

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2022 года
 ООО Дон ИНН 4816007304 КПП 480801001

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка			
			Первоначальная стоимость (3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость (3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость (3)	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость (3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 г.(1)		()		()		()					()
	5110	за 20 г.(2)		()		()		()					()
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 г.(1)		()		()		()					()
		за 20__ г.(2)		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)		за 20 г.(1)		()		()		()					()
		за 20 г.(2)		()		()		()					()
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20 г.(4)	На 31 декабря 20 г.(2)	На 31 декабря 20 г.(5)
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
	5170	за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
		за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
		за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
	5190	за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
в том числе:		за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
		за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 г. <u>(1)</u>			()	()	
		за 20 г. <u>(2)</u>			()	()	
и т.д.							

в материальные ценности - всего				()		()		()				()
в том числе:		за 20	г.(1)	()		()		()				()
(группа объектов)		за 20	г.(2)	()		()		()				()
(группа объектов)		за 20	г.(1)	()		()		()				()
		за 20	г.(2)	()		()		()				()
и т.д.												

0710005 с. 5

8)

2.2. 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 20	г.(1)		()	()	
	5250	за 20	г.(2)		()	()	
в том числе:		за 20	г.(1)		()	()	
(группа объектов)		за 20	г.(2)		()	()	
(группа объектов)		за 20	г.(1)		()	()	
		за 20	г.(2)		()	()	
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20	г.(1)	за 20	г.(2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260				
в том числе:					
(объект основных средств)					
(объект основных средств)					
и т.д.					

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <u>(4)</u>	На 31 декабря 20 ____ г. <u>(2)</u>	На 31 декабря 20 ____ г. <u>(5)</u>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка (7)	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка (7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка (7)				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. (1)				()					
	5311	за 20__ г. (2)				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. (1)				()					
		за 20__ г. (2)				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. (1)				()					
	5315	за 20__ г. (2)				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__ г. (1)				()					
		за 20__ г. (2)				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. (1)				()					
	5310	за 20__ г. (2)				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. <u>(4)</u>	На 31 декабря 20 ____ г. <u>(2)</u>	На 31 декабря 20 ____ г. <u>(5)</u>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 20 г. (4)	На 31 декабря 20 г. (2)	На 31 декабря 20 г. (5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)(8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления(8)	погашение	списание на финансовый результат (8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г	104	()	14		77	()		()	41	()
	5521	за 2021г	222	()	9		127	()		()	104	()
в том числе:	5502	за 2022г		()				()		()		()
(вид)	5522	за 2021г		()				()		()		()
	5503	за 2022г	104	()	14		77	()		()	41	()
	5523	за 2021г	222	()	9		127	()		()	104	()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2022г	84	()	3494		3510	()			68	()
			180		3489		3585				84	
	5530	за 2021г		()				()				()
в том числе: покупатели и заказчики	5511	За 2022 г	84	()	3494		3510	()			68	()
	5531	за 2021г	180	()	3489		3585	()			84	()
(вид)		за 2022г		()				()				()
		за 2021г		()				()				()
и т.д.												
Итого	5500	За 2022 г	188	()	3508		3587	()		х	109	()
	5520	за 2021г	402	()	3498		3712	()		х	188	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 г. (4)		На 31 декабря 20 г. (2)		На 31 декабря 20 г. (5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)							
и т.д.							

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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления (9)	погашение	списание на финан- совый результат (9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.(1)				()	()	()	
		За 2021 г.(2)							
	5571					()	()	()	
в том числе: (вид)		За 2022 г.(1)				()	()	()	
		За 2021 г.(2)				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г	14011	154242		153685			14568
		за 2021г	9634	156012		151635			14011
	5580								
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2022г	6577	132905		132493			6989
	5581	за 2021г	8076	129163		130662			6577
Задолженность	5562	За 2022 г	699	14730		14628			801
перед персоналом организации	5582	За 2021г	646	14206		14153			699
Задолженность	5563	За 2022г	282	3297		3260			319
перед внебюджетным фондом	5583	За 2021г	256	3320		3294			282
Задолженность	5564	За 2022г	453	3310		3304			459
перед бюджетом	5584	За 2021г	366	3072		2985			453
Кредиты	5565	За 2022г	6000	-		-			6000
и займы	5585	За 2021г	290	6251		541			6000
Итого	5550	за 2022г	14011	154242		153685		х	14568
	5570	за 2021г	9634	156012		151635		х	14011

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 г. (4)	На 31 декабря 20 г. (2)	На 31 декабря 20 г. (5)
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2022г	За 2021 г
Материальные затраты	5610	2462	3266
Расходы на оплату труда	5620	14251	13702
Отчисления на социальные нужды	5630	3171	3186
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	10246	7408
Итого по элементам	5660	30130	27562
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	106013	100075
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	404	616
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	136547	128253

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (наименование оценочного обязательства)				()	()	
(наименование оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 г.(4)	На 31 декабря 20_ г.(2)	На 31 декабря 20 г.(5)
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 г.(1)	За 20 г.(2)
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том числе: на текущие расходы	5901		
на вложения во внеоборотные активы	5905		

Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910 за 20 г.(1)		()	
	5920 за 20 г.(2)		()	
том числе:	за 20 г.(1)		()	
(наименование цели)	за 20 г.(2)		()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год
2. Указывается предыдущий год
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость
4. Указывается отчетная дата отчетного периода
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ"
7. Накопленная корректировка определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде