

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

ООО «Волга»

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	140	(14)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	140	-	-	-	-	(14)	-	-	-	140	(14)

2. 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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	69 448	(25 233)	-	5 343	(1 547)	1 183	-	(5 149)	-	-	-	222	73 244	(28 977)	-
	5210	за 2023 г.	65 303	(20 730)	-	4 375	(230)	157	-	(4 660)	-	-	-	-	69 448	(25 233)	-

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.	-	5 342	-	(5 342)	-
	5250	за 2023 г.	-	4 375	-	(4 375)	-

3. Финансовые вложения

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.	51 000	-	16 800	(56 800)	-	-	-	11 000	-
	5311	за 2023 г.	51 936	-	2 000	(2 936)	-	-	-	51 000	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	243	-	51 000	(243)	-	-	-	51 000	-
	5315	за 2023 г.	-	-	486	(243)	-	-	-	243	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	51 243	-	67 800	(57 043)	-	-	-	62 000	-
	5310	за 2023 г.	51 936	-	2 486	(3 179)	-	-	-	51 243	-

4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	247 814	-	1 187 162	(1 062 395)	-	-	X	372 581	-
	5420	за 2023 г.	203 045	-	1 065 293	(1 020 524)	-	-	X	247 814	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	24 854	(148)	644 993	-	632 978	19 276	13	-	-	-	17 888	(456)
	5530	за 2023 г.	18 891	(51)	1 860 941	-	1 837 974	17 052	49	-	-	-	24 854	(148)
Итого	5500	за 2024 г.	24 854	(148)	644 993	-	632 978	19 276	13	X	X	X	17 888	(456)
	5520	за 2023 г.	18 891	(51)	1 860 941	-	1 837 974	17 052	49	X	X	X	24 854	(148)

Наличие и движение кредиторской 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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	24 854	(148)	644 993	-	632 978	19 276	13	-	-	-	17 888	(456)
	5530	за 2023 г.	18 891	(51)	1 860 941	-	1 837 974	17 052	49	-	-	-	24 854	(148)
Итого	5500	за 2024 г.	24 854	(148)	644 993	-	632 978	19 276	13	X	X	X	17 888	(456)
	5520	за 2023 г.	18 891	(51)	1 860 941	-	1 837 974	17 052	49	X	X	X	24 854	(148)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	10 293	11 931
Расходы на оплату труда	5620	143 548	124 837
Отчисления на социальные нужды	5630	27 723	23 752
Амортизация	5640	5 130	4 595
Прочие затраты	5650	145 721	138 605
Итого по элементам	5660	332 415	303 720
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	332 415	303 720

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 134	4 507	(4 134)	-	4 507
в том числе:						
	5701	4 134	4 507	(4 134)	-	4 507

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Волга"
(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	-	126	140
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	44 267	44 215	44 573
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	11 000	51 000	51 936
Отложенные налоговые активы	1180	1 235	852	742
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	372 581	247 814	203 045
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	419	352	58
Дебиторская задолженность*	1230	17 432	24 706	18 840
Финансовые вложения краткосрочные	1240	51 000	243	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 867	19 311	15 609
Прочие оборотные активы	1260	1 013	932	1 240
ИТОГО активы	-	518 814	389 551	336 183
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	29 700	50 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-

Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	532 277	375 006	310 556
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 507	4 134	3 710
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	536 784	408 840	364 266
Стоимость чистых активов	-	(17 970)	(19 289)	(28 083)

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