

ООО "Витязь" Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс.руб.) 2023 г.

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	5100	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5100	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
в том числе:													
(вид нематериальных активов)	5101	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5111	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
(вид нематериальных активов)	5102	за 20__ г. ¹⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5112	за 20__ г. ²⁾	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
и т.д.	5103												
	5113												

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)	5121			
(вид нематериальных активов)	5122			
	5123			

и т.д.

3123

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. ¹⁾			()	()	
	5170	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5171	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5162	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5172	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5163					()	
	5173					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5191	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
(объект, группа объектов)	5182	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5192	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5183						
	5193						

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)	5251	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5252	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5253						

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)	5261		
(объект основных средств)	5262		
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()
и т.д.	5273		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__ г. ²⁾	На 31 декабря 20__ г. 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 и др.)	5286			
	5287			
	5288			

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)	5302	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5312	за 20 ____ г. ²⁾				()					
(группа, вид)	5303	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5313	за 20 ____ г. ²⁾				()					
и т.д.	5304										
	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5315	за 20 ____ г. ²⁾				()					
в том числе:											
(группа, вид)	5306	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5316	за 20 ____ г. ²⁾				()					
(группа, вид)	5307	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5317	за 20 ____ г. ²⁾				()					
и т.д.	5308										
	5318										
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5310	за 20 ____ г. ²⁾				()					

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:				
<i>(группа, вид)</i>	5441			
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446			
и т.д.	5447			

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 20 ___ г. ¹⁾	()	()			()	()		()	()	
	5521	за 20 ___ г. ²⁾	()	()			()	()		()	()	
в том числе:												
покупателей (вид)	5502	за 20 ___ г. ¹⁾	()	()			()	()		()	()	
	5522	за 20 ___ г. ²⁾	()	()			()	()		()	()	
поставщиков (вид)	5503	за 20 ___ г. ¹⁾	()	()			()	()		()	()	
	5523	за 20 ___ г. ²⁾	()	()			()	()		()	()	
поставщиков (вид)	5503	за 20 ___ г. ¹⁾	()	()			()	()		()	()	
	5523	за 20 ___ г. ²⁾	()	()			()	()		()	()	
прочие (вид)	5504	за ___										
	5524	за ___										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹⁾	12 062	()	80 309		(77 339)	()		15 032	()	
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²⁾	10 639	()	99 963		(98 540)	()		12 062	()	
в том числе:												
покупателей (вид)	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹⁾	877	()	16 904		(17 424)	()		357	()	
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²⁾	469	()	20 402		(19 994)	()		877	()	
поставщики (вид)	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹⁾	139	()	4 055		(4 102)	()		92	()	
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²⁾	78	()	4 664		(4 603)	()		139	()	
в том числе:												
налоги (вид)	5513	за 20 <u>23</u> г. ¹⁾	()	()	5 110		(5 067)	()		43	()	
	5533	за 20 <u>22</u> г. ²⁾	()	()	2 495		(2 495)	()		0	()	
в том числе:												
прочие	5514	за 20 <u>23</u> г. ¹⁾	11 046	()	54 240		(50 746)	()		14 540	()	
	5534	за 20 <u>22</u> г. ²⁾	10 092	()	72 402		(71 448)	()		11 046	()	
и т.д.	5515											
	5535											
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹⁾	12 062	()	80 309		(77 339)	()	X	15 032	()	
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²⁾	10 639	()	99 963		(98 540)	()	X	12 062	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 17 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) покупатели	5541	1 706	1 706				
и т.д.	5542						

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 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 5571	за 20 21 г. ¹⁾ за 20 20 г. ²⁾					() () ()		
в том числе:									
поставщики (вид)	5552 5572	за 20 ____ г. ¹⁾ за 20 ____ г. ²⁾					() () ()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 20 23 г. ¹⁾ за 20 22 г. ²⁾	398 396	24 855 89 461		(24 857) (89 459)	() ()	396 398	
в том числе:									
покупатели (вид)	5561 5581	за 20 23 г. ¹⁾ за 20 22 г. ²⁾	5 21	328 662		(319) (678)	() ()	14 5	
в том числе:									
поставщики (вид)	5562 5582	за 20 23 г. ¹⁾ за 20 22 г. ²⁾	6 5	5 687 6 506		(5 684) (6 505)	() ()	9 6	
в том числе:									
бюджет (вид)	5563 5583	20 23 г. ¹⁾ за 20 22 г. ²⁾	280 217	7 519 2 557		(7 568) (2 494)	() ()	231 280	
в том числе:									
персонал (вид)	5564 5584	за 20 23 г. ¹⁾ за 20 22 г. ²⁾	100 82	11 200 8 407		(11 158) (8 389)	() ()	142 100	
в том числе:									
прочие (вид)	5565 5585	за 20 23 г. ¹⁾ за 20 22 г. ²⁾	7 71	121 71 329		(128) (71 393)	() ()	 7	
Итого	5566 5558	за 20 23 г. ¹⁾ за 20 22 г. ²⁾	398 396	24 855 89 461		(24 857) (89 459)	() ()	X X	396 398

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 21 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ²⁾	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵⁾
Всего	5590			
в том числе:				
(вид) поставщики	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹⁾	За 20 22 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	3 416	4 384
Расходы на оплату труда	5620	3 370	3 207
Отчисления на социальные нужды	5630	943	61
Амортизация	5640	62	84
Прочие затраты	5650	2 171	2 365
Итого по элементам	5660	9 962	10 839
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	9 962	10 839

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:						
(вид оценочного обязательства)	5701			() ()		
(вид оценочного обязательства)	5702			() ()		
и т.д.	5703					

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)	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)	5811			
и т.д.	5812			

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
Бюджетные кредиты - всего	20 __ г. ¹⁾	5910			()	
	20 __ г. ²⁾	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20 __ г. ¹⁾	5911			()	
	20 __ г. ²⁾	5921			()	
и т.д.	__	5912				
	__	5922				

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" именуется 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.