

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках за период с 1 января по 31 декабря 2023 года
ООО Дон ИНН 4816007304 КПП 480801001

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 года		Изменения за период							На конец периода	
					посту- пило	Выбыло		начисле но амор- тизации	убы- ток от обес цене- ния	Переоценка			
			Перво- начальн ая стои- мость (3)	накоп- ленная амортизац ия и убытки от обесценен ия		перво- начальн аястои- мость (3)	накопленн ая амортизац ия и убытки от есценения			перво начальн ая стоимос ть (3)	Накоплен- ная аморти за-ция	Перво- начальн ая стои мость (3)	накоп ленная амортизац ия и убытки от обес ценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__г.(1)		()		()		()					()
	5110	за 20__г.(2)		()		()		()					()
в том числе: (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.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. (4)	На 31 декабря 20__ г. (2)	На 31 декабря 20__ г. (5)
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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)		за 20__г.(1)			()	()	
		за 20__г.(2)			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__г.(1)			()	()	
		за 20__г.(2)			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__г.(1)			()	()	
	5190	за 20__г.(2)			()	()	
в том числе:		за 20__г.(1)			()	()	
		за 20__г.(2)			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__г.(1)			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20__г.(2)			()	()	
и т.д.							

в материальные ценности - всего				()		()		()				()
в том числе:		за 20__ г.(1)		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20__ г.(2)		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20__ г.(1)		()		()		()				()
		за 20__ г.(2)		()		()		()				()
и т.д.												

0710005 с. 5

8)

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)		за 20__ г.(2)			()	()	
(группа объектов)		за 20__ г.(1)			()	()	
		за 20__ г.(2)			()	()	
и т.д.							

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)			
(объект основных средств)			
и т.д.			

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
и т.д.			

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 (зalog и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первона чальная стои- мость	накоплен ная корректир овка (7)	поступи ло	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценени я)	первоначал ьная стоимость	накопленн ая корректиро вка(7)
						первона чальная стоимос ть	накопле нная коррект ировка(7)				
Долгосрочные - всего	5301	за 20__г. (1)				()					
	5311	за 20__г. (2)				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__г. (1)				()					
		за 20__г. (2)				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20__г. (1)				()					
	5315	за 20__г. (2)				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20__г. (1)				()					
		за 20__г. (2)				()					
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__г. (1)				()					
	5310	за 20__г. (2)				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ 20__г.(4)	На 31 декабря 20__г.(2)	На 31 декабря 20__г.(5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

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 2023г	41	()	404		103	()		()	342	()
	5521	за 2022г	104	()	14		77	()		()	41	()
в том числе:	5502	за 2023г		()				()		()		()
(вид)	5522	за 2022г		()				()		()		()
(вид)	5503	за 2023г	41	()	404		109	()		()	342	()
	5523	за 2022г	104	()	14		77	()		()	41	()
и т.д.			68		3604		3599				73	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г	84	()	3494		3510	()			68	()
	5530	за 2022г	68	()	3604		3599	()			73	()
в том числе: покупатели и заказчики	5511	За 2023 г	84	()	3494		3510	()			68	()
	5531	за 2022г		()				()				()
(вид)		за 2023г		()				()				()
		за 2022г		()				()				()
и т.д.												
Итого	5500	За 2023 г	109	()	4008		3702	()		х	415	()
	5520	за 2022г	188	()	3508		3587	()		х	109	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. (4)		На 31 декабря 20__ 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)							
и т.д.							

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 краткосроч ную задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления (9)	погашение	списание на финан- совый результат (9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.(1)				()	()	()	
		3а 2022 г.(2)							
	5571					()	()	()	
в том числе: (вид)		3а 2023 г.(1)				()	()	()	
		3а 2022 г.(2)				()	()	()	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г	14568	162134		162762			13940
		за 2022г	14011	154242		153685			14568
	5580								
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2023г	6989	130560		130700			6849
	5581	за 2022г	6577	132905		132493			6989
Задолженность перед персоналом организации	5562	3а 2023 г	801	17322		17376			747
		3а 2022г	699	14730		14628			801
	5582								
Задолженность перед внебюджетным фондом	5563	3а 2023г	319	3828		3792			355
		3а 2022г	282	3297		3260			319
	5583								
Задолженность перед бюджетом	5564	3а 2023г	459	10424		10394			489
		3а 2022г	453	3310		3304			459
	5584								
Кредиты и займы	5565	3а 2023г	6000			500			5500
	5585	3а 2022г	6000						6000
Итого	5550	за 2023г	14568	162134		162762		x	13940
	5570	за 2022г	14011	154242		153685		x	14568

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 2023г	За 2022 г
Материальные затраты	5610	2489	2462
Расходы на оплату труда	5620	16984	14251
Отчисления на социальные нужды	5630	3672	3171
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	8539	10246
Итого по элементам	5660	31681	30130
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	106697	106013
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	1362	
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		404
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	137016	136547

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: (наименование оценочного обязательства)				()	()	
(наименование оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

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)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

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		

Код	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 20__ г.(1)	()	
	5920	за 20__ г.(2)	()	
том числе:		за 20__ г.(1)	()	
(наименование цели)		за 20__ 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