Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г.

Общество с ограниченной ответственностью ГРК "Ростовский"

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесцене-ние
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 24 г.[2]	144 664	-12 205	2 009			-7 653						146 672	-19 858
	за 20 23 г.[3]	141 494	-4 900	3 170			-7 305						144 664	-12 205
в том числе:	за 20 24 г.[2]	105 169	-10 741	1 509			-6 522						106 677	-17 263
(группа) здания, сооружения	за 20 23 г.[3]	104 232	-4 275	937			-6 466						105 169	-10 741
машины и оборудование для выполнения работ	за 20 24 г.[2]	5 282	-1 166				-932						5 282	-2 098
	за 20 23 г.[3]	3 049	-497	2 233			-669						5 282	-1 166
производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 24 г.[2]	865	-298				-170						865	-468
	за 20 23 г.[3]	865	-128				-170						865	-298
транспортные средства	20 24 г.[2]			500			-29						500	-29
	за 20 23 г.[3]													
земельные участки	за 20 24 г.[2]	33 348											33 348	
	за 20 23 г.[3]	33 348											33 348	

1.2. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 24 г.[2]								
	за 20 23 г.[3]								
в том числе:	за 20 24 г.[2]			3 434			-2 009	1 425	
(группа) здания	за 20 23 г.[3]	2 263		907			-3 170	0	

2. Дебиторская и кредиторская задолженность

2.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [6]	погашение	списание на финансовый результат [6]	восстановление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г.[1]	2 151,00		55 916,00		-51 192,00				6 875,00	
	за 20 23 г.[2]	2 070,00		63 095,00		-63 014,00				2 151,00	
в том числе:											
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 24 г.[1]	358,00		6 344,00		-5 657,00				1 045,00	
	за 20 23 г.[2]	267,00		7 789,00		-7 698,00				358,00	
по расчетам с покупателями (сч.62)	за 2024 г.	343,00		44 624,00		-40 039,00				4 928,00	
	за 2023 г.	358,00		47 990,00		-48 005,00				343,00	
по расчетам по налогам сборам, страховым взносам счет 68, сч.69)	за 2024 г.	5,00		4 948,00		-4 496,00				457,00	
	за 2023 г.			7 316,00		-7 311,00				5,00	
по расчетам спрочими контрагентами (сч.76)	за 2024 г.	1 445,00				-1 000,00				445,00	
	за 2023 г.	1 445,00								1 445,00	
Итого	за 20 24 г.[1]	2 151,00		55 916,00		-51 192,00				6 875,00	
	за 20 23 г.[2]	2 070,00		63 095,00		-63 014,00				2 151,00	

2.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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]		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г.[1]	949,00	21 448,00		-18 161,00			4 236,00
	за 20 23 г.[2]	3 406,00	59 996,00		-62 100,00			954,00
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (сч.60)	за 20 24 г.[1]	244,00	9 618,00		-9 534,00			328,00
	за 20 23 г.[2]	1 325,00	14 155,00		-15 236,00			244,00
по расчетам с покупателями (сч.62)	за 20 24 г.[1]	1,00	8 093,00		-4 783,00			3 311,00
	за 20 23 г.[2]	51,00	42 444,00		-42 494,00			1,00
по налогам и сборам, страховым взносам (сч.68, сч.69)	за 20 24 г.[1]	704,00	3 737,00		-3 844,00			597,00
	за 20 23 г.[2]	2 029,00	3 045,00		-4 370,00			704,00
по расчетам с прочими контрагентами (сч.76)	за 20 24 г.[1]							
	за 2023 г.	1,00	352,00		-348,00			5,00
Итого	за 20 24 г.[1]	949,00	21 448,00		-18 161,00			4 236,00
	за 20 23 г.[2]	3 406,00	59 996,00		-62 100,00			954,00