Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Венера"

(наименование организации)

за 2024 г.

1. Основные средства

1.1. 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.	19 808	(6 355)	-	3 934	(2 347)	1 818	-	(3 319)	-	-	-	-	21 395	(7 856)	-
	5210	за 2023 г.	14 485	(4 122)	-	5 410	(87)	21	-	(2 254)	-	-	-	-	19 808	(6 355)	-

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						выбыло (погашено)		Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) / рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	4 053	-	-	(4 053)	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	3 648	-	20	385	-	-	4 053	-
в том числе: Паи и акции	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5303	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5313	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные	5304	за 2024 г.	4 053	-	-	(4 053)	-	-	-	-

займы	5314	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	795	-	2 853	(3 648)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2024 г.	795	-	2 853	(3 648)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5307	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5308	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5318	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	4 848	-	2 853	(7 701)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	3 648	-	20	385	-	-	-	4 053	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	195 468	-	874 811	(786 722)	-	-	X	283 557	-
	5420	за 2023 г.	122 303	-	735 555	(662 390)	-	-	X	195 468	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.									
	5421	за 2023 г.									
	5428	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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	5510	за 2024 г.	10 306	-	448 080	-	428 779	19 514	-	-	-	-	10 093	-

дебиторская задолженность - всего	5530	за 2023 г.	20 149	-	1 195 859	-	1 193 946	11 756	-	-	-	-	10 306	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.												
	5531	за 2023 г.												
Авансы выданные	5512	за 2024 г.												
	5532	за 2023 г.												
Прочая	5513	за 2024 г.												
	5533	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	10 306	-	448 080	-	428 779	19 514	-	X	X	X	10 093	-
	5520	за 2023 г.	20 149	-	1 195 859	-	1 193 946	11 756	-	X	X	X	10 306	-

5. Кредиторская задолженность

5.1. 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.	275 763	1 220 559	-	1 136 077	761	-	-	-	359 484
	5580	за 2023 г.	216 531	1 264 991	-	1 136 646	69 113	-	-	-	275 763
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.									
	5581	за 2023 г.									
авансы полученные	5562	за 2024 г.									
	5582	за 2023 г.									
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.									
	5583	за 2023 г.									
кредиты	5564	за 2024 г.									
	5584	за 2023 г.									
займы	5565	за 2024 г.									
	5585	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2024 г.									
	5586	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

обязательства по аренде	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	275 763	1 220 559	-	1 136 077	761	X	X	X	359 484
	5570	за 2023 г.	216 531	1 264 991	-	1 136 646	69 113	X	X	X	275 763

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	8 422	9123
Расходы на оплату труда	5620	97 048	78 021
Отчисления на социальные нужды	5630	18 768	14901
Амортизация	5640	3 319	2 254
Прочие затраты	5650	100 323	83 457
Итого по элементам	5660	227 880	187 756
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	227 880	187 756

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 459	3 063	(2 459)	-	3 063
в том числе:						
	5701	2 459	3 063	(2 459)	-	3 063

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Венера"
(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	13 538	13 453	10 363
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	4 053	3 648
Отложенные налоговые активы	1180	770	492	457
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	283 557	195 468	122 303

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 392	16 382	17 200
Дебиторская задолженность*	1230	10 039	10 306	20 149
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	795	1 180
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 592	13 465	9 405
Прочие оборотные активы	1260	588	323	700
ИТОГО активы	**-**	**339 476**	**254 737**	**185 403**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	359 484	275 763	216 531
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 063	2 459	2 258
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**362 547**	**278 222**	**218 789**
Стоимость чистых активов	**-**	**(23 071)**	**(23 485)**	**(33 386)**

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