

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчета о финансовых результатах ООО «ЕРС» за 2024 год. (тыс. руб.)

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 и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2024г.	8 299	(3 274)	-	(1 450)	1 245	(1 956)	-	-	-	6 849	(3 986)
	5210	за 2023г.	7 867	(2 594)	2 658	(2 225)	1 298	(1 978)	-	-	-	8 299	(3 274)
в том числе:													
Транспортные средства	5201	за 2024г.	8 299	(3 274)	-	(1 450)	1 245	(1 956)	-	-	-	6 849	(3 986)
	5211	за 2023г.	7 867	(2 594)	2 658	(2 225)	1 298	(1 978)	-	-	-	8 299	(3 274)

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 2024г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2023г.	-	2 658	-	(2 658)	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2023г.	-	2 658	-	(2 658)	-

1.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 000	5 000	5 000

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себестоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2024г.	5 682	-	5 682	19 747	(19 570)	-	-	X	5 859	-	5 859
	5420	за 2023г.	4 092	-	4 092	64 296	(62 706)	-	-	X	5 682	-	5 682
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	1 358	-	1 358	1 675	(1 450)	-	-	6	1 583	-	1 583
	5421	за 2023г.	15	-	15	10 302	(8 958)	-	-	2 641	1 358	-	1 358
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	4 269	-	4 269	10 681	(10 750)	-	-	1 914	4 201	-	4 201
	5423	за 2023г.	4 047	-	4 047	24 863	(24 641)	-	-	4 337	4 269	-	4 269
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	1 616	(1 616)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	18 863	(18 863)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	55	-	55	5 775	(5 754)	-	-	-	76	-	76
	5426	за 2023г.	30	-	30	10 267	(10 243)	-	-	-	55	-	55

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			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	восстановление резерва						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2024г.	16 884	-	5 922	669	(3 319)	(93)	-	-	-	-	-	20 062	-
	5530	за 2023г.	13 436	-	14 293	5	(10 746)	(112)	-	-	-	7	-	16 884	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2024г.	10 834	-	1 654	-	(1 732)	(3)	-	-	-	-	-	10 752	-
	5531	за 2023г.	11 093	-	8 704	-	(8 963)	-	-	-	-	-	-	10 834	-
Авансы выданные	5512	за 2024г.	3 619	-	4 023	-	(1 587)	(89)	-	-	-	-	-	5 965	-
	5532	за 2023г.	1 943	-	3 473	-	(1 686)	(112)	-	-	-	-	-	3 619	-
Прочая	5513	за 2024г.	2 431	-	245	669	-	-	-	-	-	-	-	3 345	-
	5533	за 2023г.	400	-	2 116	5	(97)	-	-	-	7	-	-	2 431	-
Итого	5500	за 2024г.	16 884	-	5 922	669	(3 319)	(93)	-	X	-	-	-	20 062	-
	5520	за 2023г.	13 436	-	14 293	5	(10 746)	(112)	-	X	-	7	-	16 884	-

3.2. 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)	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2024г.	7 509	14 468	-	5 176	-	-	-	16 801	
	5571	за 2023г.	4 493	5 139	-	(2 122)	-	-	-	7 509	
в том числе:											
кредиты	5552	за 2024г.	-	11 938	-	(1 505)	-	-	-	10 433	
	5572	за 2023г.	700	-	-	(700)	-	-	-	-	
займы	5553	за 2024г.	3 240	2 530	-	(1 557)	-	-	-	4 213	
	5573	за 2023г.	-	3 240	-	-	-	-	-	3 240	
прочая	5554	за 2024г.	4 269	-	-	(2 114)	-	-	-	2 155	
	5574	за 2023г.	3 793	1 899	-	(1 422)	-	-	-	4 269	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2024г.	13 088	1 325	751	(10 129)	-	-	-	5 035	
	5580	за 2023г.	10 670	10 355	600	(8 544)	-	-	7	13 088	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2024г.	5 580	44	-	(2 815)	-	-	-	2 808	
	5581	за 2023г.	7 068	2 751	-	(4 240)	-	-	-	5 580	
авансы полученные	5562	за 2024г.	271	1 127	-	(171)	-	-	-	1 227	
	5582	за 2023г.	1 099	271	-	(1 099)	-	-	-	271	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2024г.	2 115	-	-	(1 452)	-	-	-	663	
	5583	за 2023г.	1 438	1 112	-	(443)	-	-	7	2 115	
кредиты	5564	за 2024г.	4 245	-	711	(5 481)	-	-	-	(525)	
	5584	за 2023г.	-	6 100	557	(2 411)	-	-	-	4 245	
займы	5565	за 2024г.	750	117	35	(152)	-	-	-	750	
	5585	за 2023г.	1 000	-	43	(293)	-	-	-	750	
прочая	5566	за 2024г.	127	37	5	(58)	-	-	-	112	
	5586	за 2023г.	64	120	-	(57)	-	-	-	127	
Итого	5550	за 2024г.	20 597	15 793	751	(4 953)	-	X	-	21 836	
	5570	за 2023г.	15 163	15 494	600	(10 666)	-	X	7	20 597	

4. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2024г.	за 2023г.
Материальные затраты	5610	1 360	11 651
Расходы на оплату труда	5620	2 551	3 517
Отчисления на социальные нужды	5630	588	752
Амортизация	5640	1 956	1 978
Прочие затраты	5650	2 259	13 525
Итого по элементам	5660	8 714	31 423
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(246)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	47	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 761	31 177

5. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Выданные - всего	5810	35	35	35

31 марта 2025г.