

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.
Общество с ограниченной ответственностью "Аквалор"

1. Дебиторская и кредиторская задолженность

1.1. 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 кратко-срочную задолжен-ность	создание (изменение) резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	списание за счет сумм резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(0)	(-)	0	(-)
	5521	за 20 <u>24</u> г. ²	0	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(0)	(-)	0	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>25</u> г. ¹	88	(-)	27	-	(52)	(-)	-	(-)	0	(-)	63	(0)
	5530	за 20 <u>24</u> г. ²	97	(-)	869	-	(878)	(-)	-	(-)	0	(-)	88	(0)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5511	за 20 <u>25</u> г. ¹	24	(-)	12	-	(37)	(-)	-	(-)	0	(-)	-1	(-)
		за 20 <u>24</u> г. ²												
	5531		18	(-)	6	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)	24	(-)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	5512	за 20 <u>25</u> г. ¹	63	(0)	0	0	(0)	(0)	-	(0)	0	(0)	63	(0)
	5532	за 20 <u>24</u> г. ²	63	(0)	756	0	(756)	(0)	-	(0)	0	(0)	63	(0)
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	(-)	15	-	(15)	(-)	-	(-)	-	(-)	0	(-)
	5583	за 20 <u>24</u> г. ²	15	(-)	106	-	(121)	(-)	-	(-)	-	(-)	0	(-)
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию (субсчет 69)	5564	за 20 <u>25</u> г. ¹	1	(-)	0	-	(0)	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)
	5584	за 20 <u>24</u> г. ²	1	(-)	1	-	(1)	(-)	-	(-)	-	(-)	1	(-)
по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5513	за 20 <u>25</u> г. ¹	(0)	(-)	0	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)	0	(-)
	5533	за 20 <u>24</u> г. ²	(0)	(-)	0	-	(0)	(-)	-	(-)	0	(-)	0	(-)
Итого	5500	за 20 <u>25</u> г. ¹	88	(0)	27	0	(52)	(0)	-	(0)	x	(0)	63	(0)
	5520	за 20 <u>24</u> г. ²	97	(-)	869	-	(878)	(-)	-	(-)	x	(0)	88	(0)

1.2. 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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	0	0	(-)	(-)	(0)	0
	5571	за 20 <u>24</u> г. ²	0	0	-	(-)	(-)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>25</u> г. ¹	463	821	0	(848)	(-)	0	436
	5580	за 20 <u>24</u> г. ²	537	844	0	(918)	(-)	0	463
в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	5561	за 20 <u>25</u> г. ¹	429	286	0	(298)	(-)	-	417
	5581	за 20 <u>24</u> г. ²	500	286	0	(298)	(-)	-	429
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	5563	за 20 <u>25</u> г. ¹	28	201	0	(210)	(-)	-	19
	5583	за 20 <u>24</u> г. ²	22	247	0	(241)	(-)	-	28
по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	5563	за 20 <u>25</u> г. ¹	0	257	0	(257)	(-)	-	0
	5583	за 20 <u>24</u> г. ²	9	239	0	(248)	(-)	-	0
обязательства перед внебюджетными фондами по обязательному страхованию	5563	за 20 <u>25</u> г. ¹	6	77	0	(83)	(-)	-	0
	5583	за 20 <u>24</u> г. ²	6	72	0	(72)	(-)	-	6
Итого	5550	за 20 <u>25</u> г. ¹	463	821	0	(848)	(-)	x	436
	5570	за 20 <u>24</u> г. ²	537	844	0	(859)	(-)	x	463

