Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Сфера"

(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.	101 171	(38 110)	-	-	-	-	-	(3 224)	-	-	-	19	101 171	(41 316)	-
	5210	за 2023 г.	101 171	(34 803)	-	-	-	-	-	(3 307)	-	-	-	-	101 171	(38 110)	-

3. Финансовые вложения

3.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
	5315	за 2023 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-
	5310	за 2023 г.	90	-	-	-	-	-	-	90	-

4. Запасы

4.1. 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.	27	-	-	-	-	-	X	26	-
	5420	за 2023 г.	27	-	-	-	-	-	X	27	-

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.	2 571	(43)	19 252	-	18 993	269	42	-	-	-	2 503	(26)
	5530	за 2023 г.	1 234	(67)	22 323	-	20 438	500	24	-	-	-	2 571	(43)
Итого	5500	за 2024 г.	2 571	(43)	19 252	-	18 993	269	42	X	X	X	2 503	(26)
	5520	за 2023 г.	1 234	(67)	22 323	-	20 438	500	24	X	X	X	2 571	(43)

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.	1 130	11 264	-	11 442	17	-	-	-	935
	5580	за 2023 г.	10 651	21 446	-	30 798	169	-	-	-	1 130
Итого	5550	за 2024 г.	1 130	11 264	-	11 442	17	X	X	X	949
	5570	за 2023 г.	10 651	21 446	-	30 798	169	X	X	X	1 130

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	1 304	1 457
Расходы на оплату труда	5620	12	31
Отчисления на социальные нужды	5630	6	9
Амортизация	5640	3 224	3 307
Прочие затраты	5650	2 630	2 365
Итого по элементам	5660	7 176	7 169
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	7 176	7 169

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	7	-	(7)	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Сфера"
(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	59 855	63 061	66 368
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	7	4	8
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	26	27	27
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	20	-
Дебиторская задолженность*	1230	2 477	2 528	1 167
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	157	161	106
Прочие оборотные активы	1260	55	38	51
ИТОГО активы	**-**	**62 587**	**65 839**	**67 727**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	6 000	62 600	56 750
Отложенные налоговые обязательства	1420	13	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	52 000	-	9 550
Кредиторская задолженность	1520	935	1 130	1 101
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	7	5
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**58 949**	**63 737**	**67 406**
Стоимость чистых активов	**-**	**3 638**	**2 102**	**321**

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