

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "СПК" за 2024 г. (тыс. руб)**

**1. Дебиторская и кредиторская задолженность
1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Период	На начало год:		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	выбыло	списание на финансовый результат	восстановление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	999	-	14 549	-	(216)	-	-	-	15 332	-
	за 2023г.	32 407	-	216	-	(31 624)	-	-	-	999	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	22 444	-	-	-	(22 444)	-	-	-	-	-
	за 2024г.	784	-	-	-	-	-	-	-	784	-
	за 2023г.	783	-	1	-	-	-	-	-	784	-
Прочая	за 2024г.	215	-	14 549	-	(216)	-	-	-	14 548	-
	за 2023г.	9 181	-	215	-	(9 181)	-	-	-	215	-

1.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		погашение	выбыло	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г. за 2023г.	2 531 2 793	234 1 158	- -	(780) (1 420)	- -	1 985 2 531
в том числе:							
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г. за 2023г.	2 510 2 787	234 1 143	- -	(762) (1 420)	- -	1 982 2 510
расчеты по налогам и взносам	за 2024г. за 2023г.	9 -	- 9	- -	(7) -	- -	2 9
прочая	за 2024г. за 2023г.	12 6	- 6	- -	(11) -	- -	1 12

2. Затраты на производство (расходы на продажу)

Наименование показателя	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	-	-
Расходы на оплату труда	240	283
Отчисления на социальные нужды	72	85
Амортизация	-	-
Прочие затраты	168	3 184
Итого по элементам	480	3 552
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	480	3 552

3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	28	90	(1)	(23)	94
в том числе:					
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков работы за год	22	13	(1)	(18)	16
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	-	56	-	-	56
Оценочное обязательство по оплате неиспользованных отпусков - страховые взносы	6	4	-	(5)	5
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год - страховые взносы	-	17	-	-	17

Руководитель

Александрович
(подпись)

Выборов Артем
Александрович
(расшифровка подписи)

20 февраля 2025 г.

