

Общество с ограниченной ответственностью "АЛДИИ-Норд"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
2023 год

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	получено	выбыло объектов	начислено амортизации	переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г.	1 438 611	(243 675)	1 323 837	(518 302)	139 173	(513 992)	-	(16 485)	2 244 146	(602 009)
	за 20 22 г.	1 267 389	(198 284)	660 424	(489 203)	351 305	(396 697)	-	-	1 438 611	(243 675)
Здания и сооружения	за 20 23 г.	8 507	(6 769)	376	(1 511)	1 511	(209)	-	-	7 372	(5 467)
	за 20 22 г.	8 507	(6 558)	-	(-)	-	(211)	-	-	8 507	(6 769)
Машины и оборудование	за 20 23 г.	163 691	(103 243)	38 073	(6 439)	6 439	(20 677)	-	(7 888)	195 325	(109 592)
	за 20 22 г.	130 773	(82 709)	34 058	(1 140)	1 070	(21 604)	-	-	163 691	(103 243)
Транспортные средства	за 20 23 г.	107 104	(82 404)	27 217	(43 733)	43 043	(14 724)	-	(8 598)	90 588	(45 487)
	за 20 22 г.	80 668	(71 045)	33 808	(7 372)	7 339	(18 698)	-	-	107 104	(82 404)
Офисное оборудование	за 20 23 г.	29 773	(22 606)	11 096	(8 195)	7 691	(7 010)	-	-	32 674	(21 925)
	за 20 22 г.	23 106	(17 469)	7 475	(808)	572	(5 709)	-	-	29 773	(22 606)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 23 г.	54 720	(27 515)	45 459	(2 090)	2 083	(10 350)	-	-	98 089	(35 782)
	за 20 22 г.	52 396	(19 364)	2 468	(144)	144	(8 295)	-	-	54 720	(27 515)
Прочие основные средства	за 20 23 г.	1 139	(1 139)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 139	(1 139)
	за 20 22 г.	1 139	(1 139)	-	(-)	-	(-)	-	-	1 139	(1 139)
Права пользования активом	за 20 23 г.	1 073 677	(-)	1 201 617	(456 334)	78 406	(461 022)	-	-	1 818 959	(382 616)
	за 20 22 г.	970 801	(-)	582 615	(479 739)	342 180	(342 180)	-	-	1 073 677	(-)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
		на	на	на	на
Передающие в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	16 562	-	3 971	105
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-	369 603

2. Финансовые вложения

2.1. Наличные и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до)	текущей стоимости	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 <u>23</u> г.	572 140	-	-	-	-	-	-	572 140	-
	за 20 <u>22</u> г.	59 897	-	512 243	(-)	-	-	-	572 140	-
в том числе: <i>Выгоды в уставные капиталы других организаций</i>	за 20 <u>23</u> г.	572 140	-	-	(-)	-	-	-	572 140	-
	за 20 <u>22</u> г.	59 897	-	512 243	(-)	-	-	-	572 140	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>23</u> г.	615 233	-	2 655 623	(2 563 014)	-	-	-	707 841	-
	за 20 <u>22</u> г.	206 955	-	3 406 005	(2 997 727)	-	-	-	615 233	-
в том числе: <i>Предоставленные займы</i>	за 20 <u>23</u> г.	615 233	-	2 655 623	(2 563 014)	-	-	-	707 841	-
	за 20 <u>22</u> г.	206 955	-	3 406 005	(2 997 727)	-	-	-	615 233	-
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>23</u> г.	1 187 373	-	2 655 623	(2 563 014)	-	-	-	1 279 981	-
	за 20 <u>22</u> г.	266 852	-	3 918 248	(2 997 727)	-	-	-	1 187 373	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
		себестоимости	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимости	величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	
Запасы - всего	за 20 23 г.	2 075 752	-	2 075 752	28 924 892	(28 158 498)	-	-	x	2 842 147	-	2 842 147	
	за 20 22 г.	1 878 649	-	1 878 649	24 217 514	(24 020 410)	-	x	2 075 752	-	2 075 752		
в том числе:	за 20 23 г.	7 643	-	7 643	445 731	(444 152)	-	-	9 222	-	9 222		
	за 20 22 г.	3 445	-	3 445	389 522	(385 324)	-	-	7 643	-	7 643		
Материалы	за 20 23 г.	2 068 109	-	2 068 109	28 479 161	(27 714 345)	-	-	2 832 925	-	2 832 925		
	за 20 22 г.	1 875 204	-	1 875 204	23 827 992	(23 635 086)	-	-	2 068 109	-	2 068 109		
Товары для перепродажи													

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.	
	на	всего	на	всего
Запасы, находящиеся в залоге по договору, -	-	-	-	-
в том числе:				
Товары	-	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало периода		На конец периода	
		Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	3 949 117	(62 592)	5 534 529	(62 592)
	за 20 22 г.	3 534 303	(38 710)	3 949 117	(62 592)
в том числе:	за 20 23 г.	3 360 673	(62 592)	4 869 761	(62 592)
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г.	3 005 534	(38 710)	3 360 673	(62 592)
Расчеты с поставщиками	за 20 23 г.	304 329	(-)	305 504	(-)
Расчеты по налогам и сборам	за 20 22 г.	289 638	(-)	304 329	(-)
Расчеты с прочими дебиторами	за 20 23 г.	118	(-)	191	(-)
	за 20 22 г.	116	(-)	118	(-)
	за 20 23 г.	283 997	(-)	359 073	(-)
	за 20 22 г.	239 015	(-)	283 997	(-)

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток	
		на начало периода	на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	3 543 512	7 079 379
	за 20 22 г.	2 912 375	3 543 512
Расчеты по кредитам и займам	за 20 23 г.	3 052 400	6 155 253
	за 20 22 г.	2 234 780	3 052 400
Расчеты по обязательствам по аренде	за 20 23 г.	491 112	924 126
	за 20 22 г.	677 595	491 112
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	2 900 741	2 024 210
	за 20 22 г.	2 157 575	2 900 741
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 23 г.	1 577 533	879 599
	за 20 22 г.	545 907	1 577 533
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 23 г.	45 818	36 986
	за 20 22 г.	91 541	45 818
Расчеты по налогам и сборам	за 20 23 г.	144 177	241 790
	за 20 22 г.	104 142	144 117
Расчеты с прочими кредиторами	за 20 23 г.	346 854	308 668
	за 20 22 г.	199 902	346 854
Расчеты по обязательствам по аренде	за 20 23 г.	582 564	545 738
	за 20 22 г.	293 206	582 564
Расчеты по кредитам и займам	за 20 23 г.	203 855	11 430
	за 20 22 г.	922 877	203 855
Итого	за 20 23 г.	6 444 253	9 103 589
	за 20 22 г.	5 069 950	6 444 253



" 01 " апреля 20 24 г.

Главный бухгалтер

Руководитель

Т.Ф. Матренина

В.А.Бахтенко

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	период на конец	Оценочные обязательства - всего	
							за 2023 г.	за 2022 г.
Резерв на оплату отпусков	за 2023 г.	46 544	159 160	(160 035)	-	45 668	за 2023 г.	46 544
	за 2022 г.	39 948	154 560	(147 967)	-	46 544	за 2022 г.	45 668

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.	Обеспеченная обязательства		
				в том числе: <i>группы перед банками по полученным кредитам</i>	Выданные - всего	в том числе: <i>Поручительства компаний</i>
Полученные - всего	6 155 252	3 235 337	2 922 285	6 155 252	3 235 337	2 922 285
в том числе: <i>Поручительства компаний группы перед банками по полученным кредитам</i>	6 155 252	3 235 337	2 922 285	6 155 252	3 235 337	2 922 285
Выданные - всего	14 481 344	11 821 142	8 323 720	14 481 344	11 821 142	8 323 720
в том числе: <i>Поручительства</i>	14 447 124	11 795 843	8 311 344	14 447 124	11 795 843	8 311 344
<i>Обеспечительный платеж</i>	34 220	25 299	12 376	34 220	25 299	12 376

6. Обеспеченная обязательства

Наименование показателя	За 20 23 г.	За 20 22 г.	5. Затраты на производство		
			Материальные затраты	Расходы на оплату труда	Отчисления на социальные нужды
Итого по элементам	34 244 576	29 420 991	34 244 576	29 420 991	29 420 991
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-	-	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	34 244 576	29 420 991	34 244 576	29 420 991	29 420 991
Материальные затраты	27 899 240	24 611 890	27 899 240	24 611 890	24 611 890
Расходы на оплату труда	1 913 268	1 790 526	1 913 268	1 790 526	1 790 526
Отчисления на социальные нужды	560 811	522 314	560 811	522 314	522 314
Амортизация	513 760	395 796	513 760	395 796	395 796
Прочие затраты	3 357 497	2 100 466	3 357 497	2 100 466	2 100 466

5. Затраты на производство