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

ООО «Малахит»

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.	8 462	(4 358)	-	4 421	(1 796)	1 570	-	(1 804)	-	-	-	-	11 087	(4 592)	-
	5210	за 2023 г.	6 837	(3 415)	-	1 913	(288)	279	-	(1 222)	-	-	-	-	8 462	(4 358)	-

2. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	3 000	-	-	4 960	-	-	-	7 960	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	3 000	-	-	-	3 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	5 160	-	(5 160)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	8 160	-	(3 000)	-	-	-	-	5 160	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	8 160	-	(5 160)	4 960	-	-	-	7 960	-
	5310	за 2023 г.	8 160	-	(3 000)	3 000	-	-	-	8 160	-

3. 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.	109 619	-	378 989	(343 063)	-	-	X	145 545	-
	5420	за 2023 г.	67 365	-	349 644	(307 390)	-	-	X	109 619	-

4. 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.	6 248	-	213 031	-	204 137	6 040	-	-	-	-	9 102	(36)
	5530	за 2023 г.	18 075	(16)	595 435	-	601 374	5 856	16	-	-	-	6 248	-
Итого	5500	за 2024 г.	6 248	-	213 031	-	204 137	6 040	-	X	X	X	9 102	(36)
	5520	за 2023 г.	18 075	(16)	595 435	-	601 374	5 856	16	X	X	X	6 248	-

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	213 883	596 384	-	550 361	138	-	-	-	259 768
	5580	за 2023 г.	204 773	616 260	-	576 862	30 288	-	-	-	213 883
Итого	5550	за 2024 г.	213 883	596 384	-	550 361	138	X	X	X	259 768
	5570	за 2023 г.	204 773	616 260	-	576 862	30 288	X	X	X	213 883

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	4 503	2 670
Расходы на оплату труда	5620	56 624	47 485
Отчисления на социальные нужды	5630	11 079	9 544
Амортизация	5640	1 804	1 222
Прочие затраты	5650	44 257	32 458
Итого по элементам	5660	118 267	93 379
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	118 267	93 379

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 021	1 928	(2 021)	-	1 928
в том числе:	5701	2 021	1 928	(2 021)	-	1 928

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Малахит"
(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	6 495	4 104	3 423
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	7 960	3 000	-
Отложенные налоговые активы	1180	613	386	407
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	145 545	109 619	67 365
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	169	143	14
Дебиторская задолженность*	1230	9 066	6 248	18 059
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	5 160	8 160
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 104	7 416	5 332
Прочие оборотные активы	1260	1 179	1 025	1 073
ИТОГО активы	**-**	**178 131**	**137 101**	**103 833**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	5 800	5 800
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-

Заемные средства краткосрочные	1510	2 190	1 907	1 315
Кредиторская задолженность	1520	259 768	213 883	204 773
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 414	1 928	2 021
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**264 372**	**223 518**	**213 909**
Стоимость чистых активов	**-**	**(86 241)**	**(86 417)**	**(110 076)**

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