Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Адонис"

(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.	74 121	(12 131)	-	2 938	(1 017)	989	-	(3 514)	-	-	-	-	76 042	(14 656)	-
	5210	за 2023 г.	72 547	(9 402)	-	1 697	(123)	58	-	(2 787)	-	-	-	-	74 121	(12 131)	-

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.	208	2 730	-	(2 938)	-
	5250	за 2023 г.	-	1 905	-	(1 697)	208

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		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	28 200	-	3 100	(31 300)	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	30 200	-	-	(2 000)	-	-	-	28 200	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	28 200	-	-	-	-	28 200	-
	5315	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	28 200	-	31 300	(31 300)	-	-	-	28 200	-
	5310	за 2023 г.	30 200	-	-	(2 000)	-	-	-	28 200	-

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.	79 346	-	480 956	(443 906)	-	-	X	116 396	-
	5420	за 2023 г.	57 997	-	431 893	(410 544)	-	-	X	79 346	-

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.	6 426	(13)	247 350	-	239 637	7 246	-	-	-	-	6 880	(4)
	5530	за 2023 г.	12 882	-	719 822	-	720 148	6 143	-	-	-	-	6 426	(13)
Итого	5500	за 2024 г.	6 426	(13)	247 350	-	239 637	7 246	-	X	X	X	6 880	(4)
	5520	за 2023 г.	12 882	-	719 822	-	720 148	6 143	-	X	X	X	6 426	(13)

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.	198 414	726 235	-	687 853	189	-	-	-	236 607
	5580	за 2023 г.	182 626	746 295	414	692 787	38 134	-	-	-	198 414
Итого	5550	за 2024 г.	198 414	726 235	-	687 853	189	X	X	X	236 607
	5570	за 2023 г.	182 626	746 295	414	692 787	38 134	X	X	X	198 414

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	5 054	5 403
Расходы на оплату труда	5620	47 150	39 429
Отчисления на социальные нужды	5630	9 150	7 520
Амортизация	5640	3 503	2 776
Прочие затраты	5650	55 237	44 141
Итого по элементам	5660	120 094	99 269
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	120 094	99 269

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	967	1 169	(967)	-	1 169

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Адонис"
(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	61 386	62 198	63 145
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	28 200	30 200
Отложенные налоговые активы	1180	301	202	268
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	116 396	79 346	57 999
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	300	141	77
Дебиторская задолженность*	1230	6 876	6 413	12 882
Финансовые вложения краткосрочные	1240	28 200	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 170	8 114	6 280
Прочие оборотные активы	1260	159	273	159
ИТОГО активы	**-**	**223 788**	**184 887**	**171 010**
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	2 000	2 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 864	1 514	8 999
Кредиторская задолженность	1520	236 607	198 414	182 626
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 169	967	1 309
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	**-**	**241 640**	**202 895**	**194 934**
Стоимость чистых активов	**-**	**(17 852)**	**(18 008)**	**(23 924)**

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