

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Шалфей"

(наименование организации)

за 2024 г.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Выбыло объектов				Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	
						Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение		начислено амортизации	Первоначальная стоимость				Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	60 744	(9 922)	-	3 965	(2 173)	1 551	-	(4 447)	-	-	62 536	(12 818)	-	
	5210	за 2023 г.	55 454	(7 071)	-	5 464	(174)	130	-	(2 981)	-	-	60 744	(9 922)	-	

1.2. 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.	-	4 879	-	(3 965)	914
	5250	за 2023 г.	-	5 464	-	(5 464)	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	176 214	-	(699 450)	-	770 322	-	X	247 086	-
	5420	за 2023 г.	138 612	-	(701 169)	-	738 771	-	X	176 214	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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			перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списано за счет резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	13 511	(7)	413 912	-	405 556	13 068	-	-	8 797
	5530	за 2023 г.	18 823	(7)	1 252 939	-	1 247 211	11 040	-	-	13 511
											(5)
											(7)

5. Кредиторская задолженность

5.1. 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 долгосрочную задолженность		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	272 914	1 183 362	-	1 114 755	276	-	-	341 245
	5580	за 2023 г.	246 131	1 283 137	-	1 180 915	75 439	-	-	272 914

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	6 084	6 836
Расходы на оплату труда	5620	86 907	68 733
Отчисления на социальные нужды	5630	16 558	12 984
Амортизация	5640	4 447	2 981
Прочие затраты	5650	99 791	84 823
Итого по элементам	5660	213 787	176 357
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	213 787	176 357

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 385	2 705	2 385	-	2 705
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	50 632	50 822	48 383

Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения Долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	676	478	519
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	247 086	176 214	138 612
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	399	210	17
Дебиторская задолженность*	1230	8 792	13 504	18 816
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 954	13 000	10 834
Прочие оборотные активы	1260	433	457	432
ИТОГО активы	-	323 972	254 685	217 613
Пассивы				
Заемные средства Долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства Долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства Долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	341 245	272 914	246 131
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 705	2 385	2 560
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	343 950	275 299	248 691
Стоимость чистых активов	-	(19 978)	(20 614)	(31 078)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.