

ООО «Т.Б.М.»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

ПОЯСНЕНИЯ
к Бухгалтерскому балансу и
Отчету о финансовых результатах
ООО «Т.Б.М.»
за 2024 год

ООО «Т.Б.М.»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью «Т.Б.М.»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:

ООО «Т.Б.М.»

Адрес (место нахождения) юридического лица:

- Место нахождения: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1, офис 603
- Почтовый адрес: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1, офис 603
- Место нахождения постоянно действующего исполнительного органа: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское шоссе, владение 15, строение 1, офис 603

Телефон: 8 (495) 995-40-65

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «Т.Б.М.» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Мытищи Московской области, дата регистрации 29.09.2003 года. Свидетельство о постановке на учет 50 № 005716448

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1035005521320

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5029071701

Код причины постановки на учет (КПП): 502901001

Бухгалтерская отчетность ООО «Т.Б.М.» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Уставный капитал

Уставный капитал ООО «Т.Б.М.» (далее – Общество) составляет 30 784 000 (Тридцать миллионов семьсот восемьдесят четыре тысячи) рублей.

Общество имеет 65 обособленных структурных подразделений на территории Российской Федерации, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Среднесписочная численность работников ООО «Т.Б.М.»:

На 31 декабря 2024 г. составила 1998 человек, на 31 декабря 2023 г. – 1957 человек.

Единоличный исполнительный орган – (Генеральный директор)

В соответствии с Уставом Общества Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества.

Генеральный директор Витер Виталий назначен на должность с 26 мая 2021 г. по настоящее время.

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «Т.Б.М.» (далее – Учетная политика), разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

ООО «Т.Б.М.»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «Т.Б.М.» (далее – Общество).

Бухгалтерская отчетность ООО «Т.Б.М.» составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

Активы и обязательства в иностранных валютах

При учете хозяйственных операций, операции в иностранных валютах совершались. Это операции по закупке товаров у иностранных поставщиков, продажа товаров на экспорт. Учет операций в иностранной валюте ведется в соответствии с ПБУ 3 ПБУ 3/2006.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представляются в отчетности как долгосрочные.

Основные средства

В составе основных средств отражены оборудование, транспортные средства, вычислительная техника, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев с стоимостью, используемые для управленческих нужд ООО «Т.Б.М.» и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств, принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования.

Амортизация основных средств, производится по нормам, исчисленным исходя из сроков полезного использования, определенных в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 1 января 2002 г. № 1.

Приобретенные объекты с первоначальной стоимостью не более 100 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Объекты, стоимостью не более 100 000 руб. за единицу, списываются на себестоимость по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты на проведение всех видов ремонта включены в расходы по обычным видам деятельности отчетного периода. Учет затрат на ремонт основных средств осуществляется по мере осуществления ремонта. Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Доходы и потери от выбытия основных средств отражены в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов.

Доходные вложения в материальные ценности

По состоянию на 31.12.2024 года остаточная стоимость основных средств, сдаваемых в аренду составила 6030 тыс. руб.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Активы принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, но не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-

ООО «Т.Б.М.»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации организован надлежащий контроль за их движением.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между ООО «Т.Б.М.» и покупателями и заказчиками.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой.

Займы и кредиты

В отчетности ООО «Т.Б.М.» обязательства, включая кредиторскую задолженность и задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Налоги и налогообложение

Расчеты по налогу на добавленную стоимость:

В целях налогообложения для ООО «Т.Б.М.» моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную стоимость (далее – НДС) является наиболее ранняя из следующих дат:

- 1) день отгрузки (передачи) товара (выполненных работ, оказанных услуг), имущественных прав;
- 2) день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав.

На день отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг) или на день передачи имущественных прав в счет поступившей ранее оплаты, частичной оплаты также возникает момент определения налоговой базы.

Расчеты по налогу на прибыль

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль ООО «Т.Б.М.» использует метод начисления.

Текущим налогом на прибыль признается налог для целей налогообложения, рассчитанный в соответствии с требованиями 25 главы Налогового Кодекса Российской Федерации и определенный в бухгалтерском учете исходя из величины условного налога на прибыль, скорректированной на суммы постоянных налоговых активов и обязательств, а также отложенных налоговых активов и обязательств отчетного периода.

Текущий налог на прибыль признается в отчетности в качестве обязательства перед бюджетом, равного неоплаченной величине налога на прибыль.

Условный расход (доход) по налогу на прибыль рассчитывается как произведение бухгалтерской прибыли (убытка) на ставку по налогу на прибыль, установленную законодательством Российской Федерации по налогам и сборам.

Признание доходов

Доходы ООО «Т.Б.М.» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации товаров (выполненных работ, оказанных услуг) признается по методу начисления, то есть по мере реализации товаров, оказания услуг, и отражается в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Признание расходов

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

ООО «Т.Б.М.»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Инвентаризация имущества и обязательств

Сроки проведения инвентаризаций, перечень имущества и финансовых обязательств, проверяемых при каждой из них устанавливаются распоряжением Генерального директора ООО «Т.Б.М.».

3. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Займы и кредиты

По состоянию на 31.12.2024 г. у Общества займы полученные отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2024 г. у Общества имеются выданные долгосрочные займы на сумму 831500 тыс. руб.

4. Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах

Доходы по обычным видам деятельности

Выручка строка 2110

Выручка от продажи товаров, оказания услуг, выполнения работ, тыс.руб.:

Состав доходов	2024 год	2023 год
Выручка от реализации покупных товаров	40 935 106	36 242 925
Выручка от реализации прочих услуг	113 187	6 843
ИТОГО с НДС 20%	41 048 293	36 249 768
НДС 20%	6 673 186	5 823 029
ВСЕГО без НДС 20%	34 375 107	30 426 739

Расходы по обычным видам деятельности (элементы затрат)

Строка 2120

Себестоимость реализованных товаров (работ, услуг), тыс.руб.:

Состав расходов	2024 год	2023 год
Себестоимость реализованных товаров	24 911 034	21 578 832
ИТОГО:	24 911 034	21 578 832

Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:

Коммерческие расходы, тыс. руб.:

Коммерческие расходы	2024 год	2023 год
Затраты на оплату труда	3 169 538	2 574 074
Отчисления на социальные нужды	895 314	717 905

ООО «Т.Б.М.»**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 год**

Прочие коммерческие расходы	3 349 464	2 875 721
ИТОГО:	7 414 316	6 167 700

Прочие доходы и расходы:

Состав прочих доходов (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей), тыс.руб.:

Состав прочих доходов, тыс.руб.:

Строка 2340

Прочие доходы	2024 год	2023 год
Прочие доходы, в том числе:		
- продажа ОС, ТМЦ	61 784	18 620
- доходы от инвентаризации	150 533	143 406
- резерв по сомнительным долгам (восстан.)	10 646	14 972
- прочие доходы	1 800 430	1 620 464
ИТОГО	2 023 393	1 797 462

Состав прочих расходов, тыс.руб.:

Строка 2350

Прочие расходы	2024 год	2023 год
Прочие расходы, в том числе:		
- резерв по сомнительным долгам	9 915	13 675
- списание просроченной дебиторской задолженности	1 623	2 608
-расходы, связанные с выбытием ОС, ТМЦ	18 294	11 436
-бонусы начисленные	294 318	141 510
- прочие расходы	1 590 873	1 238 781
ИТОГО	1 915 023	1 408 010

5. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

6. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В 2024 году показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» определен по данным бухгалтерского учета исходя из того, что расходы по налогу на прибыль, вычитаемые из суммы прибыли до налогообложения, определяются как сумма расходов по налогу на прибыль, скорректированная на сумму постоянных налоговых обязательств (активов).

Текущий налог на прибыль составил 585 543 тыс. рублей.

Чистая прибыль за 2024 год составила 1 919 045 тыс. рублей.

Генеральный директор

«19» марта 2025 года

/Витер В./

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

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

с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	80375	(62204)	45982	(7999)	2523	(16246)				118358	(75927)
	за 20 <u>23</u> г. ²	78582	(52648)	11512			(9556)				80375	(62204)
В том числе: (вид нематериальных активов)	за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()		()					()
	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()					()
И Т.Д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 <u>24</u> г.</u> ⁴	На <u>31 декабря 20 <u>23</u> г.</u> ²	На <u>31 декабря 20 <u>22</u> г.</u> ⁵
Всего	2310	678	860
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И Т.Д.			

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

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	44756	101646	()	(74660)	71742
	за 20 <u>23</u> г. ²	23942	23893	()	(3079)	44756
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
и т.д.						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г. ¹	9603	346650	()	(332716)	23537
	за 20 <u>23</u> г. ²	563	75926	()	(66886)	9603
в том числе: (группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
(группа объектов)	за 20 <u>24</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>23</u> г. ²			()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	1150	1587
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	6030	9291	10561
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	3920	4535	4331
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	707898		598182	(452475)		184607		853605	
	за 20 <u>23</u> г. ²	880830		214597	(387529)		78191		707898	
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	1949189		168304187	(168767120)		217162		1486256	
	за 20 <u>23</u> г. ²	2005214		130147	(186172)		58608		1949189	
в том числе: (группа, вид)	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20 <u>24</u> г. ¹	2657087		168902369	(169219595)		401769		2339861	
	за 20 <u>23</u> г. ²	2886044		344744	(573701)		136799		2657087	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	9783963	()	88647094	(87306841)			x	11124216	()
	за 20 <u>23</u> г. ²	7155246	()	81 639 811	(79011094)			x	9 783 963	()
в том числе: <i>Сырье, материалы и другие аналогичные ценности</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	33126	()	308049	(305448)			35794	35727	()
	за 20 <u>23</u> г. ²	28386	()	235101	(230361)			26752	33126	()
<i>Готовая продукция</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()					()
	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()					()
<i>Товары для перепродажи</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	9430272	()	86298017	(85051932)			59700431	10676357	()
	за 20 <u>23</u> г. ²	6767765	()	79 569 327,00	(76906820)			54773012	9 430 272	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
(вид)	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 052 673	(13 675)	111 483 846		(111 495 868)	()			1 380 450	(9 915)
	за 20 <u>23</u> г. ²	695 243	(15 396)	87 232 646		(86 875 216)	()			1 052 673	(13 675)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>24</u> г. ¹	470 137	(13 675)	39 405 689		(39 298 932)	()			588 508	(9 915)
	за 20 <u>23</u> г. ²	324 098	(15 396)	34 281 516		(34 135 477)	()			470 137	(13 675)
авансы выданные	за 20 <u>24</u> г. ¹	81 582	()	1 406 763		(1 327 180)	()			161 166	()
	за 20 <u>23</u> г. ²	138 656	()	944 285		(1 001 359)	()			81 582	()
= прочее	за 20 <u>24</u> г. ¹	500 954	()	70 671 394		(70 869 756)	()			630 777	()
	за 20 <u>23</u> г. ²	232 489	()	15 240 811		(16 177 354)	()			500 954	()
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 052 673	(13 675)	111 483 846		(111 495 868)	()	0	x	1 380 450	(9 915)
	за 20 <u>23</u> г. ²	695 243	(15 396)	87 232 646		(86 875 216)	()		x	1 052 673	(13 675)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего			31 071	31071	31 071	31 071
в том числе: <i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>			31071	31071	31071	31071
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
в том числе: <i>(вид)</i>	за 20 <u> </u> г. ¹				()	()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	1926229	110077082		(110186089)	()		2252303
	за 20 <u>23</u> г. ²	1373688	86189716		(85637175)	()		1926229
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	399386	44816778		(45172936)	()		818965
	за 20 <u>23</u> г. ²	290411	32029275		(31920300)	()		399386
<i>авансы полученные</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	973804	39405689		(39298932)	()		995332
	за 20 <u>23</u> г. ²	713552	34281516		(34021264)	()		973804
<i>расчеты по налогам и взносам</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	497866	13831470		(13767839)	()		346893
	за 20 <u>23</u> г. ²	307564	10186769		(9996467)	()		497866
<i>прочие</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	51747	12023145		(11928980)	()		91112
	за 20 <u>23</u> г. ²	62161	9692156		(9681742)	()		72575
и т.д.								
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	1926229	110077082		(110186089)	()	x	2252303
	за 20 <u>23</u> г. ²	1373688	86189716		(85637175)	()	x	1926229

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	24 911 034	21 578 832
Расходы на оплату труда	3 169 538	2 574 074
Отчисления на социальные нужды	895 314	717 905
Амортизация	117 730	116 285
Прочие затраты	3 231 734	2 759 436
Итого по элементам	32 325 350	27 746 532
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 325 350	27 746 532

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>24</u> г. ¹		()	
	20 <u>23</u> г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 <u>24</u> г. ¹		()	
	20 <u>23</u> г. ²		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (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 разница 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.