

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчету о финансовых результатах
ООО "ВИЛЬД РОССИЯ" за 2024 г. (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 24 г. ¹	-	(-)	804	(-)	-	(754)	-	-	804	(754)	
	5110	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
в том числе: лицензия на закупку, хранение и продажу ССП	-	за 20 24 г. ¹	-	(-)	804	(-)	-	(754)	-	-	804	(754)	
	-	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	-	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
-	-	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	-	-	-
в том числе:				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	-	-	-
в том числе:				
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	-	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
-	-	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
-	-	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
-	-	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
-	-	-	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)

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 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	-	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	-	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	-	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	-	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	-	-	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	-	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	-	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	-	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	-	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	-	-	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		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	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	164 453	(101 171)	9 776	(789)	498	(20 395)	-	-	173 440	(121 068)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	154 461	(85 874)	10 097	(105)	94	(15 391)	-	-	164 453	(101 171)
в том числе: машины и оборудование	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	23 210	(11 703)	9 028	(789)	498	(4 023)	-	-	31 449	(15 228)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	22 206	(12 134)	1 109	(105)	94	337	-	-	23 210	(11 703)
Транспортные средства	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹	20 077	(5 507)	-	(-)	-	(696)	-	-	20 077	(6 203)
	5212	за 20 <u>23</u> г. ²	20 077	(4 811)	-	(-)	-	(696)	-	-	20 077	(5 507)
прочие основные фонды	5203	за 20 <u>24</u> г. ¹	11 284	(4 916)	301	(-)	-	(677)	-	-	11 585	(5 593)
	5213	за 20 <u>23</u> г. ²	11 048	(4 765)	236	(-)	-	(151)	-	-	11 284	(4 916)
право пользования активом	5204	за 20 <u>24</u> г. ¹	109 882	(79 045)	447	(-)	-	(14 999)	-	-	110 329	(94 044)
	5214	за 20 <u>23</u> г. ²	101 130	(64 164)	8 752	(-)	-	(14 881)	-	-	109 882	(79 045)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:	-	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	-	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
-	-	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	-	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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 20 24 г. ¹	7 718	-	(-)	(7 718)	-
	5250	за 20 23 г. ²	7 591	546	(-)	(419)	7 718
в том числе:	5241	за 20 24 г. ¹	7 718	-	(-)	(7 718)	-
	5251	за 20 23 г. ²	7 591	546	(-)	(419)	7 718
-	-	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
-	-	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
-	-		-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	Код	за 20 24 г. ¹	за 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	691	-
в том числе:			
сервер HP DL180G6 T5620 1P	5261	691	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
-		(-)	(-)
-		(-)	(-)
-		-	-

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	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
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. 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		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи- ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	34 470	-	-	(34 470)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	28 520	-	5 950	(-)	-	-	-	34 470	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 20 <u>24</u> г. ¹	31 700	-	-	(31 700)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>23</u> г. ²	25 750	-	5 950	(-)	-	-	-	31 700	-
уступка права требования долга	5303	за 20 <u>24</u> г. ²	2 770	-	-	(2 770)	-	-	-	-	-
уступка права требования долга	5313	за 20 <u>23</u> г. ²	2 770	-	-	(-)	-	-	-	2 770	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	2 835 920	(-)	-	-	-	2 835 920	-
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: предоставленные займы	5306	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	33 150	(-)	-	-	-	33 150	-
	5316	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
уступка права требования долга	5307	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	2 770	(-)	-	-	-	2 770	-
уступка права требования долга	5317	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
депозиты в банке	2308	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	2 800 000	(-)	-	-	-	2 800 000	-
депозиты в банке	5318	за 20 <u>24</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	34 470	-	2 835 920	(34 470)	-	-	-	2 835 920	-
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	28 520	-	5 950	(-)	-	-	-	34 470	-

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:	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
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	1 070 359	(- -)	5 130 782	(5 440 186)	-	-	X	760 955	(- -)
	5420	за 20 23 г. ²	727 819	(- -)	4 686 716	(4 344 176)	-	-	X	1 070 359	(- -)
	5401	за 20 24 г. ¹	1 069 779	(- -)	5 130 636	(5 439 949)	-	-	-	760 466	(- -)
	5421	за 20 23 г. ²	727 134	(- -)	4 680 755	(4 338 110)	-	-	-	1 069 779	(- -)
сырье и материалы	5402	за 20 24 г. ¹	346	(- -)	146	(3)	-	-	-	489	(- -)
сырье и материалы	5422	за 20 23 г. ²	445	(- -)	5 658	(5 757)	-	-	-	346	(- -)
расходы будущих периодов	5403	за 20 24 г. ¹	234	(- -)	-	(234)	-	-	-	-	(- -)
расходы будущих периодов	5423	за 20 23 г. ²	240	(- -)	303	(309)	-	-	-	234	(- -)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	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:	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
-	-	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				создание резерва по сомнительным долгам	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операций) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	списание за счет резерва сомнительных долгов				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 24 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 23 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
-		за 20 24 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
-		за 20 23 ____ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 ____ г. ¹	1 066 370	(37 684)	1 423 642	-	(1 034 243)	(7)	4 774	1 442	(1 749)	-	1 455 686	(33 217)
	5530	за 20 23 ____ г. ²	721 665	(30 312)	1 036 948	-	(692 137)	(106)	3 218	-	(10 590)	-	1 066 370	(37 684)
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 24 ____ г. ¹	217 708	(-)	71 699	-	(217 701)	(7)	-	-	(-)	-	71 699	(-)
	5531	за 20 23 ____ г. ²	188 634	(-)	217 180	-	(188 000)	(106)	-	-	(-)	-	217 708	(-)
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 24 ____ г. ¹	815 171	(37 684)	1 233 788	-	(815 171)	(-)	4 774	1 442	(1 749)	-	1 233 788	(33 217)
	5532	за 20 23 ____ г. ²	506 628	(30 312)	811 888	-	(503 345)	(-)	3 218	-	(10 590)	-	815 171	(37 684)
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5513	за 20 24 ____ г. ¹	881	(-)	79	-	(77)	(-)	-	-	(-)	-	883	(-)
	5533	за 20 23 ____ г. ¹	880	(-)	77	-	(76)	(-)	-	-	(-)	-	881	(-)
расчеты с работниками по оплате труда	5514	за 20 24 ____ г. ¹	-	(-)	2	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	2	(-)
расчеты с работниками по оплате труда	5534	за 20 23 ____ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	-	(-)
расчеты с прочими дебиторами	5515	за 20 24 ____ г. ¹	32 534	(-)	118 074	-	(1 294)	(-)	-	-	(-)	-	149 314	(-)
расчеты с прочими дебиторами	5535	за 20 23 ____ г. ¹	25 523	(-)	7 803	-	(792)	(-)	-	-	(-)	-	32 534	(-)
Итого	5500	за 20 24 ____ г. ¹	1 066 370	(37 684)	1 423 642	-	(1 034 243)	(7)	4 774	1 442	(1 749)	x	1 455 686	(33 217)
	5520	за 20 23 ____ г. ²	721 665	(30 312)	1 036 948	-	(692 137)	(106)	3 218	-	(10 590)	x	1 066 370	(37 684)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ²				На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		На 20 24 г. ⁴		учтенная по условиям договора		учтенная по условиям договора	
		33 217	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	30 312	балансовая стоимость
Всего	5540	33 217	-	37 684	-	30 312	-
в том числе: покупатели и заказчики	5541	33 217	-	37 684	-	30 312	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹		на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	17 272	-	-	(9 076)	(-)	(-)	8 196
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	24 223	8 255	-	(15 206)	(-)	(-)	17 272
в том числе: обязательства по аренде	5552	за 20 <u>24</u> г. ¹	17 272	-	-	(9 076)	(-)	(-)	8 196
обязательства по аренде	5572	за 20 <u>23</u> г. ²	24 223	8 255	-	(15 206)	(-)	(-)	17 272
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	583 903	1 340 297	-	(586 063)	(402)	-	1 337 735
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	364 917	572 838	-	(353 714)	(138)	-	583 903
в том числе: перед поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>24</u> г. ¹	336 835	1 077 889	-	(336 650)	(184)	-	1 077 890
перед поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 <u>23</u> г. ²	208 909	336 834	-	(208 772)	(136)	-	336 835
перед покупателями и заказчиками	5562	за 20 <u>24</u> г. ¹	27 682	27 097	-	(27 462)	(218)	-	27 099
перед покупателями и заказчиками	5582	за 20 <u>23</u> г. ²	28 383	27 681	-	(28 380)	(2)	-	27 682
перед бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>24</u> г. ¹	173 871	206 211	-	(173 851)	(-)	-	206 231
перед бюджетом и внебюджетными фондами	5583	за 20 <u>23</u> г. ²	114 298	173 867	-	(114 294)	(-)	-	173 871
обязательства по аренде	5564	за 20 <u>24</u> г. ¹	15 511	12 096	-	(18 097)	(-)	-	9 510
обязательства по аренде	5584	за 20 <u>23</u> г. ²	12 981	4 456	-	(1 926)	(-)	-	15 511
прочие кредиторы	5565	за 20 <u>24</u> г. ¹	30 004	17 004	-	(30 003)	(-)	-	17 005
прочие кредиторы	5585	за 20 <u>23</u> г. ²	346	30 000	-	(342)	(-)	-	30 004

Итого	5550	за 20 24 г. ¹	601 175	1 340 297	-	(595 139)	(402)	x	1 345 931
	5570	за 20 23 г. ²	389 140	581 093	-	(368 920)	(138)	x	601 175

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	402	138	79
в том числе:				
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5591	184	136	-
обязательства перед покупателями и заказчиками	5592	218	2	79

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. ¹	3а 20 23 г.
Материальные затраты	5610	5 182 677	4 167 321
Расходы на оплату труда	5620	170 237	161 741
Отчисления на социальные нужды	5630	41 358	38 993
Амортизация	5640	20 592	19 551
Прочие затраты	5650	186 666	173 311
Итого по элементам	5660	5 601 530	4 560 917
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5 601 530	4 560 917

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	35 346	41 640	(44 501)	(-)	32 485
в том числе:						
по выплате премий по итогам года	5701	19 708	20 374	(19 708)	(-)	20 374
по оплате отпусков	5702	14 850	20 478	(24 005)	(-)	11 323
по оплате аудита годовой отчетности	5703	788	788	(788)	(-)	788

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	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:	-	-	-	-
-	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-
-	-	-	-	-

