Пояснения к Бухгалтерскому балансу ООО "ПАТРИОТ" за 2025 год

1. Основные средства
1.1. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.
1.2. Незавершенных капитальных вложений на 31 декабря нет.
1.3. Данные о наличии и движении основных средств:

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")	Поступило (дебетовый оборот по счету 01)	Выбыло	Начислено амортизации (кредитовый оборот по счету 02)	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")
Основные средства всего, в том числе:	32358399,84	17226491,86	11143771,81	-	12722577,60	43502171,65	29949069,46
Автомобили	20627619,31	13783266,81	11143771,81	-	9904285,94	34771391,12	23687552,75

2. Материально-производственные запасы
2.1. При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.
2.2. Данные о наличии и движении МПЗ:

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Себестоимость	Резерв	Поступило	Выбыло	Отчисления в резерв	Себестоимость	Резерв
МПЗ всего, в том числе:	27 668 900,21		85577268,75	92216176,58		22217262,95	
Материалы	27 538 900,21	-	84648018,75	92216176,58	-	21158012,95	-
Товары	130 000,00	-	929250,00	-	-	1059250,00	

3. Дебиторская задолженность
3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности:

Вид	На начало года	Изменения за период				На конец года	
	Учтено	Резерв	Поступило	Погашено	Восстановлено резерва	Учтено	Резерв
Дебиторская задолженность всего, в том числе:	48 182 235,71					205169543,10	

По расчетам с поставщиками и подрядчиками	15 122 214,56	-			-	3403976,52	-
По расчетам с покупателями и заказчиками	22 205 465,34	-			-	8557679,92	
Расчеты с подотчетными лицами	6066605,26					5696884,58	
Расчеты с персоналом по оплате труда	2150,73					6480,73	
Сальдо по ЕНС	2291458,04					96059,93	
Расчеты по налогам и сборам	322915,25					283171,96	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	23870,06					4369,57	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	2181704,46					2439847,89	
Авансы по аренде (лизингу)						28482,00	

4. Выручка

4.1. Выручка от различных видов деятельности:

Вид деятельности	Код по ОКВЭД	Сумма доходов	Доля доходов
Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	42.11	84 281 500,30	62,66%
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах	47.30	12 299 314,95	9,14%
Торговля розничная строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах	47.52.7	22 563 450,82	16,77%

Регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении	49.31.21	2 470 664,44	1,84%
Деятельность автомобильного грузового транспорта	49.41	12 896 326,69	9,59%
ИТОГО	-	134 511 257,20	100 %

Директор ООО «Патриот» _____ **Е.С. Шувалова**