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

ООО «Июнь»

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.	15 243	(5 617)	-	4 227	(1 605)	1 540	-	(2 729)	-	-	-	-	17 865	(6 806)	-
	5210	за 2023 г.	11 149	(3 851)	-	4 230	(136)	64	-	(1 830)	-	-	-	-	15 243	(5 617)	-

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.	50	-	5 750	(1 800)	-	-	-	4 000	-
	5311	за 2023 г.	-	-	450	(400)	-	-	-	50	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	50	-	5 750	(1 800)	-	-	-	4 000	-
	5310	за 2023 г.	-	-	450	(400)	-	-	-	50	-

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.	189 467	-	784 683	(725 928)	-	-	X	248 222	-
	5420	за 2023 г.	122 897	-	714 952	(648 382)	-	-	X	189 467	-

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.	8 488	(13)	426 531	-	415 296	12 487	3	-	-	-	7 231	(11)
	5530	за 2023 г.	15 960	(5)	1 201 910	-	1 198 224	11 164	2	-	-	-	8 488	(13)
Итого	5500	за 2024 г.	8 488	(13)	426 531	-	415 296	12 487	3	X	X	X	7 231	(11)
	5520	за 2023 г.	15 960	(5)	1 201 910	-	1 198 224	11 164	2	X	X	X	8 488	(13)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	271 570	1 218 517	-	1 153 057	265	-	-	-	336 765
	5580	за 2023 г.	223 771	1 257 109	-	1 140 157	69 153	-	-	-	271 570
Итого	5550	за 2024 г.	271 570	1 218 517	-	1 153 057	265	X	X	X	336 765
	5570	за 2023 г.	223 771	1 257 109	-	1 140 157	69 153	X	X	X	271 570

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	7 065	8 411
Расходы на оплату труда	5620	96 893	83 104
Отчисления на социальные нужды	5630	18 747	15 552
Амортизация	5640	2 729	1 830
Прочие затраты	5650	100 820	87 443
Итого по элементам	5660	226 254	196 340

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	226 254	196 340

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 206	3 415	(3 206)	-	3 415
в том числе:	5701	3 206	3 415	(3 206)	-	3 415

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Июнь"
(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	11 059	9 626	7 298
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	4 000	50	-
Отложенные налоговые активы	1180	856	644	449
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	248 222	189 467	122 897
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	627	295	22
Дебиторская задолженность*	1230	7 220	8 475	15 955
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 953	14 924	10 886
Прочие оборотные активы	1260	793	482	718
ИТОГО активы	**-**	**289 730**	**223 963**	**158 225**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-

Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	336 765	271 570	223 771
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 415	3 206	2 239
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**340 179**	**274 776**	**226 010**
Стоимость чистых активов	**-**	**(50 450)**	**(50 813)**	**(67 785)**

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