714)		( )		(66)			5044	(2780)
здания	5211	за 20 23 г.[2]	5044	(2648)		( )		(66)			5044	(2714)
сооружения и передаточные устройства	5202	за 20 24 г.[1]	1617	(956)		( )		(92)			1617	(1048)
	5212	за 20 23 г.[2]	1617	(864)		( )		(92)			1617	(956)
машины и оборудование	5203	за 20 24 г.[1]	26030	(19883)	1867	( )		(2019)			27897	(21902)
	5213	за 20 23 г.[2]	24586	(17495)	1444	( )		(2388)			26030	(19883)
транспортные средства	5204	за 20 24 г.[1]	8595	(2768)	651	( )		(1503)			9246	(4271)
	5214	за 20 23 г.[2]	6168	(1656)	2427	( )		(1112)			8595	(2768)
производственный ихозяйственный инвентарь	5205	за 20 24 г.[1]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
	5215	за 20 23 г.[2]	0	(0)		( )		( )			0	(0)
земельные участки	5206	за 20 24 г.[1]	148	( )		( )		( )			148	( )
	5216	за 20 23 г.[2]	148	( )		( )		( )			148	( )

Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе:		за 20___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
здания		за 20___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
		за 20___ г.[1]		( )		( )		( )				( )
(группа объектов)		за 20___ г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.												

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	за 2024 г.[1]		2251	(0)	(2251)	
	5250	за 2023 г.[2]	47	3871	(47)	(3871)	
в том числе:		за 2024 г.[1]	0		( )	( )	
Проект узла учета газа		за 2023 г.[2]	47	624	(47)	(624)	0
Оборудование(АО-111, ВТН-2,5, ВДП-1000)		за 2024 г.[1]	0	1600	( )	(1600)	0
Оборудование (компрессор,установка холодильная, резервуар ВДП-1)		за 2023 г.[2]	0	820	( )	(820)	0
Транспортные средства (Автофургон 27751-0000010-11)		за 2024 г.[1]	0	651	( )	(651)	0
Транспортные средства (Белава 1220АО Т 235ОУ Белава 1220АО С746ОС,Белава 1220АО		за 2023 г.[2]	0	2427	( )	(2427)	0

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.[1]	За 2023 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	267	
в том числе:			
Конденсатор		40	
Конденсатор		48	
Конденсатор		59	
Конденсатор		40	
Конденсатор		40	
Конденсатор		40	
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
(объект основных средств)		( )	( )
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	765	765	775
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2124	2391	2494
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
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 [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 24 г.[1]				( )					
	5311	за 20 23 г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 24 г.[1]				( )					
ЦБ у др. организаций		за 20 23 г.[2]				( )					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 24 г.[1]				( )					
	5315	за 20 23 г.[2]				( )					
в том числе:		за 20 24 г.[1]				( )					
Предоставленные займы		за 20 23 г.[2]				( )					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 24 г.[1]				( )					
	5310	за 20 23 г.[2]				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: *(группы, виды)*				
и т.д.				
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	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г.[1]	23462	( )	852026	(858095)			x	17393	( )
	5420	за 20 23 г.[2]	23741	( )	701115	(701394)			x	23462	( )
в том числе: *сырье и материалы*		за 20 24 г.[1]	7782	( )	334750	(333042)				9490	( )
		за 20 23 г.[2]	10162	( )	274721	(277101)				7782	( )
готовая продукция		за 20 24 г.[1]	15506	( )	504252	(512096)				7662	( )
		за 20 23 г.[2]	13349	( )	416534	(414377)				15506	( )
товары для перепродажи		за 20 24 г.[1]	174	( )	13024	(12957)				241	( )
		за 20 23 г.[2]	230	( )	9860	(9916)				174	( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На на 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т.д.				

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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	погашение	списание на финансовый результат[8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 20 23 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:		за 20 24 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 23 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
		за 20 24 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)		за 20 23 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г.[1]	9810	(372)	11953		(9810)	( )	-5		11953	(368)
	5530	за 20 23 г.[2]	11377	(0)	9810	452	(11827)	(2)	372		9810	(372)
в том числе:		за 20 24 г.[1]	7619	(372)	9926		(7619)	( )	-5		9926	(368)
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 23 г.[2]	9644	( )	7619		(9642)	(2)	372		7619	(372)
авансы выданные		за 20 24 г.[1]	2191	( )	2027		(2191)	( )			2027	( )
		за 20 23 г.[2]	1733	( )	2191		(1733)	( )			2191	( )
Прочая		за 20 24 г.[1]		( )			( )	( )				( )
		за 20 23 г.[2]		( )		452	(452)	( )				( )
Итого	5500	за 20 24 г.[1]	9810	(372)	11953		(9810)	( )	-5	x	11953	(368)
	5520	за 20 23 г.[2]	11377	( )	9810	452	(11827)	(2)	372	x	9810	(372)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]		На 31 декабря 20 22 г.[2]		На 31 декабря 20 21 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе: *(вид)*							
и т.д.							

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 долго- в краткосрочную	
				в результате	причитающиеся	погашение	списание		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г.[1]	1746			(1527)	( )	( )	219
	5571	за 20 23 г.[2]	2405	1543		(2202)	( )	( )	1746
в том числе:		за 20 24 г.[1]	1746			(1527)	( )	( )	219
финансовая аренда (лизинг)		за 20 23 г.[2]	2405	1543		(2202)	( )	( )	1746
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г.[1]	11331	13234		(11331)	(0)		13234
	5580	за 20 23 г.[2]	14927	11331		(14927)	(0)		11331
в том числе:		за 20 24 г.[1]	7005	7006		(7005)	(0)		7006
с поставщиками ,подрядчиками		за 20 23 г.[2]	9923	7005		(9923)	( )		7005
перед персоналом		за 20 24 г.[1]	2157	2849		(2157)	( )		2849
		за 20 23 г.[2]	1478	2157		(1478)	( )		2157
расчеты по налогам		за 20 24 г.[1]	2002	3332		(2002)	( )		3332
		за 20 23 г.[2]	1490	2002		(1490)	( )		2002

перед фондами		за 20 24 г.[1]	20	20		(20)	( )		20
		за 20 23 г.[2]	15	20		(15)	( )		20
авансы полученные		за 20 24 г.[1]	147	27		(147)	( )		27
		за 20 23 г.[2]	2021	147		(2021)	( )		147
Итого	5550	за 20 24 г.[1]	13077	13234		(12858)	(0)	x	13453
	5570	за 20 23 г.[2]	17332	12874		(17129)	(0)	x	13077

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22, г.[5]
Всего	5590	0	0	0
в том числе: *(вид)*				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]	За 20 23 г.[2]
Материальные затраты	5610	332897	276866
Расходы на оплату труда	5620	57301	49021
Отчисления на социальные нужды	5630	13440	11521
Амортизация	5640	4529	4434
Прочие затраты	5650	35330	32444
Итого по элементам	5660	443497	3674286
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-2101
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	7777	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	451274	372185

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	1580	5931	(4826)	(1188)	1497
в том числе: *резерв на оплату отпусков*		1580	5931	(4826)	(1188)	1497
				( )	( )	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На на 31 декабря 20 24 г.[4]	На 31 декабря 20 23 г.[2]	На 31 декабря 20 22 г.[5]
Полученные - всего	5800			
в том числе: *объект ОС, в залоге*				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: *(вид)*				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г.[1]		За 20 23 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		146	
в том числе: субсидирование	5901	0		146	
на вложения во внеоборотные активы	5905	0			
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г.[1]	5910			( )	
20 ____ г.[2]	5920			( )	
в том числе: (наименование цели) 20 ____ г.[1]				( )	
20 ____ г.[2]				( )	
и т.д.					

Директор _____ Качурин. В.В

Главный бухгалтер _____ Федорова Ю.Е. 18.02.2025

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;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.