

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 за 2024 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Аквалор"

1. Дебиторская и кредиторская задолженность

1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(0)	(-)	0	(-)
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(0)	(-)	0	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	97	(-)	869	-	(878)	(-)	-	(-)	0	(-)	88	(0)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	93	(-)	829	-	(825)	(-)	-	(-)	0	(-)	97	(0)
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)</i>	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹	18	(-)	6	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)	24	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²												
	5531		12	(-)	6	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)	18	(-)
<i>по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)</i>	5512	за 20 <u>24</u> г. ¹	63	(0)	756	0	(756)	(0)	-	(0)	0	(0)	63	(0)
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²	63	(0)	756	0	(756)	(0)	-	(0)	0	(0)	63	(0)
<i>обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)</i>	5563	за 20 <u>24</u> г. ¹	15	(-)	106	-	(121)	(-)	-	(-)	-	(-)	0	(-)
	5583	за 20 <u>23</u> г. ²	17	(-)	67	-	(69)	(-)	-	(-)	-	(-)	15	(-)
<i>обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)</i>	5564	за 20 <u>24</u> г. ¹	1	(-)	1	-	(1)	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)
	5584	за 20 <u>23</u> г. ²	1	(-)	0	-	(0)	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)
<i>по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)</i>	5513	за 20 <u>24</u> г. ¹	(0)	(-)	0	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)	0	(-)
	5533	за 20 <u>23</u> г. ²	(0)	(-)	0	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)	0	(-)
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	97	(0)	869	0	(878)	(0)	-	(0)	x	(0)	88	(0)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	93	(-)	829	-	(825)	(-)	-	(-)	x	(0)	97	(0)

1.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(-)	(-)	(0)	0
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	-	(-)	(-)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	537	844	0	(918)	(-)	0	463
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	546	758	0	(767)	(-)	0	537
в том числе:	5561	за 20 <u>24</u> г. ¹	500	286	0	(357)	(-)	-	429
обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5581	за 20 <u>23</u> г. ²	523	286	0	(309)	(-)	-	500
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 <u>24</u> г. ¹	22	247	0	(241)	(-)	-	28
	5583	за 20 <u>23</u> г. ²	23	233	0	(234)	(-)	-	22
по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5563	за 20 <u>24</u> г. ¹	9	239	0	(248)	(-)	-	0
	5583	за 20 <u>23</u> г. ²	0	209	0	(200)	(-)	-	9
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет	5563	за 20 <u>24</u> г. ¹	6	72	0	(72)	(-)	-	6
	5583	за 20 <u>23</u> г. ²	0	30	0	(24)	(-)	-	6
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	537	844	0	(918)	(-)	x	463
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	546	758	0	(767)	(-)	x	537

