Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

ООО «А-Мега»

1. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода		
							Выбыло объектов						Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	2 663	(524)	-	4 093	(952)	383	-	(1 534)	-	-	-	-	5 804	(1 675)	-
	5210	за 2023 г.	413	(21)	-	2 250	-	-	-	(503)	-	-	-	-	2 663	(524)	-

2. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло				
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	15 991	-	124 685	(75 409)	-	-	X	65 267	-
	5420	за 2023 г.	8 342	-	64 166	(56 517)	-	-	X	15 991	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	списано за счет резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 669	(34)	89 708	-	86 846	1 739	34	-	-	-	2 746	(22)
	5530	за 2023 г.	1 702	(34)	97 128	-	95 593	1 568	-	-	-	-	1 669	(34)
Итого	5500	за 2024 г.	1 669	(34)	89 708	-	86 846	1 739	34	X	X	X	2 746	(22)
	5520	за 2023 г.	1 702	(34)	97 128	-	95 593	1 568	-	X	X	X	1 669	(34)

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 дебитор-ской 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	43 453	230 830	-	165 196	48	-	-	-	109 039
	5580	за 2023 г.	15 250	125 364	-	93 680	3 481	-	-	-	43 453
Итого	5550	за 2024 г.	43 453	230 830	-	165 196	48	X	X	X	109 039
	5570	за 2023 г.	15 250	125 364	-	93 680	3 481	X	X	X	43 453

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	2 998	3 341
Расходы на оплату труда	5620	22 735	10 723
Отчисления на социальные нужды	5630	4 199	2 591
Амортизация	5640	1 377	503
Прочие затраты	5650	23 558	14 265
Итого по элементам	5660	54 867	31 423
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	54 867	31 423

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	716	1 191	(716)	-	1 191
в том числе:	5701	716	1 191	(716)	-	1 191

Расчет стоимости чистых активов

ООО "А-Мега"
(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	4 129	2 139	392
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	303	150	30
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	65 267	15 991	8 342
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 047	1 606	681
Дебиторская задолженность*	1230	2 724	1 635	1 668
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 985	1 617	841
Прочие оборотные активы	1260	225	55	121
ИТОГО активы	**-**	**78 680**	**23 193**	**12 075**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	200
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-

Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	109 039	43 453	15 250
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 191	716	115
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**110 230**	**44 169**	**15 565**
Стоимость чистых активов	**-**	**(31 550)**	**(20 976)**	**(3 490)**

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