ООО предприятие "АЛИДИ"

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	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г.	**1 144 681**	**(303 510)**	289 292	(153 500)	87 042	(346 653)	-	-	**1 280 473**	**(563 121)**
	за 20 22 г.	**1 010 582**	**(254 095)**	395 723	(261 624)	230 996	(280 411)	-	-	**1 144 681**	**(303 510)**
Здания и сооружения	за 20 23 г.	8 524	(4 085)	5 002	(-)	-	(1 111)	-	-	13 526	(5 196)
	за 20 22 г.	6 818	(3 457	1 706	(-)	-	(628)	-	-	8 524	(4 085)
Машины и оборудование	за 20 23 г.	149 231	(119 511)	10 509	(3 744)	9 737	(14 121)	-	-	155 996	(123 895)
	за 20 22 г.	142 843	(113 287)	12 711	(6 323)	5 267	(11 491)	-	-	149 231	(119 511)
Транспортные средства	за 20 23 г.	99 488	(88 608)	24 514	(49 931)	48 597	(11 299)	-	-	74 071	(51 310)
	за 20 22 г.	99 012	(95 386)	20 930	(20 454)	19 172	(12 394)	-	-	99 488	(88 608)
Прочие основные средства	за 20 23 г.	129 637	(91 306)	30 980	(4 141)	12 546	(28 153)	-	-	156 476	(106 913)
	за 20 22 г.	89 283	(41 965)	40 354	(-)	-	(49 341)	-	-	129 637	(91 306)
Права пользования активом	за 20 23 г.	757 800	(-)	218 287	(95 684)	16 162	(291 969)	-	-	880 403	(275 807)
	за 20 22 г.	672 626	(-)	320 022	(234 848)	206 557	(206 557)	-	-	757 800	(-)

1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	270 080

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено) первоначальная стоимость	выбыло (погашено) накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей стоимости	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	за 20 23 г.	**423 229**	-	-	-	-	-	-	**423 229**	-
	за 20 22 г.	**423 229**	-		-	-	-	-	**423 229**	-
в том числе: *Вклады в уставочные капиталы других организаций*	за 20 23 г.	423 229	-	-	-	-	-	-	423 229	-
	за 20 22 г.	423 229	-	-	-	-	-	-	423 229	-
Краткосрочные - всего	за 20 23 г.	**736 006**	-	2 643 143	(2 682 805)	-	-	-	**696 343**	-
	за 20 22 г.	**168 572**	-	1 754 874	(1 187 440)	-	-	-	**736 006**	-
в том числе: *Предоставленные займы*	за 20 23 г.	736 006	-	2 643 143	(2 682 805)	-	-	-	696 343	-
	за 20 22 г.	168 572	-	1 754 874	(1 187 440)	-	-	-	736 006	-
Финансовых вложений - итого	за 20 23 г.	**591 801**	-	2 643 143	(2 682 805)	-	-	-	**1 159 235**	-
	за 20 22 г.	**591 801**	-	1 754 874	(1 756 291)	-	-	-	**591 801**	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло: себестоимость	выбыло: резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	за 20 23 г.	**4 913 247**	-	32 797 428	(32 513 546)	-	-	x	**5 197 130**	-
	за 20 22 г.	**3 774 428**	-	32 729 783	(31 590 963)	-	-	x	**4 913 247**	-
в том числе:	за 20 23 г.	7 399	-	248 924	(248 215)	-	-	-	8 108	-
Материалы	за 20 22 г.	14 354	-	160 400	(167 355)	-	-	-	7 399	-
	за 20 23 г.	4 905 848	-	32 548 505	(32 265 331)	-	-	-	5 189 022	-
Товары для перепродажи	за 20 22 г.	3 760 074	-	32 569 382	(31 423 608)	-	-	-	4 905 848	-

3.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-
в том числе: *Товары*	-	-	-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	5 180 985	(38 571)	5 289 901	(38 571)
	за 20 22 г.	5 356 551	(11 541)	5 180 985	(38 571)
в том числе: *Расчеты с покупателями и заказчиками*	за 20 23 г.	4 263 814	(38 571)	4 383 912	(38 571)
	за 20 22 г.	3 960 038	(11 541)	4 263 814	(38 571)
Расчеты с поставщиками	за 20 23 г.	652 365	-	390 092	-
	за 20 22 г.	948 772	-	652 365	-
Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль	за 20 23 г.	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	-
Прочая	за 20 23 г.	264 806	-	515 897	-
	за 20 22 г.	447 741	-	264 806	-
Итого	за 20 23 г.	**5 142 414**	-	**5 251 330**	-
	за 20 22 г.	**5 345 010**	-	**5 142 414**	-

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	**5 920 000**	**5 192 542**
	за 20 22 г.	**5 323 500**	**5 920 000**
в том числе:	за 20 23 г.	5 920 000	5 192 542
Кредиты	за 20 22 г.	5 323 500	5 920 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	**3 517 547**	**4 273 682**
	за 20 22 г.	**2 704 919**	**3 517 547**
в том числе:	за 20 23 г.	1 614 675	1 270 364
заемные средства	за 20 22 г.	228 792	1 614 675
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 23 г.	1 052 488	2 239 877
	за 20 22 г.	1 744 105	1 052 488
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 23 г.	37 877	33 666
	за 20 22 г.	46 261	37 877
Расчеты по налогам и сборам	за 20 23 г.	16 312	9 032
	за 20 22 г.	15 113	16 312
Прочая	за 20 23 г.	796 195	720 742
	за 20 22 г.	670 648	796 195
Итого	за 20 23 г.	**9 437 547**	**9 466 224**
	за 20 22 г.	**8 028 419**	**9 437 547**

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	32 377 857	31 483 443
Расходы на оплату труда	1 352 495	1 199 549
Отчисления на социальные нужды	386 423	347 942
Амортизация	336 542	243 685
Прочие затраты	3 012 567	2 888 353
Итого по элементам	37 465 884	36 162 972
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	**37 465 884**	**36 162 972**

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	**26 943 254**	**28 448 915**	**21 733 861**
Выданные - всего	**8 948 080**	**5 687 337**	**5 612 154**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточна	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	за 2023 г.	**30 455**	113 677	(113 085)	-	**31 047**
	за 2022 г.	**32 173**	98 121	(99 839)	-	**30 455**
в том числе: Резерв на оплату отпусков	за 2023 г.	30 455	113 677	(113 085)	-	31 047
	за 2022 г.	32 173	98 121	(99 839)	-	30 455

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составлены на 6 (Шести) листах.

Руководитель О.А.Сурков

Главный бухгалтер Т.Ф.Матренина

" 01 " апреля 20 24 г.