ООО «ТПК «РусьТех- Комплект»»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2024 г. ед. изм. тыс. руб.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	25 403	(6944)	0	(2469)	2335	(3610)	-	-	-	22 935	(10554)
	5210	за 2023г.	12 328	(2 924)	13 075		-	(4 020)	-	-	-	25 403	(6 944)
в том числе:													
Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2024г.	1 167	(320)	-	-	-	(167)	-	-	-	1 167	(486)
	5211	за 2023г.	1 167	(153)	-	-	-	(167)	-	-	-	1 167	(320)
Транспортные средства	5202	за 2024г.	24 236	(6624)		(2469)	2335	(3443)	-	-	-	21 768	(10068)
	5212	за 2023г.	11 161	(2 771)	13 075		-	(3 853)	-	-	-	24 236	(6 624)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2024г.	34739	-	-	-	-	-	-	34 739	-
	5311	за 2023г.	-	-	34 739	-	-	-	-	34 739	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5302	за 2024г.	34739	-	-	-	-	-	-	34 739	-
	5312	за 2023г.	-	-	34 739	-	-	-	-	34 739	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2024г.	200	-	1535	1735	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
в том числе:											
Предоставленные займы	5306	за 2024г.	200	-	1535	1735	-	-	-	-	-
	5316	за 2023г.	-	-	200	-	-	-	-	200	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2024г.	34939	-	36 274	1735	-	-	-	34 739	-
	5310	за 2023г.	-	-	34 939	-	-	-	-	34 939	-

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 2024г.	366 517	-	366517	728 635	(756010)	-	-	X	339 142	-	339142
	5420	за 2023г.	369 471	-	369471	976 953	(979 907)	-	-	X	366 517	-	366517
в том числе:													
Материалы	5401	за 2024г.	5675	-	5675	3 357	(8254)	-	-	-	778	-	778
	5421	за 2023г.	787	-	787	6 408	(1 520)	-	-	-	5 675	-	-
Товары для перепродажи	5402	за 2024г.	360 842	-	360842	589 254	(611733)	-	-	110020	338 364	-	338364
	5422	за 2023г.	368 684	-	368684	970 545	(978 387)	-	-	-	360 842	-	-

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 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	143 391	(3303)	205 546	-	(152 494)	(2084)	(3 691)	-	-	-	194 359	(7 000)
	5530	за 2023г.	143 644	(8 910)	104 321	-	(104 574)	-	(5 607)	-	-	-	143 391	(3 303)
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	94 821	(3303)	39 503	-	(26 724)		(3 685)	-	-	-	107 600	(6 988)
	5531	за 2023г.	78 974	(8 910)	36 482	-	(20 635)	-	(5 607)	-	-	-	94 821	(3 303)
Расчеты по авансам выданным	5512	за 2024г.	46 213	(6)	38 916	-	(30 652)	-	(6)	-	-	-	54 477	(12)
	5532	за 2023г.	63 962	-	14 018	-	(31 767)	-	-	-	-	-	46 213	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	за 2024г.	1699	-	3 851	-	(5 550)	-	-	-	X	X	-	-
	5533	за 2023г.	127	-	12 715	-	(11 143)	-	-	-	X	X	1 699	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	за 2024г.	163	-	3 257	-	(3 415)	-	-	-	X	X	5	-
	5534	за 2023г.	290	-	3 527	-	(3 654)	-	-	-	X	X	163	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5515	за 2024г.	2	-	13 641	-	(13 642)	-	-	-	X	X	1	-
	5535	за 2023г.	2	-	-	-		-	-	-	X	X	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	5516	за 2024г.	8	-	71 280	-	(71 288)	-	-	-	X	X	-	-
	5536	за 2023г.	5	-	36 561	-	(36 558)	-	-	-	X	X	8	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5517	за 2024г.	485	-	35 098	-	(1223)	(2084)	-	-	X	X	32276	-
	5537	за 2023г.	284	-	1 018	-	(817)	-	-	-	X	X	485	-
Итого	5500	за 2024г.	143 391	(3 303)	205 546	-	(152 494)	(2084)	(3 691)	X	-	-	194 359	(7 000)
	5520	за 2023г.	143 644	(8 910)	104 321	-	(104 574)		(5 607)	X	-	-	143 391	(3 300)

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	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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	143 921	95 409	701	(51214)	(7181)	-	-	-	181 636
	5580	за 2023г.	253 976	58 673	332 846	(501 278)	(296)	-	-	-	143 921
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	92 975	84 614	-	(7451)	(3603)	-	-	-	166 535
	5581	за 2023г.	237 697	58 387	-	(202 813)	(296)	-	-	-	92 975
Расчеты по авансом полученным	5562	за 2024г.	436	157	-	(389)	-	-	-	-	204
	5582	за 2023г.	1 036	347	-	(947)	-	-	-	-	436
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	4 864	4312	701	(5187)	-	-	-	-	4 690
	5583	за 2023г.	15 243	(61)	61	(10 379)	-	-	-	-	4 864
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5564	за 2024г.	45646	6326		(38 187)	(3 578)	-	X	X	10 207
	5584	за 2023г.	-	-	332 785	(287 139)	-	-	X	X	45 646
Итого	5550	за 2024г.	143 921	95 409	701	(51214)	(7181)	X	-	-	181 636
	5570	за 2023г.	253 976	58 673	332 846	(501 278)	(296)	X	-	-	143 921

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	8 253	1 371
Расходы на оплату труда	5620	13 279	16 699
Отчисления на социальные нужды	5630	3 176	3 364
Амортизация	5640	5 945	3 870
Прочие затраты	5650	105 370	110 429
Итого по элементам	5660	136 023	135 733
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	601227	780464
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	22 478	7 826
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	895 751	924 023

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	745	896	(1224)	-	418
в том числе:						
Резервы на оплату отпусков	5701	745	896	(1224)	-	418

Руководитель _____ **Шахов Максим Евгеньевич**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 марта 2025 г.