Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2023 год

			КОДЫ
		Форма по ОКУД	**0710001**
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2023
Организация (орган исполнительной власти)	Общество с ограниченной ответственностью "Полет"	по ОКПО	36909708
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7816692750
Вид деятельности	Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения	по ОКВЭД 2	10.71.
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
Единица измерения:	ТЫС РУБ	по ОКЕИ	384

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*	*14*
Нематериальные активы - всего	за 2023 год	5100		( )		( )		( )					( )
	за 2022 год	5110		( )		( )		( )					( )

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка			
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 год	5200	216 955	-83820	35 845	-1920	1 464	-49085			250 880	-131441
	за 2022 год	5210	111 944	-35980	105 011	( )		-47840			216 955	-83820
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 год	5201	26 740	-94		( )		-2693			26 740	-2787
	за 2022 год	5211	103	-33	26 636	( )		-61			26 740	-94
машины и оборудование	за 2023 год	5202	189 600	-83160	35 845	-1920	1 464	-46357			223 525	-128053
	за 2022 год	5212	111 226	-35415	78 375	( )		-47745			111 225	-83160
транспортные средства	за 2023 год	5203		( )		( )		( )				( )
	за 2022 год	5213		( )		( )		( )				( )
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 год	5204	615	-566		( )		-35			615	-601
	за 2022 год	5214	615	-532		( )		-34			615	-566
рабочий скот	за 2023 год	5205		( )		( )		( )				( )
	за 2022 год	5215		( )		( )		( )				( )

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***	поступило	выбыло объектов		начислено амортиза-ции***	переоценка		первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***
						первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		первона-чальная стоимость**	накопленная амортиза-ция***		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*	*13*
продуктивный скот	за 2023 год	5206		( )		( )		( )				( )
	за 2022 год	5216		( )		( )		( )				( )
многолетние насаждения	за 2023 год	5207		( )		( )		( )				( )
	за 2022 год	5217		( )		( )		( )				( )
из них: виноградники	за 2023 год	5207.1		( )		( )		( )				( )
	за 2022 год	5217.1		( )		( )		( )				( )
другие виды основных средств	за 2023 год	5209		( )		( )		( )				( )
	за 2022 год	5219		( )		( )		( )				( )
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 год	5209.1		( )		( )		( )				( )
	за 2022 год	5219.1		( )		( )		( )				( )
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 год	5209.2		( )		( )		( )				( )
	за 2022 год	5219.2		( )		( )		( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 год	5220		( )		( )		( )				( )
	за 2022 год	5230		( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 год	5240	9 798	55 679	( )	-62 378	3 099
	за 2022 год	5250	661	158 770	( )	-149 633	9 798

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 год	За 2022 год
1	*2*	*3*	*4*
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
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)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первона-чальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****
						первона-чальная стоимость	накопленная корректи-ровка****				
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*	*12*
Долгосрочные - всего	за 2023 год	5301				( )					
	за 2022 год	5311				( )					
Краткосрочные - всего	за 2023 год	5305			20 000	-5000		472		15 472	
	за 2022 год	5315				( )					
Финансовых вложений - итого	за 2023 год	5300			20 000	-5000		472		15 472	
	за 2022 год	5310				( )					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Запасы - всего	за 2023 год	5400	8 619	( )	11 201 555	-11 177 497			32 678	( )
	за 2022 год	5420	8 328	( )	5 187 387	-5 189 096			8 619	( )
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 год	5401	8 619	( )	3 443 029	-3 432 550			19 099	( )
	за 2022 год	5421	8 328	( )	1 337 606	-1 337 315			8 619	( )
животные на выращивании и откорме	за 2023 год	5402		( )		( )				( )
	за 2022 год	5422		( )		( )				( )
затраты в незавершенном производстве	за 2023 год	5403		( )	3 074 957	-3 072 400			2 557	( )
	за 2022 год	5423		( )	2 216 574	-2 216 574				( )
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 год	5404		( )	4 683 569	-4 672 547			11 022	( )
	за 2022 год	5424		( )	1 635 207	-1 635 207				( )
товары отгруженные	за 2023 год	5405		( )		( )				( )
	за 2022 год	5425		( )		( )				( )
расходы будущих периодов	за 2023 год	5406		( )		( )				( )
	за 2022 год	5426		( )		( )				( )
прочие запасы и затраты	за 2023 год	5407		( )		( )				( )
	за 2022 год	5427		( )		( )				( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					поступление		выбыло			перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке опера-ции)*****	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начис-ления*****	погашение	списание на финансовый резуль-тат*****	восстанов-ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 год	5501		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2022 год	5521		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 год	5502		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2022 год	5522		( )			( )	( )		( )		( )
авансы выданные	за 2023 год	5503		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2022 год	5523		( )			( )	( )		( )		( )
прочие	за 2023 год	5504		( )			( )	( )		( )		( )
	за 2022 год	5524		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 год	5510	100 368	( )	5 410 651		-5 379 669	( )		( )	131 350	( )
	за 2022 год	5530	55 321	( )	2 556 804		-2 511 757	( )		( )	100 368	( )
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 год	5511	101 035	( )	5 311 840		-5 279 375	( )		( )	133 500	( )
	за 2022 год	5531	55 321	( )	2 551 640		-2 505 926	( )		( )	101 035	( )
авансы выданные	за 2023 год	5512	-667	( )	2 175		-6 040	( )		( )	-4 532	( )
	за 2022 год	5532		( )	5 164		-5 831	( )		( )	-667	( )
прочие	за 2023 год	5513		( )	96 637		-94 255	( )		( )	2 382	( )
	за 2022 год	5533		( )			( )	( )		( )		( )
Итого	за 2023 год	5500	100 368	( )	5 410 651		-5 379 669	( )		X	131 350	( )
	за 2022 год	5520	55 321	( )	2 556 804		-2 511 757	( )		X	100 368	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540						
в том числе: долгосрочная	5541						
краткосрочная	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, опера-ции)******	причитаю-щиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния******	погашение	списание на финансовый резуль-тат******		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 год	5551				( )	( )		
	за 2022 год	5571				( )	( )		
в том числе: кредиты	за 2023 год	5552				( )	( )		
	за 2022 год	5572				( )	( )		
займы	за 2023 год	5553				( )	( )		
	за 2022 год	5573				( )	( )		
прочие	за 2023 год	5554				( )	( )		
	за 2022 год	5574				( )	( )		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 год	5560	107 016	3 101 908		-3 030 842	( )		178 082
	за 2022 год	5580	130 350	2 960 434		-2 983 768	( )		107 016
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 год	5561	61 746	2 352 808		-2 302 014			112 540
	за 2022 год	5581	117 098	245 931		-2 501 283	( )		61 746
авансы полученные	за 2023 год	5562				-1 419	( )		-1 419
	за 2022 год	5582				( )	( )		
расчеты по налогам и сборам	за 2023 год	5563	39 908	510 333		-501 058	( )		49 183
	за 2022 год	5583	8 084	360 885		-329 061	( )		39 908
кредиты	за 2023 год	5564				( )	( )		
	за 2022 год	5584				( )	( )		
займы	за 2023 год	5565				( )	( )		
	за 2022 год	5585				( )	( )		
прочие	за 2023 год	5566	5 362	238 767		-226 351	( )		17 778
	за 2022 год	5586	5 168	153 618		-153 424	( )		5 362
Итого	за 2023 год	5550	107 016	3 101 908		-3 030 842	( )	X	
	за 2022 год	5570	130 350	2 960 434		-2 983 768	( )	X	107 016

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Всего	5590			
в том числе: долгосрочная	5591			
из нее: по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе: краткосрочная	5594			
из нее: по кредитам	5595			
займам	5596			

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2023 год	За 2022 год
1	*2*	*3*	*4*
Материальные затраты	5610	1 329 756	1 200 410
Затраты на оплату труда	5620	236 436	151 584
Отчисления на социальные нужды	5630	71 612	45 905
Амортизация	5640	49 085	47 840
Прочие затраты	5650	551 255	271 506
Итого по элементам затрат	5660	2 238 144	1 717 245
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 238 144	1 717 245

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Оценочные обязательства - всего	5700			( )	( )	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	*2*	*3*	*4*	*5*
Полученные - всего	5800			
в том числе: объекты основных средств	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них: векселя	5802.1			
прочее	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе: объекты основных средств	5811			
из них: переданные в залог	5811.1			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812			
из них: переданные в залог	5812.1			
прочее	5813			
из них: переданные в залог	5813.1			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 год	За 2022 год
1	*2*	*3*	*4*
Получено бюджетных средств - всего	5900		
в том чисде: на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)	5901		
из них: на растениеводство	5901.1		
на животноводство	5901.2		
на прочие цели	5901.3		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4		
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905		
в том числе: на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2		
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3		
на прочие цели□	5905.4		
из них: строительство объектов социальной сферы	5905.5		
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6		

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 год	5910			( )	
	за 2022 год	5920			( )	

** В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
*** Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именует соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
**** 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.
***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
****** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ _____
подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____ _____
(при наличии) подпись расшифровка подписи

« 26 » февраля 2024 г.