

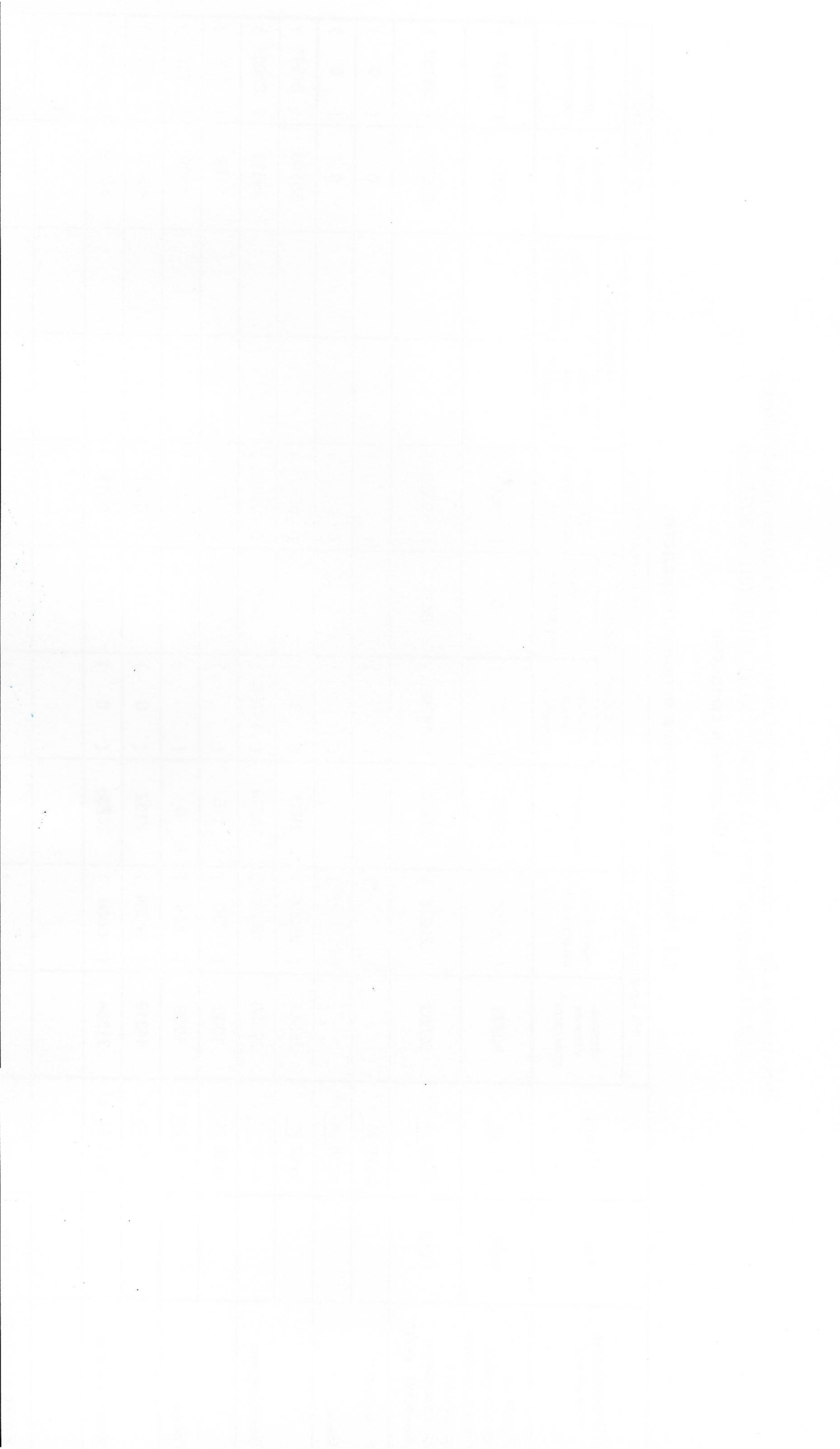
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "Деметра" ИНН 3810327017 КПП 381001001 за 2025 год

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 25 г. ¹	80671	(36158)	5080	(0)	0	(14683)				85751	(50841)
	5210	за 20 24 г. ²	52553	(25275)	42414	(14296)	8437	(19320)				80671	(36158)
в том числе:		за 20 25 г. ¹		()		()		()				0	(0)
	Здания	за 20 24 г. ²		()		()		()				0	(0)
Трансп. средства		за 20 25 г. ¹	35313	(23064)	2833	(0)	0	(5977)				38146	(29041)
		за 20 24 г. ²	29930	(18571)	19679	(14296)	8437	(12930)				35313	(23064)
Прочие		за 20 25 г. ¹	1039	(730)	115	()		(79)				1154	(809)
		за 20 24 г. ²	1039	(654)	0	()		(76)				1039	(730)
Машины и оборуд.		за 20 25 г. ¹	44319	(12364)	2132	(0)	0	(8627)				46451	(20991)
		за 20 24 г. ²	21584	(6050)	22735	(0)	0	(6314)				44319	(12364)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()					()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()					()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()					()
	(группа объектов)	за 20 г. ²		()		()		()					()

	за 20__ г. ¹		()		()		()		()		()
	за 20__ г. ²		()		()		()		()		()
(группа объектов)											
И т.д.											



1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 ____ г. ¹		()	()	
	5250	за 20 ____ г. ²		()	()	
В том числе: (группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹		()	()	
		за 20 ____ г. ²		()	()	
И т.д.						

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
В том числе: (объект основных средств)			
(объект основных средств)			
И т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
В том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т.д.			

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
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 (залог и др.)	5286			

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 25 г. ¹				()					
	5311	за 20 24 г. ²				()					
		за 20 25 г. ¹				()					
		за 20 24 г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 25 г. ¹	42556		56171	(2005)			96722		
	5315	за 20 24 г. ²	64396		6815	(28655)			42556		
		за 20 25 г. ¹	35741		0	(2005)			33736		
		за 20 24 г. ²	38815		0	(3074)			35741		
и т.д.					()			0			
ценные бумаги др. организаций		за 20 25 г. ¹				()			0		
		за 20 24 г. ²				()			0		
долевое участие		за 20 25 г. ¹	6815		56171	(0)			62986		
		за 20 24 г. ²	25581		6815	(25581)			6815		
и т.д.											
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 25 г. ¹	42556	0	56171	(2005)			96722		
	5310	за 20 24 г. ²	64396	0	6815	(28655)			42556		

2.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
И т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	Выбыло		оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	за 20 25 г. ¹	64703	()	1072394	(1102162)		X	34935	()
	5420	за 20 24 г. ²	5834	()	793514	(755798)		X	64703	()
в том числе:		за 20 25 г. ¹	43550	()	1072394	(1097991)			17953	()
сырье, материалы		за 20 24 г. ²	5834	()	793514	(755798)			43550	()
		за 20 25 г. ¹	21153	()	0	(4171)			16982	()
товары для перепродажи		за 20 24 г. ²	0	()	21153	(0)			21153	()
		за 20 25 г. ¹	0	()	0	(0)			0	()
прочие		за 20 24 г. ²	0	()	0	(0)			0	()

4.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

4.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из краткосрочной задолженности	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹	5551	21197	0	0	(11482)	()	(0)	9715
	за 20 24 г. ²	5571	18146	13947	0	(10896)	()	(0)	21197
в том числе:	за 20 25 г. ¹		21197	0		(11482)	()	(0)	9715
кредиты и займы	за 20 24 г. ²		18146	13947		(10896)	()	()	21197
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ¹	5560	423575	2454130		(2497364)	()	()	380341
	за 20 24 г. ²	5580	284240	2081313		(1941978)	()	()	423575
в том числе:	за 20 25 г. ¹		133612	1397778		1312362	()	()	219028
поставщи и подряд.	за 20 24 г. ²		137135	1111366		1114889	()	()	133612
в том числе:	за 20 25 17		0	0		0	()	0	0
кредиты и займы	за 20 24 г. ²		0	0		0	()	()	0
в том числе:	за 20 25 г. ¹		7682	47128		46609	()	()	8201
налоги и сборы	за 20 24 г. ²		6406	41611		40335	()	()	7682
в том числе:	за 20 25 г. ¹		282281	1009224		1138393	()	()	153112

прочая		за 20 24 г. ²	140699	928336		786754		282281
Итого	5550	за 20 25 г. ¹	444772	2454130	(2508846)	390056
	5570	за 20 24 г. ²	302386	2095260	(1962874)	444772

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 25 г. ¹	3а 20 24 г. ²
Материальные затраты	5610	1106312	821526
Расходы на оплату труда	5620	49633	30348
Отчисления на социальные нужды	5630	14620	7632
Амортизация	5640	14683	10882
Прочие затраты	5650	51060	30597
Итого по элементам	5660	1236308	900985
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		0
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1236308	900985

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
В том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
И т.д.						

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе: (вид)				
И т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе:				
И т.д.				

8. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20__ г. ¹		3а 20__ г. ²
		На начало года	Получено за год	
Получено бюджетных средств - всего	5900			
в том числе:				
на текущие расходы	5901			
на вложения во внеоборотные активы	5905			
Бюджетные кредиты - всего		20__ г. ¹	()	
		20__ г. ²	()	
в том числе:				
(наименование цели)		20__ г. ¹	()	
		20__ г. ²	()	
и т.д.				

Руководитель _____
 (подпись)

А.В. Степанов
 (фамилия и имя)

" 10 " марта 2016 г.

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

