

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб..) за 2023 год

Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Называевск" ИНН 5523005203

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	
Нематериальные активы — всего	5100	за 20 ___ г. ¹		()		()	()	()			()	()
	5110	за 20 ___ г. ²		()		()	()	()			()	()
В том числе:		за 20 ___ г. ¹		()		()	()	()			()	()
		за 20 ___ г. ²		()		()	()	()			()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ¹		()		()	()	()			()	()
		за 20 ___ г. ²		()		()	()	()			()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 ___ г. ¹		()		()	()	()			()	()
		за 20 ___ г. ²		()		()	()	()			()	()
И т. д.												

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)				
(вид нематериальных активов)				
И т. д.				

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 21</u> 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	4932	4932	4932
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			

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 хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸	погашение	списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 ___ г. ¹		()				()	()		()	
	5521	за 20 ___ г. ²		()				()	()		()	
В том числе:		за 20 ___ г. ¹		()				()	()		()	
	(вид)	за 20 ___ г. ²		()				()	()		()	
(вид)		за 20 ___ г. ¹		()				()	()		()	
		за 20 ___ г. ²		()				()	()		()	
И т. д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	3800	()	2641		(3219)	()		3222	()	
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	4382	()	3279		(3861)	()		3800	()	
В том числе:	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	3697	()	2518		(3116)	()		3099	()	
	задолж. Покупателей (вид)	за 20 <u>22</u> г. ²	4133	()	3176		(3612)	()		3697	()	
Поставщики по авансам выданным (вид)	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	103	()	123		(103)	()		123	()	
	5 532	за 20 <u>22</u> г. ²	249	()	103		(249)	()		103	()	
	5 513	за 2023 г.										
	5533	за 2022 г.										
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	3800	()	2641		(3219)	()	x	3222	()	
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	4382	()	2170		(2752)	()	x	3800	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__	
		20__	г. ⁴	20__	г. ²	20__	20__
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							

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	за 20__ г. ¹							
	5571	за 20__ г. ²							
в том числе:		за 20__ г. ¹							
		за 20__ г. ²							
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20__23 г. ¹	5433	873		(2381)	()	()	3925
	5580	за 20__22 г. ²							
всего			5764	1413		(1744)	()	()	5433
в том числе:	5561	за 20__23 г. ¹	4434	3		(1389)	()	()	3048
перед поставщиками (вид)	5581	за 20__22 г. ²	4652	414		(632)	()	()	4434
перед персоналом	5562	за 20__23 г. ¹	0			()	()	()	0
	5582	за 20__22 г. ²	1			(1)	()	()	0
перед внебюджетными фондами	5563	за 20__23 г. ¹	7			()	()	()	7
	5583	за 20__22 г. ²	388	7		(388)	()	()	7
перед бюджетом	5564	за 20__23 г. ¹	992	870		(992)	()	()	870
	5584	за 20__22 г. ²	723	992		(723)	()	()	992
авансы полученные	5565	за 20__23 г. ¹				()	()	()	
	5585	за 20__22 г. ²				()	()	()	
прочие кредиторы	5566	за 20__23 г. ¹				()	()	()	
	5586	за 20__22 г. ²				()	()	()	
Итого	5550	за 20__23 г. ¹	5433	873		(2381)	()	x	3925
	5570	за 20__22 г. ²	5764	1413		(1744)	()	x	5433

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5590			
В том числе:				
(вид)				
(вид)				
И т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	14098	9805
Расходы на оплату труда	5620	17282	15405
Отчисления на социальные нужды	5630	5204	4605
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	5951	4635
Итого по элементам	5660	42535	34450
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42535	34450

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
Получено бюджетных средств — всего		5900	3623		2350	
в том числе:						
Субсидия на возмещение убытков городских бань		5901	2528		2350	
Субсидии по орга.общ.работ для гр. Зарег в ЦЗН		5901	1095		1095	
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего		20 <u>23</u> г. ¹ 5910			()	
		20 <u>22</u> г. ² 5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)		20 <u>23</u> г. ¹			()	
		20 <u>22</u> 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» 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.

Директор

Дадонов К. А.

Главный бухгалтер

Симакова Е. В.

