

**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**

Форма 07/10005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло	накоплено	начислено	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	385	(361)	-	-	(4)	-	-	-	385	(365)
В том числе:	5110	за 2023 г.	385	(356)	-	-	(5)	-	-	-	385	(361)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2024 г.	46	(22)	-	-	(4)	-	-	-	46	(26)
	5111	за 2023 г.	46	(17)	-	-	(5)	-	-	-	46	(22)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	5160	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2023 г.	-	-	-	-	
В том числе:							
	5161	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2023 г.	-	-	-	-	
	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего							
	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	



Руководитель

(подпись)

Франчук Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

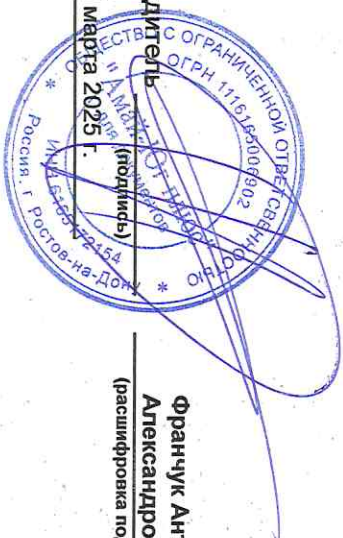
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
				затраты за период	списано			
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2024 г.	206	-	(206)	-	-	
	5250	за 2023 г.	-	206	-	-	206	
В том числе:								
Жироуловитель Alfa M-OS 7-500 промышленный	5241	за 2024 г.	206	-	206	-	-	
	5251	за 2023 г.	-	206	-	-	206	

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

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
В том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
В том числе:					
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 675	1 675	6 445
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



 Руководитель
Франчук Антон Александрович
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

21 марта 2025 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:				
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



 Руководитель

21 марта 2025 г.

Франчук Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.		за 2023 г.	
Материальные затраты	5610	833	4 210		
Расходы на оплату труда	5620	7 069	8 200		
Отчисления на социальные нужды	5630	1 847	2 474		
Амортизация	5640	1 404	2 722		
Прочие затраты	5650	11 554	33 389		
Итого по элементам	5660	22 707	50 995		
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-		
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	23 048	18 073		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	45 755	69 068		



Руководитель

(подпись)

21 марта 2025 г.

Франчук Антон
Александрович

(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление				Изменения за период				На конец периода		
			Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	Учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	410 476	(153 136)	7 603	-	(63 094)	-	(51 543)	-	-	-	-	354 985	(136 744)
в том числе:	5530	за 2023 г.	589 470	(165 559)	112 518	-	(291 510)	-	(59 668)	-	-	-	-	410 476	(153 136)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	289 317	(52 406)	7 558	-	(57 181)	-	(51 543)	-	-	-	-	239 694	(136 744)
	5531	за 2023 г.	555 029	(165 559)	8 575	-	(274 287)	-	(59 665)	-	-	-	-	289 317	(52 406)
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	231	-	-	-	(82)	-	-	-	-	-	-	149	-
	5532	за 2023 г.	11 435	-	69	-	(11 273)	-	-	-	-	-	-	231	-
Прочая	5513	за 2024 г.	120 929	-	45	-	(5 832)	-	-	-	-	-	-	115 142	-
	5533	за 2023 г.	23 005	-	100 918	-	(2 994)	-	(58)	-	-	-	-	120 929	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5500	за 2024 г.	410 476	(153 136)	7 603	-	(63 094)	-	(51 543)	-	-	-	-	354 985	(136 744)
Итого	5520	за 2023 г.	589 470	(165 559)	112 518	-	(291 510)	-	(59 668)	-	-	-	-	410 476	(153 136)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	142 872	6 128	47 137	(12 531)	170 407	157 811
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	142 872	6 128	46 900	(12 768)	170 205	157 609
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	162	162	157	157
прочая	5543	-	-	75	75	45	45
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5571	за 2023 г.	51 900	-	-	(51 900)	-	-	-	-	-	
кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5573	за 2023 г.	51 900	-	-	(51 900)	-	-	-	-	-	
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	194 369	918	-	(45 960)	-	-	X	X	149 324	
в том числе:	5580	за 2023 г.	331 436	14 639	4 565	(156 268)	(3)	(2)	-	-	194 369	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	190 738	490	-	(43 892)	-	-	-	-	147 336	
	5581	за 2023 г.	239 324	8 055	-	(56 641)	-	-	-	-	190 738	
авансы полученные	5562	за 2024 г.	1 968	120	-	(741)	(3)	-	-	-	1 344	
	5582	за 2023 г.	2 456	890	-	(1 376)	(2)	-	-	-	1 968	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	1 345	-	-	(1 186)	-	-	-	-	159	
	5583	за 2023 г.	39 966	5 574	-	(44 194)	-	-	-	-	1 345	
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2023 г.	1	74	-	(75)	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2024 г.	-	225	-	-	-	-	-	-	225	
	5585	за 2023 г.	49 191	-	4 564	(53 756)	-	-	-	-	260	
прочая	5566	за 2024 г.	317	84	-	(141)	-	-	-	-	317	
	5586	за 2023 г.	497	46	-	(226)	-	-	-	-	497	
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5550	за 2024 г.	194 369	918	-	(45 960)	(3)	X	X	X	149 324	
	5570	за 2023 г.	383 336	14 639	4 565	(208 168)	(2)	X	X	X	194 369	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5590	31	46	31
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	15	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	31	31	31
	5593	-	-	-


 ООО «КРИВСКИЙ ЮЖНЫЙ»
 ОГРН 1116165006922
 21 марта 2025 г.

Руководитель
 Франчук Антон
 Александрович
 (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	927	319	(203)	(1 043)	-
В том числе:						
Резерв на оплату отпусков работников	5701	927	319	(203)	(1 043)	-



Руководитель

(подпись)

21 марта 2025 г.

Франчук Антон
Александрович

(расшифровка подписи)