

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Поянения к бухгалтерскому балансу ООО "Симплекс"
и отчету о прибылях и убытках за 2023г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
в отчетном году, а так же в предыдущем году отсутствовали.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах ООО "Симплекс" за 2023г. (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) в отчетном году, а так же в предыдущем году отсутствовали.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	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	1150	за 20 <u>23</u> г. ¹	59	(59)	-	(-)	-	(-)	-	-	59	(59)
	1150	за 20 <u>22</u> г. ²	59	(59)	-	(-)	-	(-)	-	-	59	(59)
в том числе: (вычислительная техника и оргтехника)		за 20 <u>23</u> г. ¹	59	(59)	-	(-)	-	(-)	-	-	59	(59)
		за 20 <u>22</u> г. ²	59	(59)	-	(-)	-	(-)	-	-	59	(59)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения в текущем и предыдущем году отсутствовали.

2.3. Достройка, дооборудование, реконструкция и частичная ликвидация основных средств не осуществлялась.

2.4. Иное использование основных средств отсутствовало.

3. Финансовые вложения в 2022г. и в предшествующем году отсутствовали.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	1210	за 20 23 г. ¹	86	()	-	()	-	-	х	86	()
	1210	за 20 22 г. ²	86	()	-	(-)	-	-	х	86	()
в том числе: (Материалы)		за 20 23 г. ¹	59	()	-	()	-	-	-	59	()
		за 20 22 г. ²	59	()	-	(-)	-	-	-	59	()
(Товары)		за 20 23 г. ¹	26	()	-	()	-	-	-	26	()
		за 20 22 г. ²	26	()	-	(-)	-	-	-	26	()

4.2. Запасы в залоге отсутствуют.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

Наименование показателя	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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	267	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	267	(-)
	за 20 <u>22</u> г. ²	267	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	267	(-)
в том числе (по налогам)	за 20 23 г.	267	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	267	(-)
	за 20 22 г.	267	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	267	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и покупателями

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе: (за продукцию)	-	-	-	-	-	-
(авансы выданные)	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	2	-	-	(-)	(-)	-	2
	за 20 <u>22</u> г. ²	2	-	-	(-)	(-)	-	2
в том числе: (займ)	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками и покупателями

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	-	-	-
в том числе: (за материалы)	-	-	-
(прочая)	-	-	-

6. Затраты на производство в 2023 г. и в предыдущем году не осуществлялись.

7. Доходы от производственной деятельности в 2023 г. и в предыдущем году отсутствовали.

8. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	1540	45	-	(-)	(-)	45
в том числе: (резерв на оплату отпусков)		45	-	(-)	(-)	45
				()	()	
и т.д.						

9. Обязательства выданные и полученные отсутствуют.

Генеральный директор

Дремов Н. И.

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.