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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	180 867	(109 916)	1 345	(1 843)	1 843	(4 401)	-	-	-	180 369	(112 474)
	5210	за 2023 г.	181 401	(105 917)	-	(534)	534	(4 533)	-	-	-	180 867	(109 916)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024 г.	73 483	(65 867)	497	-	-	(1 367)	-	-	-	73 980	(67 234)
	5211	за 2023 г.	73 483	(64 339)	-	-	-	(1 528)	-	-	-	73 483	(65 867)
Здания	5202	за 2024 г.	84 839	(27 530)	-	-	-	(2 895)	-	-	-	84 839	(30 425)
	5212	за 2023 г.	84 839	(24 635)	-	-	-	(2 895)	-	-	-	84 839	(27 530)
Транспортные средства	5203	за 2024 г.	9 750	(9 749)	-	(1 843)	1 843	(1)	-	-	-	7 907	(7 907)
	5213	за 2023 г.	10 284	(10 283)	-	(534)	534	-	-	-	-	9 750	(9 749)
Офисное оборудование	5204	за 2024 г.	720	(720)	-	-	-	-	-	-	-	720	(720)
	5214	за 2023 г.	720	(720)	-	-	-	-	-	-	-	720	(720)
Сооружения	5205	за 2024 г.	5 810	(4 984)	848	-	-	(138)	-	-	-	6 658	(5 122)
	5215	за 2023 г.	5 810	(4 874)	-	-	-	(110)	-	-	-	5 810	(4 984)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 2024 г.	1 066	(1 066)	-	-	-	-	-	-	-	1 066	(1 066)
	5216	за 2023 г.	1 066	(1 066)	-	-	-	-	-	-	-	1 066	(1 066)
Земельные участки	5207	за 2024 г.	5 199	-	-	-	-	-	-	-	-	5 199	-
	5217	за 2023 г.	5 199	-	-	-	-	-	-	-	-	5 199	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. 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 2024 г.	23 317	1 921	-	(1 345)	23 893
	5250	за 2023 г.	21 946	2 379	(1 008)	-	23 317
в том числе:							
Склад металлический (Мстихино, строение № 4)	5241	за 2024 г.	14 154	280	-	-	14 434
	5251	за 2023 г.	11 775	2 379	-	-	14 154
Водная скважина	5242	за 2024 г.	93	-	-	-	93
	5252	за 2023 г.	93	-	-	-	93
Дорога (Мстихино-база)	5243	за 2024 г.	1 254	-	-	-	1 254
	5253	за 2023 г.	1 254	-	-	-	1 254
Подъездная железнодорожная ветка	5244	за 2024 г.	101	-	-	-	101
	5254	за 2023 г.	101	-	-	-	101
Установка по металлообработке	5245	за 2024 г.	1 815	-	-	-	1 815
	5255	за 2023 г.	1 815	-	-	-	1 815
ККУП-5 тн (№ 2) Мстихино	5246	за 2024 г.	2 153	-	-	-	2 153
	5256	за 2023 г.	2 153	-	-	-	2 153
Пристройка к вспомогательному цеху (Грабцево)	5247	за 2024 г.	3 747	-	-	-	3 747
	5257	за 2023 г.	3 747	-	-	-	3 747
Склад металла Грабцево	5248	за 2024 г.	-	296	-	-	296
	5258	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Узел учета газа (Мстихино)	5249	за 2024 г.	-	497	-	(497)	-
	5259	за 2023 г.	-	-	-	-	-
Навес для автотранспорта Грабцево (№ 2)		за 2024 г.	-	848	-	(848)	-
		за 2023 г.	-	-	-	-	-
Козловой кран КК-12 5м-25 (16)		за 2024 г.	-	-	-	-	-
		за 2023 г.	1 008	-	1 008	-	-

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:	5261	-	-
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	-	-	-
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 _____ **Кутин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	600	-	6 074	1 002	-	-	-	5 672	-
	5315	за 2023 г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
в том числе: передоставленные займы	5306	за 2024 г.	600	-	5 724	652	-	-	-	5 322	-
	5316	за 2023 г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-
депозит	5307	за 2024 г.	-	-	350	350	-	-	-	-	-
	5317	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024 г.	600	-	6 074	1 002	-	-	-	5 672	-
	5310	за 2023 г.	-	-	600	-	-	-	-	600	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	91 597	-	91 597	407 263	(403 538)	-	-	X	95 322	-	95 322
	5420	за 2023 г.	90 641	-	90 641	375 570	(374 614)	-	-	X	91 597	-	91 597
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024 г.	56 383	-	56 383	59 160	(54 888)	-	-	17 234	60 655	-	60 655
	5421	за 2023 г.	55 008	-	55 008	55 133	(53 758)	-	-	14 637	56 383	-	56 383
Готовая продукция	5402	за 2024 г.	19 235	-	19 235	75 694	(76 880)	-	-	75 861	18 049	-	18 049
	5422	за 2023 г.	21 442	-	21 442	80 464	(82 671)	-	-	79 262	19 235	-	19 235
Товары для перепродажи	5403	за 2024 г.	20	-	20	160 575	(160 434)	-	-	-	161	-	161
	5423	за 2023 г.	20	-	20	106 721	(106 721)	-	-	-	20	-	20
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024 г.	15 959	-	15 959	111 834	(111 336)	-	-	-	16 457	-	16 457
	5425	за 2023 г.	14 171	-	14 171	133 252	(131 464)	-	-	-	15 959	-	15 959
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5507	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5527	за 2023 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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	1 076	-	247	-	(412)	-	-	-	-	-	911	-
	5530	за 2023 г.	629	-	604	-	(157)	-	-	-	-	-	1 076	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024 г.	391	-	2	-	(352)	-	-	-	-	-	41	-
	5531	за 2023 г.	80	-	391	-	(80)	-	-	-	-	-	391	-
Авансы выданные	5512	за 2024 г.	85	-	158	-	(12)	-	-	-	-	-	231	-
	5532	за 2023 г.	129	-	33	-	(77)	-	-	-	-	-	85	-
Прочая	5513	за 2024 г.	600	-	87	-	(48)	-	-	-	-	-	639	-
	5533	за 2023 г.	420	-	180	-	-	-	-	-	-	-	600	-
	5514	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2024 г.	1 076	-	247	-	(412)	-	-	X	-	-	911	-
	5520	за 2023 г.	629	-	604	-	(157)	-	-	X	-	-	1 076	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. 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	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024 г.	31 629	-	-	(25 696)	-	-	-	-	5 934
	5571	за 2023 г.	56 236	-	-	(24 607)	-	-	-	-	31 629
в том числе: кредиты	5552	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2024 г.	31 629	-	-	(25 696)	-	-	-	-	5 934
	5573	за 2023 г.	56 236	-	-	(24 607)	-	-	-	-	31 629
прочая	5554	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	45 717	37 815	1 571	(7 190)	-	-	-	-	77 913
	5580	за 2023 г.	22 727	24 343	3 928	(5 281)	-	-	-	-	45 717
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024 г.	28 085	11 347	-	(6 354)	-	-	-	-	33 078
	5581	за 2023 г.	12 073	16 974	-	(962)	-	-	-	-	28 085
авансы полученные	5562	за 2024 г.	9 440	23 907	-	1 319	-	-	-	-	34 666
	5582	за 2023 г.	4 186	4 909	-	345	-	-	-	-	9 440
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024 г.	5 835	2 555	-	(294)	-	-	-	-	8 096
	5583	за 2023 г.	4 364	2 038	-	(567)	-	-	-	-	5 835
кредиты	5564	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2024 г.	256	-	1 571	(1 779)	-	-	-	-	48
	5585	за 2023 г.	404	-	3 928	(4 076)	-	-	-	-	256
прочая	5566	за 2024 г.	2 101	6	-	(82)	-	-	-	-	2 025
	5586	за 2023 г.	1 700	422	-	(21)	-	-	-	-	2 101
	5567	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2024 г.	77 346	37 815	1 571	(32 886)	-	X	-	-	83 847
	5570	за 2023 г.	78 963	24 343	3 928	(29 888)	-	X	-	-	77 346

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	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	182 104	152 408
Расходы на оплату труда	5620	38 892	33 333
Отчисления на социальные нужды	5630	8 781	7 657
Амортизация	5640	4 216	4 348
Прочие затраты	5650	9 630	8 710
Итого по элементам	5660	243 623	206 456
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	394	419
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	244 017	206 875

Руководитель _____ **Кутин Валерий Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

7. 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:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович

(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе: на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-

			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:	за 2024 г.	5911	-	-	-	-
	за 2023 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Кутин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой отчетности за 2024 год по ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС»

Форма № 1

Расшифровка строк баланса на 31.12.2024 г.:

Стр. 1150. Остаточная стоимость основных средств по группам:

- машины и оборудование	6 746 тыс.руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь	0 тыс.руб.
- офисное оборудование	0 тыс.руб.
- сооружения	1 536 тыс.руб.
- транспортные средства	0 тыс.руб.
- здания	54 414 тыс.руб.
- земельные участки	5 199 тыс.руб.
Итого:	**67 895 тыс руб.**

Стр. 1210 Запасы-

материалы-	60 655 тыс.руб.
незавершенное производство-	16 457 тыс.руб.
товары для перепродажи-	161 тыс.руб.
готовая продукция-	18 049 тыс.руб
Итого:	**95 322 тыс. руб.**

Стр.1230 Дебиторская задолженность

поставщики (авансы) -	231 тыс.руб.
покупатели-	41 тыс.руб
прочая-	639 тыс.руб.
Итого:	**911 тыс. руб.**

- Дебиторская задолженность является краткосрочной.

Стр.1250 Денежные средства- **518** тыс.руб.

Касса-	357 тыс.руб.
Банк-	27 тыс.руб.
Итого:	**384 тыс .руб.**

стр.1520 Кредиторская задолженность

поставщики-	33 078 тыс.руб.
покупатели(авансы)-	34 666 тыс.руб.
налоги и взносы-	8 096 тыс.руб.
Прочая-	2 025 тыс.руб.
Итого:	**77 865 тыс. руб.**

- Кредиторская задолженность является краткосрочной.

Форма № 2 «Отчет о финансовых результатах»

- стр. 2110 выручка от продажи готовой продукции, оказанных услуг 70 525 тыс. руб.
выручка от продажи товаров 166 665 тыс. руб.
аренда 8 151 тыс.руб.

Итого: **245 341 тыс. руб.**

- стр. 2120 себестоимость готовой продукции 77 812 тыс.руб.
стоимость приобретенного товара 147 578 тыс.руб.

Итого: **225 390 тыс. руб.**

- стр. 2340 Прочие доходы:

списание кредиторской задолженности 23 тыс.руб.
оприходование товаров, излишков 935 тыс.руб.
прочие внереализационные доходы 271 тыс.руб.
Штрафы, пени, неустойки 9 тыс. руб.
Итого: **1 238 тыс. руб.**

- стр. 2350 Прочие расходы:

расходы на услуги банка 79 тыс.руб.
прочие внереализационные расходы 664 тыс.руб.
списание дебиторской задолженности 2 тыс.руб.
Штрафы, пени, неустойки 3 тыс. руб.
Итого: **748 тыс.руб..**

Директор ООО «ВИЛСИ-ПЛЮС» _____ Кутин В.А.