

Пояснение к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2024 год по АО «ТК «ШУПАШКАР»

Закрытое акционерное общество «Рынок Шупашкар» учреждено в соответствии с учредительным договором с соблюдением действующего законодательства и зарегистрировано постановлением главы администрации Калининского района г. Чебоксары от 7 июня 1996 года № 415. ЗАО «Рынок Шупашкар» 12 июля 2006г. переименовано в ЗАО «ТК «ШУПАШКАР», а 29.05.2019г – в АО «ТК «ШУПАШКАР»

Адрес нахождения: 428031, г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 22;
Почтовый адрес: 428031, г. Чебоксары, ул. 324 Стрелковой дивизии, д. 22;
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1022100966502;
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2127303786;
Код причины постановки на учет (КПП): 213001001;
Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
Обособленных подразделений организация не имеет.

Общество создано на основании учредительного договора, путем выкупа акций. Уставной капитал общества 29500 (двадцать девять тысяч пятьсот) рублей, разделенных на 295 обыкновенных акций номинальной стоимостью 100(сто) рублей каждая. Уставной капитал общества оплачен в полном размере. Учредителями являются физические лица.

Сведения о регистраторе:

Держателем реестра Общества является Регистратор, с которым заключен договор на ведение и хранение реестра акционеров. Регистратором является Акционерное общество «Новый регистратор»

Почтовый адрес 428018, Чувашская Республика, ул. К. Иванова, д. 79/16, офис 69.

Основными видами деятельности являются:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- оптовая и розничная торговля,
- торгово-закупочная деятельность,
- создание необходимых условий на рынке для реализации сельскохозяйственных продуктов населением, организациями, предприятиями и т.д.

Обществу присвоены коды:

ОКПО 24365663

ОКВЭД 2 - 68.20.2, 45.2, 51.4, и т. д.

ОКОПФ 12267, ОКФС 16

Органами управления АО «ТК «ШУПАШКАР» являются:

Общее собрание акционеров;

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

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

Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.

Учетная политика Общества велась согласно Положения об учетной политике, утвержденного приказом № 107 от 10 декабря 2021 года, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете. Учетная политика не менялась. Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

При ведении бухгалтерского учета не применялись нормы следующих Положений по бухгалтерскому учету:

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль".

Краткосрочные и долгосрочные обязательства.

В отчетности финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Основные средства

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, вычислительная техника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев. Основные средства со сроком службы более 12 месяцев и стоимостью до 50000 рублей списывались одновременно с вводом их в эксплуатацию.

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

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом по нормам, исходя из принятых сроков полезного использования

. Амортизация не начисляется по земельным участкам и по полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

По состоянию на 31.12.2024г. на балансе АО «ТК «ШУПАШКАР» числятся основные средства на сумму 139528 тыс. рублей. Износ основных средств на эту дату составил 75141 тыс. рублей или 53,85 %.

В АО «ТК «ШУПАШКАР» в 2024г. основные средства приобретены на сумму 7655,9 тыс. руб. (См. приложение № 1)

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

Затраты в незавершенное капитальное вложения не производились.

Научно- исследовательские и опытно- конструкторские работы не проводились.

Нематериальных активов нет.

Финансовые вложения.

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражены в составе прочих доходов и расходов.

Финансовые вложения за 2024г. уменьшились с 76890 тыс. руб. до 75000 тыс. руб. (см. приложение № 2)

В тыс. рублях

Наименование показателя	На 31.12.2022г	На 31.12.2023г	На 31.12.2024г
Финансовые вложения всего	76890	75000	76890
В том числе:	5390	-	-
Предоставленные займы			
Депозитные счета	71500	75000	64000

Обороты в течении 2024г. состоят из вкладов на депозит.

Банк	Сальдо на 31.12.2023г., тыс. руб.	Сумма депозитных вкладов, тыс. руб.	Сумма погашенных депозитных вкладов, тыс. руб.	Сальдо на 31.12.2024г., тыс. руб.
Чувашский региональный филиал АО «Россельхозбанк»	75000,0	745000,0	756000,0	64000,0

Финансовых вложений, находящиеся в залоге нет.
Резерв под обеспечение финансовых вложений не создавался.

Материально – производственные запасы.

Материально – производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение. Активы, стоимость которых за единицу не превышает 50000 руб., учитываются в составе материально-производственных запасов.

При списании сырья, материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применялся метод оценки материалов по стоимости приобретения.

Запасы за 2024г. увеличились с 289 тыс. руб. до 429 тыс. руб. (см. приложение № 3)
Запасов в залоге нет.

Расходы будущих периодов.

Расходы, произведенные АО «ТК «ШУПАШКАР» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Дебиторская задолженность.

В 2024г. дебиторская задолженность уменьшилась с 2216 тыс. руб. до 1552 тыс. руб. (см. приложение № 4)

Показатели	В тыс. рублях		
	За 2023г.	За 2024г.	Отклонение в сумме
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	231	246	+15
Расчеты с покупателями и заказчиками	490	952	+462
Расчеты с персоналом по прочим операциям	380	140	-240
Расчеты по налогам и сборам	1031	66	-965
Расчеты с подотчетными лицами	-	3	+3
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	84	145	+61
Дебиторская задолженность	2216	1552	-664

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

Уставный, добавочный и резервные капиталы

Уставной капитал отражен в сумме номинальной стоимости обыкновенных акций, приобретенных акционерами.

В 2024г. Резервный капитал не создавался.

В 2024 выплачены дивиденды в сумме 10608 тыс. руб.

Кредиторская задолженность.

Краткосрочные обязательства в 2024г. уменьшилась с 4185 тыс. рублей до 3755 тыс. рублей

В тыс. рублях

Показатели	За 2023г.	За 2024г.	Отклонение в сумме
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	813	1304	+491
Расчеты с покупателями и заказчиками	1543	256	-1287
Расчеты по налогам и сборам	938	1103	+165
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	309	388	+79
Расчеты с персоналом по оплате труда	572	680	+108
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10	24	+14
Кредиторская задолженность	4185	3755	-430
Оценочные обязательства	744	979	+235
Краткосрочные обязательства	4929	4734	-195

Долгосрочная задолженность отсутствует.

Среднегодовая численность работающих на рынке составила 24,0 единица. Всего за год начислена заработная плата, отнесенная на себестоимость 15404 тысяч рублей, в среднем на одного работающего в месяц –53,5 тысяч рублей.

Признание доходов и расходов.

Доходы АО «ТК «ШУПАШКАР» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

Доходы и расходы от сдачи имущества в аренду считаются доходами и расходами, связанными с реализацией и относятся к доходам и расходам от обычных видов деятельности

Выручка АО «ТК «ШУПАШКАР» в основном собирается за счет оказания услуг по предоставлению торговых мест на территории рынка и сдачи в аренду складских помещений и торговых павильонов.

Управленческие расходы признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности и списывались на себестоимость полностью в отчетном периоде их признания

В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат, который установлен с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

За 2024 год обществом при общей выручке (предоставлено услуг) 60410 тыс. рублей, себестоимости 66704 тыс. рублей, получен убыток от оказания услуг 6294 тыс. рублей. Было получено прочих доходов 21 тыс. рублей, проценты к получению 11430 тыс. руб., прочие расходы 1632 тыс. рублей. Прибыль до налогообложения составила 3525 тыс. рублей. Начислен единый налог, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения 2103 тыс. руб., остальная прибыль направлена к распределению.

В тыс. руб.

Показатели	За 2023г.	За 2024г.	Отклонение в сумме	Отклонение в %
Выручка	49673	60410	+10737	121,62
Себестоимость	52229	66704	+14475	127,71
Валовая прибыль(убыток)	-2556	-6294	-8850	-
Проценты к получению	5890	11430	+5540	194,06
Прочие доходы	146	21	-125	14,38
Прочие расходы	1199	1632	433	-
Прибыль до налогообложения	2281	3525	+1244	154,54
Налоги, уплачиваемые	1792	2103	+311	117,35
Чистая прибыль	489	1422	+933	290,80

Рентабельность предприятия составляет 2,35 %.

Прибыль на акцию.

Базовая прибыль на 1 акцию составила в 2024г. 4819 руб. 33 коп. Она рассчитана как базовая прибыль отчетного года к количеству обыкновенных акций отчетного года. Базовая прибыль на 1 акцию в 2023 г. составила 35958 руб. 81 коп.

АО «ТК «ШУПАШКАР» не производило в 2024г. дополнительную эмиссию обыкновенных акций. АО «ТК «ШУПАШКАР» также не имело ценных бумаг, условиями выпуска которых предусматривалась их конвертация в дополнительное количество обыкновенных акций. Поэтому АО «ТК «ШУПАШКАР» не составляет расчетов разводненной прибыли на акцию.

Финансовое положение предприятия.

Финансовое положение предприятия характеризуется двумя группами показателей:

- показатель ликвидности,
- показатель финансовой устойчивости.

Наименование показателей	2024г.	2023г.
Собственные оборотные средства, тыс. руб.	67190	79898
Коэффициент текущей ликвидности (норматив- «более 2»)	14,19	16,21
Коэффициент быстрой ликвидности (норматив- «более 1»)	14,10	16,15
Коэффициент абсолютной ликвидности (норматив- «более 0,2»)	13,77	15,70
Коэффициент автономии, или финансовой независимости (норматив- «более 0,6»)	0,96	0,97

Показатель ликвидности позволяет определить способность предприятия оплатить свои краткосрочные обязательства, реализуя свои текущие активы.

Финансовая устойчивость предприятия – это финансовая независимость предприятия, способность маневрировать собственными средствами, достаточная финансовая обеспеченность бесперебойного процесса деятельности.

К текущей ликвидности = текущие активы: краткосрочные обязательства = (норматив – «более 2»)

2024г. 67190:4734 = 14,19
2023г. 79898:4929 = 16,21

К быстрой ликвидности = ликвидные активы (оборотные активы- запасы) : краткосрочные обязательства = (норматив «более 1»)

2024г. 66761:4734=14,10
2023г. 79609:4929=16,15

К абсолютной ликвидности = (денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) : краткосрочные обязательства = (норматив «более 0, 2»)

2024г. 65193:4734=13,77
2023г. 77372:4929=15,70

К автономии, или финансовой независимости = собственный капитал : валюта баланса

2024г. 127313:132047=0,96
2023г. 136499:141428=0,97

(норматив «более 0, 5»)

Заемные средства на 31.12.2024г. отсутствуют.

Коэффициент ликвидности выше нормы предприятие имеет финансовую независимость, структура баланса удовлетворительная.

Операции с аффилированными лицами

Аффилированные лица по состоянию на 31.12.2024г.

Полное наименование организации или Ф.И.О.	Основание	Дата наступления основания	Доля обыкновенных акций
Краснова Галина Александровна	Лицо, осуществляющее единоличный исполнительный орган, лицо, имеет право распоряжаться более чем 20% от общего количества голосов, является акционером.	14.11.2019г.	78,98%

Операции с аффилированными лицами в отчетном году не производились. Выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу

В рублях

№ п/п	Виды вознаграждений	За 2024г.	За 2023г.
1	Краткосрочные вознаграждения всего, в т. ч.	2 217 562	2 217 562
1.1	расходы на оплату, включая премии и компенсации	2 362 897-48	2 005 389
1.2	налоги и взносы, начисленные на заработную плату	304 076	212 173
1.3	оплата лечения, медицинского обслуживания	-	-
2	Долгосрочные вознаграждения всего, в т. ч.	-	-
2.1	вознаграждения по окончанию трудовой деятельности	-	-
3	Списочная численность персонала всего, в т. ч.	24	21
3.1	численность основного управленческого персонала	1	1

Условные факты хозяйственной деятельности.

Оценочные обязательства общества состоят из оценочного обязательства, связанного с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска. Оценочное обязательство состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство рассчитано нормативным методом. В 2024г. оценочное обязательство по отпускам начислено в сумме 2159 тыс. руб. использовано- 1924 тыс. руб.

См. приложение № 7

Информация по прекращению деятельности.

Информации по прекращению деятельности в последующих годах нет.

Информация о существенных фактах.

Раскрытие информации в виде сообщений о существенных фактах Обществом не производилось.

Информация о совершенных Обществом крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2024г., не совершались.

События после отчетной даты.

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Основные средства.
Наличие и движение основных средств по АО «ТК «ШУПАШКАР» за 2024г.
В рублях

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	поступило	выбыло		Начислено амортизация	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация.
					Первонач. стоимость	Накоплен. амортизация			
Основные средства	2024г.	133 010 620-44	(71 481 104 32)	7 655 923-85	1 138 720-56	1 138 720-56	(4 798 524-23)	139 527 823-73	(75 140 907-99)
	2023г.	79 378 728-32	(37 122 643-62)	53 631 892-12			(34 358 460-70)	133 010 620-44	(71 481 104 32)
В том числе: Амортизационная группа: отдельная группа(п. 1, ст. 322 НК РФ)	2024г.	14 815 367-13	-					14 815 367-13	-
	2023г.	2 611 141-00	-	12 204 226-13				14 815 367-13	-
Вторая группа	2024г.	288 477-00	(250 268-87)				(30 993-72)	288 477-00	(281 262-59)
	2023г.	288 477-00	(191 916-83)				(58 352-04)	288 477-00	(250 268-87)
Третья группа	2024г.	948 950-85	(875 617-65)	100 790-00			(30 172-23)	1 049 740-85	(905 789-88)
	2023г.	948 950-85	(853 617-57)				(22 000-08)	948 950-85	(875 617-65)
Четвертая группа	2024г.	2 654 648-58	(2 473 630 66)		217 504-55	217 504-55	(74 641-12)	2 437 144-03	(2 330 767-23)
	2023г.	1 478 780-42	(1 324 632-93)	1 175 868-16			(1 148 997-73)	2 654 648-58	(2 473 630 66)
Пятая группа	2024г.	3 978 608-75	(3 479 203-62)	2 734 081-61	921 216-01	921 216-01	(120 185-22)	5 791 474-35	(2 678 172-83)
	2023г.	1 138 121-92	(819 932-79)	2 840 486-83			(2 659 270-83)	3 978 608-75	(3 479 203-62)
Шестая группа	2024г.			4 821 052-24			(81 591-58)	4 821 052-24	(81 591-58)
	2023г.								
Седьмая группа	2024г.	5 296 303-33	(3 530 796-83)				(264 815-16)	5 296 303-33	(3 795 611-99)
	2023г.	5 296 303-33	(3 265 981-67)				(264 815-16)	5 296 303-33	(3 530 796-83)
Восьмая группа	2024г.	104 107-55	(104 107-55)					104 107-55	(104 107-55)
	2023г.	47 107-55	(45 905-27)	57000-00			(58 202-28)	104 107-55	(104 107-55)
Десятая группа	2024г.	104 924 157-25	(60 767 479-14)				(4 196 125-20)	104 924 157-25	(64 963 604-34)
	2023г.	67 569 846-25	(30 620 656-56)	37 354 311-00			(30 146 822-58)	104 924 157-25	(60 767 479-14)

Основные средства.
Наличие и движение основных средств по АО «ТК «ШУПАШКАР» за 2024г. (по видам основных средств)
В рублях

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		Первонач. стоимость	Накопленная амортизация	поступило	выбыло		Начислено амортизация	Первонач. стоимость	Накопленная амортизация.
					Первонач. стоимость	Накоплен. амортизация			
Основные средства	2024г.	133010620-44	(71481104-32)	7655923-85	1138720-56	1138720-56	(4798524-23)	139527823-73	(75140907-99)
	2023г.	79378728-32	(37122643-62)	53631892-12			(34358460-70)	133010620-44	(71481104-32)
В том числе: Здания	2024г.	105008157-25	(60851479-14)				(4196125-20)	105008157-25	(65047604-34)
	2023г.	67596846-25	(30647656-56)	37411311-00			(30203822-58)	105008157-25	(60851479-14)
Земельные участки	2024г.	14815367-13	0-00				0-00	14815367-13	0-00
	2023г.	2611141-00	0-00	12204226-13			0-00	14815367-13	0-00
Машины и оборудование	2024г.	11829333-96	(9285717-24)	2304854-41	921216-01	921216-01	(501489-20)	13212972-36	(8865990-43)
	2023г.	8030483-52	(5378636-71)	3798850-44			(3907080-53)	11829333-96	(9285717-24)
Производственный и хозяйственный инвентарь	2024г.	1316521-10	(1302666-94)		217504-55	217504-55	(13854-16)	1099016-55	(1099016-55)
	2023г.	1099016-55	(1056311-63)	217504-55			(246355-31)	1316521-10	(1302666-94)
Сооружения	2024г.	41241-00	(41241-00)	5351069-44			(87055-67)	5392310-44	(128296-67)
	2023г.	41241-00	(40038-72)				(1202-28)	41241-00	(41241-00)

Финансовые вложения
Наличие и движение финансовых вложений по АО «ТК «ШУПАШКАР» за 2024г

В рублях

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		Первонач. стоимость	Начислено проценты	Поступило (выдано)		Выбыло (погашено)		Первонач. стоимость	Проценты.
				Первонач. стоимость	Начислено процентов	Первонач. стоимость	Погашено процентов.		
Всего	2024г.	75000000-00	-	745000000-00	11430146-18	756000000-00	(11430146-18)	64000000-00	-
	2023г.	76890000-00	6536629-28	194000000-00	(5890100-56)	(195890000-00)	(6536629-28)	75000000-00	-
В том числе: предоставленные займы	2024г.	0-00	-	-	-	-	-	0-00	-
	2023г.	5390000-00	6536629-28	-	(116012-07)	(5390000-00)	(6652641-35)	0-00	-
Депозитные счета	2024г.	75000000-00	-	745000000-00	11430146-18	756000000-00	(11430146-18)	64000000-00	-
	2023г.	71500000-00	-	194000000-00	(5774088-49)	(190500000-00)	(5774088-49)	75000000-00	-

Запасы
Наличие и движение запасов по АО «ТК «ШУПАШКАР» за 2024г.

В рублях

Показатели	Период	Изменения за период			
		На начало года	Поступление	Выбытие	На конец периода
Запасы	2024г.	288670-23	3480474-72	(3340497-44)	428647-51
	2023г.	62647-94	3691278-03	(3465255-74)	288670-23
Сырье и материалы	2024г.	271949-24	1736415-20	(1579717-23)	428647-51
	2023г.	33583-62	1155929-31	(917563-69)	271949-24
Топливо	2024г.	-	317505-00	(317505-00)	-
	2023г.	-	233633-98	(233633-98)	-
Запасные части	2024г.	-	14560-00	(14560-00)	-
	2023г.	-	72566-61	(72566-61)	-
Прочие материалы	2024г.	14760-00-	58359-10	(73119-10)	-
	2023г.	14760-00-	72890-72	(72890-72)	14760-00-
Строительные материалы	2024г.	-	1145624-72	(1145624-72)	-
	2023г.	-	1970937-71	(1970937-71)	-
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	2024г.	-	139110-40	(139110-40)	-
	2023г.	8682-00	109438-13	(118120-13)	-
Материалы спец. назначения на складе	2024г.	-	35700-00	(35700-00)	-
	2023г.	-	36450-00	(36450-00)	-
Материалы спец. назначения в эксплуатации	2024г.	1960-99	33200-00	(35160-99)	-
	2023г.	5622-32	39431-57	(43092-90)	1960-99

Приложение № 4

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности по ЗАО «ТК «ШУПАШКАР» за 2024г.
В рублях

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец года	
		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступило в результате хоз. операций	Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					Погашение	Списание		
Долгосрочные дебиторская задолженность-всего	2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	2024г.	2272130-74	(55845-45)	106193094-11	(106912531-78)	(54845-40)	1552693-07	(1000-05)
	2023г.	11428136-13	(208055-65)	72018395-57	(81174400-96)	(152210-20)	2272130-74	(55845-45)
В том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2024г.	231250-68		18427655-78	(18412964-41)		245942-05	
	2023г.	162536-54		10558243-23	(10489529-09)		231250-68	
Расчеты с покупателями и заказчиками	2024г.	545406-23	(55845-45)	59681849-01	(59274397-39)	(54845-40)	952857-85	(1000-05)
	2023г.	3862980-28	(89438-05)	49150956-78	(52468530-83)	(33592-60)	545406-23	(55845-45)
Расчеты по налогам и сборам	2024г.	1031019-57		14442769-00	(15407326-84)		66461-73	-
	2023г.	1003-11		5077340-87	(4047324-41)		1031019-57	-
Расчеты с подотчетными лицами	2024г.			938096-28	(935329-28)		2767-00	
	2023г.	-		786053-62	(786053-62)		-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	2024г.	380000-00		2500-00	(242500-00)		140000-00	
	2023г.	620000-00		-	(240000-00)		380000-00	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2024г.	84452-61		12700224-04	(12640013-86)		144662-79	
	2023г.	6781614-55	(118617-60)	6445801-07	(13142963-01)	(118617-60)	84452-61	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	2024г.	1-65					1-65	
	2023г.	1-65					1-65	

Наличие и движение краткосрочных обязательств по АО «ТК «ШУПАШКАР» за 2024г.
Наличие и движение кредиторской задолженности по краткосрочным обязательствам в рублях

Наименование показателя	Период	На начало года учтенная по усло- виям договора	Изменения за период			На конец года учтенная по условиям договора
			Поступило в результате хоз. операций	Выбыло		
				Погашение	Списание	
Долгосрочные кредитор- ская задолженность- все- го	2024г.	-	-	-	-	-
	2023г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная креди- торская обязательства	2024г.	4929565-99	130644863-46	(130449852-74)		4734555-27
	2023г.	2897145-95	95571611-45	(97604030-61)		4929566-11
Кредиторская задолжен- ность	2024г.	4185485-36	128720690-01	(128290356-95)		3755152-30
	2023г.	2292537-50	94418409-24	(96311357-10)		4185485-36
В том числе: Расчеты с поставщика- ми и подрядчиками	2024г.	812610-26	44994238-99	(45485712-82)		1304084-09
	2023г.	710983-06	31351104-21	(31452731-41)		812610-26
Расчеты с покупателями и заказчиками	2024г.	1543239-30	48287198-63	(47000064-80)		256105-47
	2023г.	926543-19	41503262-41	(42119958-52)		1543239-30
Расчеты по налогам и сборам	2024г.	937730-37	4455200-13	(4620749-13)		1103279-37
	2023г.	613014-37	2961259-00	(3285975-00)		937730-37
Расчеты по социальному страхованию	2024г.	309189-53	3566397-52	(3644872-35)		387664-36
	2023г.	-	2247035-23	(2556224-76)		309189-53
Расчеты с персоналом по оплате труда	2024г.	572422-60	27263449-90	(27371417-55)		680390-25
	2023г.	-3-38	16171547-70	(16743973-68)		572422-60
Расчеты с подотчетными лицами	2024г.	0-30	0-30			
	2023г.	0-26		(0-04)		0-30
Расчеты с разными деби- торами и кредиторами	2024г.	10293-00	154204-54	(167540-30)		23628-76
	2023г.	42000-00	184200-69	(152493-69)		10293-00
Оценочные обязатель- ства	2024г.	744080-63	1924173-45	(2159495-79)		979402-97
	2023г.	604609-45	1153202-21	(1292673-39)		744080-63

Затраты на производство по АО «ТК «ШУПАШКАР» за 2024г.

В рублях

№ п/п	Наименование показателей	За 2024 г.	За 2023 г.
1.	Материальные затраты	21 295 337-03	15 514 772-41
2.	Расходы на оплату труда	20 748 003-87	10 977 484-96
3.	Отчисления на социальные нужды	3 457 402-71	2 345 417-76
4.	Амортизация	4 798 524-23	3 852 950-93
5.	Прочие затраты	16 405 172-47	19 538 760-57
	Итого расходы по обычным видам деятельности	66 704 440-31	52 229 386-63

Оценочные обязательства по АО «ТК «ШУПАШКАР» за 2024г.
В рублях

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства- всего	744 080-63	1 924 173-45	2 159 495-79		979 402-97
в том числе: оценочное обязательство по отпускам	744 080-63	1 924 173-45	2 159 495-79		979 402-97