

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Декабрь"

(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					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	86 322	(25 347)	-	2 611	(1 602)	1 496	-	(4 663)	-	-	-	-	-	87 330	(28 514)	-
	5210	за 2023 г.	82 591	(21 318)	-	3 780	(49)	16	-	(4 045)	-	-	-	-	-	86 322	(25 347)	-

3. Запасы

3.1. 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.	134 376	-	684 237	(651 924)	-	-	-	X	166 689	-
	5420	за 2023 г.	97 930	-	595 757	(559 311)	-	-	-	X	134 376	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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 долгосрочной 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					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	6 762	(56)	347 014	-	336 318	10 574	-	-	-	-	6 908	(80)
	5530	за 2023 г.	13 565	-	980 348	-	978 299	8 908	-	-	-	-	6 762	(56)
Итого	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2024 г.	6 762	(56)	347 014	-	336 318	10 574	-	X	X	X	6 908	(80)
	5520	за 2023 г.	13 565	-	980 348	-	978 299	8 908	-	X	X	X	6 762	(56)

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.	192 415	1 040 114	-	-979 813	613	-	-	-	252 102
	5580	за 2023 г.	165 914	1 022 586	-	-935 047	57 622	-	-	-	195 832
Итого	5550	за 2024 г.	192 415	1 040 114	-	-979 813	613	X	X	X	252 102
	5570	за 2023 г.	165 914	1 022 586	-	-935 047	57 622	X	X	X	195 832

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	7 105	7 401
Расходы на оплату труда	5620	82 323	64 194
Отчисления на социальные нужды	5630	16 030	12 274
Амортизация	5640	4 663	4 045
Прочие затраты	5650	73 483	60 698
Итого по элементам	5660	183 604	148 612
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	183 604	148 612

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 068	2 778	(3 068)	-	2 778
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Декабрь"
(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	58 816	60 975	61 273
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	715	625	472
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	166 689	134 376	97 930
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	374	153	28
Дебиторская задолженность*	1230	6 828	6 706	13 565
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 558	12 758	8 174
Прочие оборотные активы	1260	759	610	586
ИТОГО активы	-	247 739	216 203	182 028
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	252 102	192 415	163 264
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 778	3 068	2 359
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	254 880	195 483	165 623
Стоимость чистых активов	-	(7 141)	20 720	16 405