

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО "УК Павловский" за 2025г

1. Запасы

1.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		фактическая себестоимость	запасы	списано	фактическая себестоимость	наименование видов запасов	
Запасы-всего	За 2025г	48	31407	(31426)	(40417)	-	29
	За 2024г	35	40430	(40417)	(137)	-	48
в том числе:	За 2025г	48	1238	(137)	(148)	(1120)	29
Сырье и материалы	За 2024г	35	567	(148)	(30159)	(406)	48
	За 2025г		30159	(31289)		1220	
Незавершенное производство	За 2024г		3863	(40259)		406	

2. Дебиторская задолженность

2.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода
		по условиям договора	условий(договора)	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям)договора	поступило	погашено	
Краткосрочная дебиторская задолженность-всего:	За 2025г	20926	21526	(19882)			22570
	За 2024г	22780	19701	(21544)		(11)	20926
в том числе:	За 2025г	935	1800	(899)			1836
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024г	212	899	(176)		-	935
	За 2025г	19521	19584	(18851)			20254
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024г	21640	18756	(20864)		(11)	19521
	За 2025г	230	21	(108)			143
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024г	401	21	(192)			290
	За 2025г	25	49	(25)			49
Расчеты по налогам и сборам	За 2024г	215	25				25
	За 2025г	527	73	(312)			288
Расчеты по НДС	За 2024г	20926	21526	(19882)			215
	За 2025г	22780	19701	(21544)		(11)	20926
Итого:	За 2024г						

3. Обязательства

3.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменение за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		на доходы		
			поступило	погашено			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям/договора)				
Краткосрочные обязательства всего:	За 2025г	7971	6444	(7648)	(8)	6759	
	За 2024г	21792	7752	(21573)	-	7971	
в том числе:	За 2025г	7351	5501	(7360)	-	5492	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2024г	20746	7426	(20821)	-	7351	
	За 2025г	11	172	(9)	(2)	172	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2024г	4	9	(2)	-	11	
	За 2025г	317	219	(40)	(6)	490	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024г	197	279	(159)	-	317	
	За 2025г	163	-	(160)	-	3	
Расчеты по налогам и сборам	За 2024г	737	17	(591)	-	163	
	За 2025г	-	525	-	-	525	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024г	-	-	-	-	-	
	За 2025г	50	27	-	-	77	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024г	38	12	-	-	50	
	За 2025г	79	-	(79)	-	-	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024г	70	9	-	-	79	
	За 2025г	7971	6444	(7648)	(8)	6759	
Итого:	За 2024г	21792	7752	(21573)	-	7971	

4. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025г.	За 2024г.
Материальные затраты	1174	469
Затраты на оплату труда	2236	2085
Отчисления на социальные нужды	634	497
Прочие затраты	35837	44981
Итого расходы по обычным видам деятельности	39881	48032

Директор

Манаконova M.B.