

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО "Терек"

(наименование организации)

за 2024 г.

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	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024 г.	63 539	(15 449)	-	4 999	(1 364)	1 223	-	(3 741)	-	-	-	-	-	67 173	(17 968)	-
	5210	за 2023 г.	62 532	(12 695)	-	2 455	(143)	98	-	(2 852)	-	-	-	-	-	64 844	(15 449)	-

2. Финансовые вложения

2.1. 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.	1 450	-	-	(1 450)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2023 г.	-	-	1 100	(1 100)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2023 г.	1 450	-	1 100	(2 550)	-	-	-	-	-	-

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		начислен резерв под снижение стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2024 г.	146 988	-	532 006	(603 416)	-	-	X	205 077	-
	5420	за 2023 г.	96 209	-	573 866	(523 087)	-	-	X	146 988	-

4. Дебиторская задолженность

4.1. 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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	списано за счет резерва						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	8 963	(96)	321 580		-313 667	9 807						7 069	(93)
	5530	за 2023 г.	13 380	(113)	936 245		-931 394	9 229	22					8 963	(96)
Итого	5500	за 2024 г.	8 963	(96)	321 580		-313 667	9 807		X	X	X		7 069	(93)
	5520	за 2023 г.	13 380	(113)	936 245		-931 394	9 229	22	X	X	X		8 963	(96)

5. Кредиторская задолженность

5.1. 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						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024 г.	263 613	921 662		-855 143	333						329 800
	5580	за 2023 г.	224 233	986 809		1 107	890 444	55 562					266 143
Итого	5550	за 2024 г.	263 613	921 662		-855 143	333		X	X	X		329 800
	5570	за 2023 г.	224 233	986 809		1 107	890 444	55 562	X	X	X		266 143

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2024 г.	за 2023 г.
Материальные затраты	5610	4 928	5 810
Расходы на оплату труда	5620	74 996	66 439
Отчисления на социальные нужды	5630	14 704	12 686
Амортизация	5640	3 741	2 853
Прочие затраты	5650	69 041	61 709
Итого по элементам	5660	167 410	149 497
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	167 410	149 497

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	2 676	2 417	(2 676)	-	2 417

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Терек"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	49 206	49 395	49 837
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	1 450
Отложенные налоговые активы	1180	627	554	22
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	205 079	146 988	96 209
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	581	138	31
Дебиторская задолженность*	1230	6 976	8 867	13 267
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 580	11 799	8 329
Прочие оборотные активы	1260	3 139	173	295
ИТОГО активы	-	277 188	217 914	169 440
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	8 200	10 200
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	3 219	2 530	6 260
Кредиторская задолженность	1520	329 800	263 613	217 973
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 417	2 676	2 200
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	335 436	277 019	236 633
Стоимость чистых активов	-	(58 248)	(59 105)	(67 194)