

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год ООО "БАРИС"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

У ООО "БАРИС" отсутствуют нематериальные активы и НИОКР, в течение 2023 г. поступление Нематериальных активов и осуществление НИОКР так же не было.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
				Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	Переоценка					
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	8745	4290	624	0	0	889	0	0	9369	5179		
	за 20 <u>22</u> г. ²												
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	6716	3635	2029	0	0	655	0	0	8745	4290		
	за 20 <u>22</u> г. ²	4793	3018	624			490			5417	3508		
Транспортные средства	за 20 <u>22</u> г. ²	4793	2560				458			4793	3018		
	за 20 <u>23</u> г. ¹	3586	1035				367			3586	1402		
Машины и оборудование	за 20 <u>22</u> г. ²	1557	871	2029			164			3586	1035		
	за 20 <u>23</u> г. ¹	366	237				32			366	269		
Прочие	за 20 <u>22</u> г. ²	366	204				33			366	237		

ООО "БАРИС" не осуществляет доходные вложения в материальные ценности.

2.2 На начало 2022 г. ООО "БАРИС" не имело незавершенных капитальных вложений и в течение 2022-2023 г.г. капитальные вложения ООО "БАРИС" не производились.

2.3 В 2022- 2023 году достройка, дооборудование, реконструкция и частичная ликвидация основных средств ООО "БАРИС" не производилась.

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20__23__ г. ⁴	На 31 декабря 20__22__ г. ²	На 31 декабря 20__21__ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	459	612	64
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные	за 2023 год	5301	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	за 2022 год	5311	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	всего										
Краткосрочные -	за 2023 год	5305	27000	0	2496200	(2441600)	0	0	0	81600	0
	за 2022 год	5315	0	0	1588000	(1561000)	0	0	0	27000	0
	всего										
Финансовых вложений - итого	за 2023 год	5300	27000	0	2496200	(2441600)	0	0	0	81600	0
	за 2022 год	5310	0	0	1588000	(1561000)	0	0	0	27000	0

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			

ООО "БАРИС" размещало в течение 2023 года срочные депозитные вклады в банке сроком до 1 года.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- 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			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 23 г. ¹	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	за 20 22 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 23 г. ¹	175234	0	2452144	0	2466480	0	0	0	144809	0
	за 20 22 г. ²	195320	0	1339149	0	1359235	0	0	0	175234	0
в том числе:	за 20 23 г. ¹	174690		1292261		1336007	0	0	0	130944	0
	за 20 22 г. ²	194776	0	1339149	0	1359235	0	0	0	174690	0
перед покупателями и заказчиками	за 20 23 г. ¹	512	0	0	0	0	0	0	0	512	0
	за 20 22 г. ²	512	0	0	0	0	0	0	0	512	0
с персоналом по прочим операциям	за 20 23 г. ¹	32	0	6000	0	32	0	0	0	6000	0
	за 20 22 г. ²	32	0	0	0	0	0	0	0	32	0
с подотчетными лицами	за 20 23 г. ¹	-16089	0	1153883	0	1130441	0	0	0	7353	0
	за 20 22 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
перед поставщиками	за 20 23 г. ¹	175234	0	2452144	0	2466480	0	0	0	144809	0
	за 20 22 г. ²	195320	0	1339149	0	1359235	0	0	0	175234	0
Итого											

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

ООО "БАРИС" не имеет просроченной дебиторской задолженности.

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		
Долгосрочная кредиторская задолженность —	за 20 23 г. ¹	0	-	-	-	-	0	
	за 20 22 г. ²	0	-	-	-	-	0	
Всего			-	-	-	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность —	за 20 23 г. ¹	97289	1558064	-	1589789	-	72917	
	за 20 22 г. ²	137747	1602875	-	1643333	-	97289	
В том числе:	за 20 23 г. ¹	0	0	-	0	-	0	
	за 20 22 г. ²			-	20700	-	0	
по кредитам		10700	10000	-		-		
В том числе:	за 20 23 г. ¹	16089	1130441	-	1153883	-	-7353	
	за 20 22 г. ²			-		-		
перед поставщиками		49747	1149855	-	1183513	-	16089	
В том числе:	за 20 23 г. ¹	80476	150039	-	162943	-	67572	
	за 20 22 г. ²			-		-		
перед прочими дебиторами и кредиторами		71186	157278	-	147988	-	80476	
В том числе:	за 20 23 г. ¹	480	238919	-	235159	-	4240	
	за 20 22 г. ²			-		-		
перед бюджетом и внебюджетными фондами		4402	243749	-	247671	-	480	
В том числе:	за 20 23 г. ¹	244	38665	-	37804	-	1105	
	за 20 22 г. ²			-		-		
перед персоналом организации		1712	41993	-	43461	-	244	
	за 20 23 г. ¹	97289	1558064	-	1589789	-	72917	
	за 20 22 г. ²	137747	1602875	-	1643333	-	97289	
Итого				-		-		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	0	0	0

6. Затраты на производство

Наименование показателя	за 20 23 г. ¹	за 20 22 г. ²
Материальные затраты	967557	1001721
Расходы на оплату труда	37904	43483
Отчисления на социальные нужды	9164	10227
Амортизация	736	502
Прочие затраты	54931	59027
Итого по элементам	1070292	1114960
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	1070292	1114960

7. Оценочные обязательства

с. 8

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	8638	5299	6119	0	7818
В том числе:					
Резерв на оплату отпусков	8638	5299	6119	0	7818

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Полученные — всего	0	0	0
Выданные — всего	0	0	0

9. Государственная помощь

ООО "БАРИС" не является получателем бюджетных средств.

Генеральный директор _____ С.А. Боровев 20 марта 2024 г.

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, начисленную в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, величина резерва под обесценение финансовых вложений, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.