Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Балатро»
за 2024 год

28.03.2025г. г. Екатеринбург

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «Балатро» руководствовалось:
- Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ;
- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34;
- действующие Федеральные стандарты бухгалтерского учета, Положениями по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации.

Перечень должностных лиц, ответственных за составление бухгалтерской отчетности:

Директор – Ютяев Дмитрий Юрьевич.

При подготовке бухгалтерской отчетности Общество исходило из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (принцип непрерывной деятельности).

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности выражены в тысячах российских рублей.

1. Раздел 1 «Нематериальные активы и расходы на НИОКР» данный раздел у Общества отсутствует.
2. Раздел 2 «Основные средства»

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Выбыло объектов				Переоценка			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2024г.	5 085	(3 171)	-	-	-	(957)	-	-	-	5 085	(4 128)
	за 2023г.	5 085	(2 205)	-	-	-	(967)	-	-	-	5 085	(3 171)
в том числе:												
Офисное оборудование	за 2024г.	301	(301)	-	-	-	-	-	-	-	301	(301)
	за 2023г.	301	(291)	-	-	-	(10)	-	-	-	301	(301)
Транспортные средства	за 2024г.	4 784	(2 870)	-	-	-	(957)	-	-	-	4 784	(3 827)
	за 2023г.	4 784	(1 914)	-	-	-	(957)	-	-	-	4 784	(2 870)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Раздел 3 «Финансовые вложения». Финансовые вложения у Общества отсутствуют.
4. Раздел 4 «Запасы».

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
						выбыло						
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Товары для перепродажи	за 2024г.	20 389	-	20 389	86 272	(91 319)	-	-	19 353	15 342	-	15 342
	за 2023г.	18 818	-	18 818	78 778	(77 207)	-	-	15 891	20 389	-	20 389

5. Раздел 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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	восстановление 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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	20 064	-	11 704	-	(19 600)	-	(589)	-	193	-	12 774	-
	за 2023г.	11 320	(5)	14 665	-	(5 921)	-	(186)	-	-	-	20 064	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024г.	-	-	562	-	-	-	(589)	-	-	-	562	-
	за 2023г.	847	(5)	-	-	(847)	-	(186)	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2024г.	12 339	-	-	-	(12 309)	-	-	-	-	-	31	-
	за 2023г.	2 038	-	10 301	-	-	-	-	-	-	-	12 339	-
Прочая	за 2024г.	7 725	-	11 141	-	(7 292)	-	(152)	-	193	-	12 181	-
	за 2023г.	8 435	(5)	4 365	-	(5 074)	-	(5)	-	-	-	7 725	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2024г.	20 064	-	11 704	-	(19 600)	-	(589)	X	193	-	12 774	-
	за 2023г.	11 320	(5)	14 665	-	(5 921)	-	(186)	X	-	-	20 064	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	3 412	523	-	(2 569)	-	-	193	-	1 973
	за 2023г.	2 228	1 852	482	(1 150)	-	-	-	-	3 412
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	2 429	523	-	(2 426)	-	-	-	-	526
	за 2023г.	784	2 334	-	(689)	-	-	-	-	2 429
авансы полученные	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2024г.	983	-	-	(143)	-	-	193	-	1 447
	за 2023г.	1 444	-	-	(462)	-	-	-	-	983
кредиты	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	(482)	482	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	за 2024г.	3 412	523	-	(2 569)	-	X	193	-	1 973
	за 2023г.	2 228	1 852	482	(1 150)	-	X	-	-	3 412

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
	-	-	-
Выданные - всего	6 784	7 002	7 600
в том числе:			
	-	-	-