

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Плюс	Минус		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией			
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5191	за 2023г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(залог и др.)	5287	1 759	1 759	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

3. ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

4.1.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в запоте

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоте по договору - всего				
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

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	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	5501	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2024г.	2 795	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 795	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2023г.	2 473	-	322	-	-	-	-	-	-	-	2 795	-
	5503	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	(46 423)	-	52 588	-	513	-	-	-	-	-	6 679	-
	5530	за 2023г.	3 530	-	1 905	-	(54 504)	-	-	-	-	-	2 646	(46 423)
в том числе:														
	5511	за 2024г.	153	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2023г.	55	-	162	-	(64)	-	-	-	-	-	153	-
	5512	за 2024г.	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60	-
Авансы выданные	5532	за 2023г.	995	-	-	-	(935)	-	-	-	-	-	60	-
	5513	за 2024г.	(46 636)	-	52 588	-	513	-	-	-	-	-	6 465	-
Прочая	5533	за 2023г.	2 480	-	1 743	-	(53 505)	-	-	-	-	-	2 646	(46 636)
	5514	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2024г.	(46 423)	-	52 588	-	513	-	-	-	-	-	6 679	-
Итого	5520	за 2023г.	3 530	-	1 905	-	(54 504)	-	-	-	X	-	2 646	(46 423)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5543	-	-	-	-	-	-
прочая	5544	-	-	-	-	-	-

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 кратко-сроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	описание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:											
кредиты	5552 5572 5553 5573	за 2024г. за 2023г. за 2024г. за 2023г.	18 001 65 990 65 457 63 330	- 840 - 2 127	- - - -	(18 000) (48 829) - -	- - - -	- - - -	- - - -	18 001 65 457 65 457 -	
займы	5554 5574	за 2024г. за 2023г.	- 4 984	- -	- -	(4 984) -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5555 5575	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	X -	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2024г. за 2023г.	85 270 82 427	72 625 14 544	984 10 080	(1 416) (22 940)	(1 487) (1 487)	- -	- -	- 2 646	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2024г. за 2023г.	70 074 71 794	- 14 087	- -	(150) (16 967)	(1 487) -	- -	- -	- 2 646	
авансы полученные	5562 5582	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2024г. за 2023г.	2 215 2 614	- 312	- -	(282) (712)	- -	- -	- -	- -	
кредиты	5564 5584	за 2024г. за 2023г.	(15) -	- -	984 5 148	(984) (5 163)	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2024г. за 2023г.	5 181 249	- -	- 4 932	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2024г. за 2023г.	7 815 7 769	72 625 144	- -	(98) -	- -	- -	X X	X -	
	5567 5587	за 2024г. за 2023г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
	5560 5570	за 2024г. за 2023г.	85 270 82 427	72 625 14 544	984 10 080	(1 416) (22 940)	(1 487) (1 487)	X X	- -	- 2 646	
Итого										157 463 85 270	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
31 марта 2025 г. _____

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	-	20 026
Расходы на оплату труда	5620	-	563
Отчисления на социальные нужды	5630	-	152
Амортизация	5640	-	245
Прочие затраты	5650	106	7 514
Итого по элементам	5660	106	28 500
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	2 608
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	106	31 108

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____
(подпись)

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

7. Оценочные обязательства

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

Руководитель _____
(подпись)

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Баскова Елена Витальевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ЦВЕТОЧКА-РИТЕЙЛ"
(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	-	-	-
Резервы по оценкам и	1120	-	-	-
Нематериальные активы	1130	-	-	-
Материальные активы	1140	-	-	-
Осуществление	1150	37 373	37 534	36 936
Денежные средства	1160	15 343	-	-
Денежные средства	1170	77 463	109 079	82 997
Осуществление	1180	-	-	-
Прочие активы	1190	-	-	-
Законченные	1210	3 943	2 412	9 336
Начисленные	1220	-	-	-
Денежные средства*	1230	153 851	122 238	102 399
Денежные средства	1240	-	-	-
Денежные средства	1250	158	959	1 004
Денежные средства	1260	21	22	186
Итого	-	288 151	272 245	232 858
Пассив				
Средства	1410	78 548	54 548	14 666
Средства	1420	-	-	-
Средства	1430	-	-	-
Средства	1450	-	-	-
Средства	1510	1 289	803	639
Средства	1520	171 146	180 475	198 247
Средства	1530	-	-	-
Средства	1540	-	-	-
Средства	1550	-	-	-
Итого	-	250 983	235 826	213 552
Итого	-	37 168	36 419	19 306

* - стоимость участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - стоимость финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной возмездным получением имущества.