

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Амур"

за 2024 г.

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	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	53 861	(17 451)	-	16 874	(1 660)	1 227	-	(4 232)	-	-	-	53	69 075	(20 403)	-
	5210	за 2023 г.	48 978	(14 271)	-	4 883	-	-	-	(3 180)	-	-	-	-	53 861	(17 451)	-

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.	-	17 060	-	(16 874)	186
	5250	за 2023 г.	-	4 883	-	(4 883)	-

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)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	91 750	-	10 500	(75 400)	-	-	-	26 850	-
	5311	за 2023 г.	71 140	-	22 050	(1 440)	-	-	-	91 750	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	70 900	-	-	-	-	70 900	-
	5315	за 2023 г.	1 050	-	(1 050)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	91 750	-	81 400	(75 400)	-	-	-	97 750	-
	5310	за 2023 г.	72 190	-	21 000	(1 440)	-	-	-	91 750	-

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			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списание на финансовый результат	списано за счет резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	8 926	(8)	638 375	-	615 887	18 059	4	-	-	-	13 349	(6)
	5530	за 2023 г.	21 357	(42)	1 619 803	-	1 617 324	15 335	-	-	-	-	8 468	(8)
Итого	5500	за 2024 г.	8 926	(8)	638 375	-	615 887	18 059	4	X	X	X	13 349	(6)
	5520	за 2023 г.	21 357	(42)	1 619 803	-	1 617 324	15 335	-	X	X	X	8 468	(8)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебиторс- кой в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	294 929	1 750 648	-	1 571 709	695	-	-	-	473 173
	5580	за 2023 г.	232 342	1 686 884	-	1 532 288	92 009	-	-	-	294 292
Итого	5550	за 2024 г.	294 929	1 750 648	-	1 571 709	695	X	X	X	473 173
	5570	за 2023 г.	232 342	1 686 884	-	1 532 288	92 009	X	X	X	294 292

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	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.	171 694	-	1 121 196	(991 338)	-	-	X	301 552	-
	5420	за 2023 г.	134 967	-	987 948	(951 221)	-	-	X	171 694	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	12 113	9 672
Расходы на оплату труда	5620	122 920	101 370
Отчисления на социальные нужды	5630	23 516	19 281
Амортизация	5640	4 232	3 180
Прочие затраты	5650	159 743	102 118
Итого по элементам	5660	322 524	235 621
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	322 524	235 621

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 141	3 871	(3 141)	-	3 871

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Амур"
(наименование организации)

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	48 858	36 410	34 706
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	26 850	91 750	71 140
Отложенные налоговые активы	1180	968	629	554
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	301 552	171 694	134 968
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	529	377	383
Дебиторская задолженность*	1230	13 343	8 918	21 317
Финансовые вложения краткосрочные	1240	70 900	-	1 050
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 451	18 272	14 194
Прочие оборотные активы	1260	1 440	1 235	1 623
ИТОГО активы	-	486 891	329 285	279 935
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	22 000	50 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	473 173	294 929	232 342
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 871	3 141	2 843
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	477 044	320 070	285 185
Стоимость чистых активов	-	9 847	9 215	(5 250)

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