ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ООО "СМБ-СЕРВИС" ЗА 2023 ГОД (ТЫС. РУБ.)

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 периода		Изменения за период				Убыток от обесце-нения	Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло		Начислено амортизации		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от						
Нематериальные активы - всего	**5100**	**за 2023 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**-**	**-**
	5110	**за 2022 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**				**-**	**-**
в том числе:													
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5101	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания	5102	за 2023 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Всего	**5120**	**-**	**-**	**-**
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Всего	**5120**	**-**	**-**	**-**
в том числе:	5121	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	**5140**	**за 2023 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5150	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	**5141**	**за 2023 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5151	за 2022 год	-	-	-	-	-	-	-	-

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	**5160**	**за 2023 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
разработкам - всего	5170	за 2022 год	-	-	-	-	-
в том числе:	**5161**	**за 2023 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5171	за 2022 год	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению	**5180**	**за 2023 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
нематериальных активов - всего	5190	за 2022 год	-	-	-	-	-
в том числе:	**5181**	за 2023 год	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5191	**за 2022 год**	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация					
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) – всего	**5200**	**за 2023 год**	**1 918**	**(1 804)**	**778**	**-**	**-**	**(828)**	**-**	**-**	**2 696**	**(2 631)**
	5210	**за 2022 год**	**549**	**(549)**	**1 369**	**-**	**-**	**(1 255)**	**-**	**-**	**1 918**	**(1 804)**
в том числе:												
Транспортные средства	5201	**за 2023 год**	-	-		-	-	-			-	-
	5211	**за 2022 год**	-	-	-	-	-	-			-	-
Машины и оборудование	5202	**за 2023 год**	549	(549)	-	-	-	-			549	(549)
	5212	**за 2022 год**	549	(549)							549	(549)
Здания	5203	**за 2023 год**	-	-	-	-	-	-			-	-
	5213	**за 2022 год**	-	-	-	-	-	-			-	-
Прочие ОС	5201	**за 2022 год**	-	-		-	-		-	-	-	-
	5211	**за 2023 год**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Аренда помещения (офисное)	5204	**за 2023 год**	1 369	(1 255)	778	-	-	(828)			2 147	(2 082)
	5214	**за 2022 год**			1 369			(1 255)			1 369	(1 255)

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, нематериальных активов или увеличена стоимость	
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, нематериальных активов – всего	**5240**	**за 2023 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
	5250	**за 2022 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5251	за 2022 год	-	-		-	-
Транспортные средства	5242	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 год	-	-	-	-	-
Здания	5243	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5253	за 2022 год	-	-	-	-	-
Прочие ОС	5242	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5252	за 2022 год	-	-	-	-	-
Нематериальные активы	5244	за 2023 год	-	-	-	-	-
	5254	за 2022 год	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 года	За Январь - Декабрь 2022 года
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения – всего	**5301**	**за 2023 год**	-		-	-	-	-	-	-	-
	5311	**за 2022 год**	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Доли дочерних и зависимых обществ	5302	за 2023 год	-		-	-			-	-	-
	5312	за 2022 год	-		-					-	-
Предоставленные займы	5303	за 2023 год	-		-	-			-	-	-
	5313	за 2022 год	-		-	-			-	-	-
Банковские депозиты	5304	за 2023 год	-		-	-			-	-	-
	5314	за 2022 год	-			-				-	-
Краткосрочные финансовые вложения – всего	**5305**	**за 2023 год**	-		-	-	-	-	-	-	-
	5315	**за 2022 год**	-		-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Долговые ценные бумаги	5306	за 2023 год	-		-	-			-	-	-
	5316	за 2022 год	-		-	-			-	-	-
Предоставленные займы	5307	за 2023 год	-		-	-			-	-	-
	5317	за 2022 год	-		-	-			-	-	-
Банковские депозиты	5308	за 2023 год	-		-	-			-	-	-
	5318	за 2022 год	-		-	-			-	-	-
Финансовых вложений – итого	**5300**	**за 2023 год**	-		-	-	-	-	-	-	-
	5310	**за 2022 год**	-		-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода			Изменения за период					На конец периода		
			Себесто-имость	Величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себесто-имость	Величина резерва под снижение стоимости	Балансовая стоимость
							Себесто-имость	Резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	**5400**	**за 2023 год**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**			**-**	**-**	**-**
	5420	**за 2022 год**	**9**	**-**	**9**	**-**	**(9)**	**-**			**-**	**-**	**-**
в том числе:													
Сырье и материалы	5401	за 2023 год	-	-	-	-	-				-		-
	5421	за 2022 год	9		9	-	(9)				-		-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 год	-	-	-	-	-	-			-	-	-
	5423	за 2022 год	-		-	-	-				-		-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 год	-	-	-	-	-				-		-
	5424	за 2022 год	-		-	-	-				-		-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало периода		На конец периода	
			Учтенная по условиям договора, за вычетом резерва	Величина резерва по сомнительным долгам	Учтенная по условиям договора, за вычетом резерва	Величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	**5510**	**за 2023 год**	**1 043**	**-**	**949**	**-**
	5530	**за 2022 год**	**1 047**	**-**	**1 043**	**-**
в том числе:						
Покупатели и Заказчики	5511	за 2023 год	18	-	18	
	5531	за 2022 год	18		18	-
Авансы выданные	5512	за 2023 год	-	-	-	-
	5532	за 2022 год	4	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023 год	849	-	861	-
	5534	за 2022 год	956	-	849	-
Прочая	5513	за 2023 год	176	-	70	-
	5533	за 2022 год	69	-	176	-
Беспроцентные займы	5515	за 2023 год			-	
	5535	за 2022 год				
Дебиторская задолженность - Итого	**5500**	**за 2023 год**	**1 043**	**-**	**949**	**-**
	5520	**за 2022 год**	**1 047**	**-**	**1 043**	**-**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Сумма зарезервированной просроченной дебиторской задолженности на 31 декабря 2020, 2021 и 2022 годов отсутствует.

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	**5551**	**за 2023 год**	**-**	**-**
	5571	**за 2022 год**	**-**	**-**
в том числе:				
Кредиты	5552	за 2023 год	-	-
	5572	за 2022 год	-	-
Обязательства по аренде	5555	за 2023 год	-	-
	5575	за 2022 год	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	**5560**	**за 2023 год**	**197**	**136**
	5580	**за 2022 год**	**173**	**197**
в том числе:				
Поставщики и подрядчики	5561	за 2023 год	162	20
	5581	за 2022 год	138	162
Авансы полученные	5562	за 2023 год	35	35
	5582	за 2022 год	35	35
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 2023 год	-	-
	5583	за 2022 год	-	-
Покупатели и Заказчики	5563	за 2023 год	-	82
	5583	за 2022 год	-	-
Прочая	5566	за 2023 год	-	-
	5586	за 2022 год	-	-
Кредиторская задолженность - Итого	**5550**	**за 2023 год**	**197**	**136**
	5570	**за 2022 год**	**173**	**197**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2023 года	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 года
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 года	За Январь - Декабрь 2022 года
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	(618)	(27)
Отчисления на социальные нужды	5630	(166)	(7)
Амортизация	5640	(828)	(1 255)
Прочие затраты	5650	(181)	(180)
Итого по элементам	**5660**	**(1 793)**	**(1 469)**
Итого расходы по обычным видам деятельности	**5600**	**(1 793)**	**(1 469)**

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Признано	Погашено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	**5700**	**2**	**69**	**(68)**	**2**
в том числе:					
Оценочное обязательство на выплату отпусков	5701	2	68	(68)	1
Оценочое обязательство по премиям	5702	-	1	-	1
Прочие	5703		-	-	-

Генеральный директор _____ И.Н. Андреев

31 декабря 2023 года