



#### 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
		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
				поступление	выбыло									
Краткосрочная дебиторская задолженность всего	за 2024г.	182 699	-	68 999	-	(145 615)	-	-	-	-	-	-	106 083	-
	за 2023г.	87 138	-	101 246	33	(5 783)	(25)	-	-	-	90	-	182 699	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024г.	94 927	-	59 355	-	(62 002)	-	-	-	-	-	-	92 280	-
	за 2023г.	25 645	-	70 746	-	(1 463)	-	-	-	-	-	-	94 927	-
Авансы выданные	за 2024г.	87 240	-	9 401	-	(83 287)	-	-	-	-	-	-	13 354	-
	за 2023г.	61 126	-	30 342	-	(4 204)	(25)	-	-	-	-	-	87 240	-
Прочая	за 2024г.	532	-	243	-	(326)	-	-	-	-	-	-	449	-
	за 2023г.	367	-	157	33	(114)	-	-	-	-	90	-	532	-
Итого	за 2024г.	182 699	-	68 999	-	(145 615)	-	-	X	-	-	-	106 083	-
	за 2023г.	87 138	-	101 246	33	(5 783)	(25)	-	X	-	90	-	182 699	-

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность
			поступление	выбыло							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	434 850	94 335	306	(313 945)	(546)	-	-	-	215 000	
	за 2023г.	193 747	394 283	4 252	(157 522)	-	-	-	90	434 850	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	142 840	85 195	-	(88 036)	(525)	-	-	-	139 474	
	за 2023г.	21 474	135 505	-	(14 139)	-	-	-	-	142 840	
авансы полученные	за 2024г.	266 688	8 004	-	(202 106)	-	-	-	-	72 586	
	за 2023г.	127 793	214 273	-	(75 378)	-	-	-	-	266 688	
расчеты по налогам и взносам	за 2024г.	1 189	436	-	-	-	-	-	-	1 625	
	за 2023г.	311	789	-	-	-	-	-	90	1 189	
займы	за 2024г.	23 497	-	306	(23 803)	-	-	-	-	-	
	за 2023г.	44 149	43 100	4 252	(68 003)	-	-	-	-	23 497	
прочая	за 2024г.	636	700	-	-	(21)	-	-	-	1 315	
	за 2023г.	21	616	-	-	-	-	-	-	636	
Итого	за 2024г.	434 850	94 335	306	(313 945)	(546)	X	-	-	215 000	
	за 2023г.	193 747	394 283	4 252	(157 522)	-	X	-	90	434 850	

Просроченной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

В соответствии с «Отчетом о финансовых результатах», за 2024 год организация получила чистую прибыль в размере 4 340 тыс. руб. В ООО «Элетех» в 2024 году получена прибыль от продаж в размере 3 634 тыс. руб., валовая прибыль составила 14 525 тыс. руб.

Налогооблагаемая прибыль в 2024 году в ООО «Элетех» отличается от бухгалтерской на 911 тыс.руб. в связи с разницей отражения хозяйственных операций в бухгалтерском и налоговом учете, в том числе:

- расходы, не учитываемых при налогообложении прибыли - 911 тыс. руб.

Отсюда следует, что в 2024 году бухгалтерская прибыль составила 5 653 тыс.руб., а налогооблагаемая прибыль – 6 564 тыс.руб.

Генеральный директор



Кабанов Д.А.