

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2024 год**

ООО "НИВА"

403716 Волгоградская область, Еланский район, с. Тростянка, ул. Советская, 31

ИНН 3444116965 КПП 341901001 ОГРН 1043400330269

0710005 с. 4

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизация ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г. ¹	502966	207158	59347	38020	20615	51094			524293	237632	
		за 20 23 г. ²	482247	174255	25810	5091	4423	37461			502966	207158	
в том числе: Машины и оборудование	5210	за 20 24 г. ¹	350139	199580	50534	37271	19872	48741			363402	228449	
	5211	за 20 23 г. ¹	267532	166805	17075	5091	4423	37198			350139	199580	
Здания	5202	за 20 24 г. ²	12629	4986	1466	509	509	2275			13586	6752	
	5212	за 20 23 г. ¹	5644	4863	6985			123			12629	4986	
Сооружения	5203	за 20 24 г. ¹	2612	2592	4816	240	234	78			7188	2431	
	5213	за 20 23 г. ¹	2612	2452				140			2612	2592	
Земельные участки	5204	за 20 24 г. ²	137587		2530						140118	0	
	5214	за 20 23 г. ¹	131387		1750						137587	0	
Офисное оборудование	5205	за 20 24 г. ²											
	5215	за 20 23 г. ¹	0	0	0	0	0	0			0	0	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г. ¹											
	5230	за 20 ___ г. ²											
и т.д.													

0710005 с. 5

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 20 24 г. ¹	7500	6455	0		13955
	5250	за 20 23 г. ²	4596	9888	0	6984	7500

0710005 с. 7

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	229801	()	511913	516171	()			225543	()
	5420	за 20 23 г. ²	189836	()	474542	434577	()			229801	()
числе: Сырье, матер иалы и другие аналогичные целлюлозы	5401	за 20 24 г. ¹	23618	()	124793	126434	()			21977	()
	5421	за 20 23 г. ²	19715	()	130192	126289	()			23618	()
Готовая продукция	5402	за 20 24 г. ¹	140380	()	166344	206089	()			100635	()
	5422	за 20 23 г. ²	111449	()	172351	143420	()			140380	()
Товары для перепродажи	5403	за 20 24 г. ¹	0	()		()	()			0	()
	5423	за 20 23 г. ²	0	()		()	()			0	()
Затраты в незавершенном производстве	5404	за 20 24 г. ¹	65803	()	220776	183648	()			102931	()
	5424	за 20 23 г. ²	58672	()	171026	163895	()			65803	()
(группа, вид)		за 20 24 г. ¹		()		()	()				()
		за 20 23 г. ²		()		()	()				()
и т.д.											

0710005 с. 9

0710005 с. 10

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁵	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁶		списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹	()	()			()	()			()	()
	5521	за 20__ г. ²	()	()			()	()			()	()
	5502	за 20__ г. ¹	()	()			()	()			()	()
	5522	за 20__ г. ²	()	()			()	()			()	()
	55	за 20__ г. ¹	()	()			()	()			()	()
(вид)		за 20__ г. ²	()	()			()	()			()	()
И т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	76802	()	502095		533230	()			45667	()
	5530	за 2023г.	94279	()	414287		431764	()			76802	()
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 24 г. ²	8243	()	361233		363870	()			5606	()
	5531	за 2023г.	48100	()	246308		286165	()			8243	()
Авансы выданные	5512	за 20 24 г. ¹	44185	()	33908		44185	()	0		33908	()
	5532	за 20 23 г. ²	30493	()	66939		53247	()			44185	()
Прочая	5513	за 20 24 г. ¹	24374	()	106954		125175	()			6153	()
	5533	за 20 23 г. ²	15686	()	101040		92352	()			24374	()
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	76801	()	502095		533230	()			45667	()
	5520	за 20 23 г. ²	94279	()	414286		431764	()		x	76801	()

3.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего							
в том числе:							
(вкл)							
и т.д.							

3.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹	90880			(27789)	()	()	63091
	5571	за 20 23 г. ²	84973	30000		(24093)	()	()	90880
в том числе:		за 20 24 г. ¹	90880			(27789)	()	()	63091
кредиты		за 20 23 г. ²	84973	30000		(24093)	()	()	90880
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	2711	208160		203594	()	()	7277
	5580	за 20 23 г. ²	7698	185143		(190130)	()	()	2711
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 24 г. ²	963	146834		142712	()	()	5085
	5581	2023	4413	153625		(157075)	()	()	963
авансы полученные	5562	за 20 24 г. ¹	0	12216		12216	()	()	0
	5582	за 20 23 г. ²	1500	3073		(1500)	()	()	0
расчеты по налогам и сборам	5563	2024	1076	18679		(18313)	()	()	1442
	5583	за 20 23 г.	837	5786		(5547)	()	()	1076
займы	5565	за 20 24 г.	0	0		(0)	()	()	0
	5585	за 20 23 г.	0			(0)	()	()	0
Прочая	5566	за 20 24 г. ²	672	30431		30353	()	()	750
	5586	за 20 23 г.	948	25732		(26008)	()	()	672
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	2711	208160		(203594)	()	()	7277
	5570	за 20 23 г. ²	7698	185143		(190130)	()	()	2711

0710005 с. 12

3.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. ¹	3а 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	81705	84138
Расходы на оплату труда	5620	22404	18724
Отчисления на социальные нужды	5630	5665	4764
Амортизация	5640	15569	29413
Прочие затраты	5650	34276	33983
Итого по элементам	5660	159519	171022
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-7127
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	421	-7127
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	159940	0
			163895

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

6. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. 4	На 31 декабря 20 23 г. 2	На 31 декабря 20 22 г. 5
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
и т.д.	5810			
Выданные - всего	5820			
Имущество переданное в залоге	5830	30000	30000	32862
в том числе: объекты основных средств	5831			
прочие	5833			

7. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	1021	3208
в том числе:			
на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Примечания

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

Генеральный директор

Беляев И.В.

Главный бухгалтер

Шамаева Е.Н.

