Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Здравица"

(наименование организации)

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		
							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.	13 378	(4 892)	-	2 081	(1 398)	1 323	-	(1 559)	-	-	-	-	14 061	(5 128)	-
	5210	за 2023 г.	12 446	(3 742)	-	1 027	(95)	38	-	(1 187)	-	-	-	-	13 378	(4 892)	-

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.	-	2 081	-	(2 081)	-
	5250	за 2023 г.	-	1 027	-	(1 027)	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	233	-	-	(233)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	233	-	-	(233)	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	233	-	-	-	-	233	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	233	-	-	(233)	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	233	-	233	(233)	-	-	-	233	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					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			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	132 336	-	480 002	(445 472)	-	-	X	166 866	-
	5420	за 2023 г.	83 961	-	465 035	(416 660)	-	-	X	132 336	-

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	
					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
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	7 703	(25)	254 918	-	247 293	8 540	10	-	-	-	6 753	(39)
	5530	за 2023 г.	14 116	(30)	786 146	-	779 642	12 901	11	-	-	-	7 703	(25)
Итого	5500	за 2024 г.	7 703	(25)	254 918	-	247 293	8 540	10	X	X	X	6 753	(39)
	5520	за 2023 г.	14 116	(30)	786 146	-	779 642	12 901	11	X	X	X	7 703	(25)

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 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				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	218 291	736 029	-	695 260	421	-	-	-	258 639
	5580	за 2023 г.	193 140	817 928	-	750 507	42 270	-	-	-	218 291
Итого	5550	за 2024 г.	218 291	736 029	-	695 260	421	X	X	X	258 639
	5570	за 2023 г.	193 140	817 928	-	750 507	42 270	X	X	X	218 291

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	4 288	4 412
Расходы на оплату труда	5620	51 180	47 242
Отчисления на социальные нужды	5630	10 641	9 111
Амортизация	5640	1 559	1 187
Прочие затраты	5650	60 332	54 147
Итого по элементам	5660	128 000	116 099
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	128 000	116 099

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	1 633	1 307	(1 633)	-	1 307

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Здравица"
(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	8 933	8 486	8 703
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	329	378	370
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	166 866	132 336	83 961
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	245	152	140
Дебиторская задолженность*	1230	6 714	7 678	14 086
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9 753	9 257	7 016
Прочие оборотные активы	1260	351	281	475
ИТОГО активы	**-**	**193 191**	**158 568**	**114 751**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	4 250	4 250
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	1 589	1 155
Кредиторская задолженность	1520	258 639	218 291	193 140
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 307	1 633	1 535
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**259 946**	**225 763**	**200 080**
Стоимость чистых активов	**-**	**(66 755)**	**(67 195)**	**(85 329)**

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