

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Милори" за 2022 год (тыс. руб.)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
Нематериальные активы - всего		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>		-	-	-
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 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	67711	(23055)	8751	()	-	(3526)	-	-	76462	(26581)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ¹	66725	(19890)	986	()	-	(3165)	-	-	67711	(23055)
1 группа		за 20 <u>22</u> г. ¹	135	(135)		()		()	-	-	135	(135)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	135	(62)		(-)	-	(73)	-	-	135	(135)
2 группа		за 20 <u>22</u> г. ¹	415	(400)	1099	()		(105)	-	-	1514	(505)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	415	(364)		(-)	-	(36)	-	-	415	(400)
3 группа		за 20 <u>22</u> г. ¹	849	(363)	130	()		(210)	-	-	979	(573)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	349	(285)	500	(-)	-	(78)	-	-	849	(363)
4 группа		за 20 <u>22</u> г. ¹	3596	(2582)		()		(486)	-	-	3596	(3068)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	3110	(2174)	486	(-)	-	(408)	-	-	3596	(2582)
5 группа		за 20 <u>22</u> г. ¹	542	(542)		(-)	-	()	-	-	542	(542)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	542	(471)		(-)	-	(71)	-	-	542	(542)
6 группа		за 20 <u>22</u> г. ¹	280	(25)		(-)	-	(28)	-	-	280	(53)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	280	(0)		(-)	-	(25)	-	-	280	(25)
7 группа		за 20 <u>22</u> г. ¹	2040	(293)	7522	(-)	-	(135)	-	-	9562	(428)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	2040	(158)		(-)	-	(135)	-	-	2040	(293)
8 группа		за 20 <u>22</u> г. ¹	37345	(18477)		(-)	-	(2529)	-	-	37345	(21006)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	37345	(16169)		(-)	-	(2308)	-	-	37345	(18477)
10 группа		за 20 <u>22</u> г. ¹	1000	(238)	-	(-)	-	(33)	-	-	1000	(271)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	1000	(207)	-	(-)	-	(31)	-	-	1000	(238)
земельный участок		за 20 <u>22</u> г. ¹	21509	()		(-)	-	()	-	-	21509	(0)
		за 20 <u>21</u> г. ¹	21509	()		(-)	-	()	-	-	21509	(0)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
В том числе: (группа объектов)		за 20 <u> </u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u> </u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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: (группа объектов)		за 20__ г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		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 22__ г. ¹	За 20 21__ 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 <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	14869	17268	19537
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	37	37	37
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 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (займ)	5302	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (вклад в уставный капитал)	5303	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5313	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u> </u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 <u> </u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
(займ)	5306	за 20 <u> </u> г.1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 <u> </u> г.1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
(вид)		за 20 ___ г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 ___ г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	4538	(-)	6177	-	(2349)	(-)	-		8366	(-)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	3645	(0)	1810	-	(917)	(-)	-		4538	(-)
в том числе: покупатели	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹	1188	(-)	5299	-	()	(-)	-	-	6487	(-)
	5531	за 20 <u>21</u> г. ²	1112	()	76	-	()	()	-	-	1188	(-)
поставщики	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹	3335	(-)	877	-	(2349)	()	-	-	1863	(-)
	5532	за 20 <u>21</u> г. ²	1967	()	1733	-	(365)	(-)	-	-	3335	(-)
прочие	5513	за 20 <u>22</u> г. ¹	15	(-)	1	-	()	(-)	-		16	(-)
	5533	за 20 <u>21</u> г. ²	566	()	1	-	(552)	(-)	-		15	(-)
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	4538	(-)	6177	-	(2349)	(-)	-	x	8366	(-)
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	3645	(0)	1810	-	(917)	(-)	-	x	4538	(-)

5.2. 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 22 г. ¹	44213	0	-	(0)	(-)	(-)	44213
	5571	за 20 21 г. ²	44213	0	-	(0)	(-)	(-)	44213
в том числе: прочие	5552	за 20 22 г. ¹	44213	0	-	(0)	(-)	(-)	44213
	5572	за 20 21 г. ²	44213	0	-	(0)	(-)	(-)	44213
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 22 г. ¹	8862	1127	0	(2379)	(-)	-	7610
	5580	за 20 21 г. ²	7373	2300	-	(811)	(-)	-	8862
в том числе: покупатели	5561	за 20 22 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5581	за 20 21 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
поставщики	5562	за 20 22 г. ¹	2586	0	-	(650)	(-)	-	1936
	5582	за 20 21 г. ²	2533	589	-	(536)	(-)	-	2586
оплата труда	5563	за 20 22 г. ¹	4	207	-	(192)	(-)	-	19
	5583	за 20 21 г. ²	4	209	-	(209)	(-)	-	4
отчисления от заработной платы	5564	за 20 22 г. ¹	10	63	-	(62)	(-)	-	11
	5584	за 20 21 г. ²	11	65	-	(66)	(-)	-	10
прочие	5565	за 20 22 г. ¹	1888	740	-	(1475)	(-)	-	1153
	5585	за 20 21 г. ²	568	1320	-	(-)	(-)	-	1888
авансы полученные	5565	за 20 22 г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
	5585	за 20 21 г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
Краткосрочные займы	5566	за 20 22 г. ¹	4374	117	0	(0)	(-)	-	4491
	5586	за 20 21 г. ²	4257	117	-	(0)	(-)	-	4374
Итого	5550	за 20 22 г. ¹	8862	1127	-	(2379)	(-)	x	7610
	5570	за 20 21 г. ²	7373	2300	-	(811)	(-)	x	8862

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>22</u> г. ¹	За 20 <u>21</u> г. ²
Материальные затраты	5610	2232	206
Расходы на оплату труда	5620	221	221
Отчисления на социальные нужды	5630	68	68
Амортизация	5640	3524	3164
Прочие затраты	5650	2998	2000
Итого по элементам	5660	9043	5659
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(166)	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		187
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8877	5846

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	143	18	(-)	(-)	160
в том числе:						
<i>резерв на оплату отпусков</i>	5701	143	18	(0)	(-)	160
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:				
<i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид)</i>		-	-	-
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	-		-	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20 ____ г. ¹	5910	-	-	(-)	-
20 ____ г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:					
(наименование цели) 20 ____ г. ¹		-	-	(-)	-
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.

Генеральный директор

Вахрушев М.В.