

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

Организация (орган исполнительной власти) Идентификационный номер налогоплательщика Вид деятельности Организационно-правовая форма Единица измерения:	ООО "Михайлова"	КОДЫ	
		Форма по ОКУД	0710006
		Дата (число, месяц, год)	29.03.2024
		по ОКПО	19565851
		ИНН	5305007240
		по ОКВЭД 2	47,11
47.11 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки и табачными изделиями		по ОКОПФ/ОКФС	12300/16
Общество с ограниченной ответственностью		по ОКЕИ	384
тыс руб			

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	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	за 2022 год	5100		()		()		()					()
	за 2023 год	5110		()		()		()					()

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		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 2022 год	5200		()		()		()				()
	за 2023 год	5210		()		()		()				()
в том числе: здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 год	5201		()		()		()				()
	за 2023 год	5211		()		()		()				()
машины и оборудование	за 2022 год	5202	380	-33	97	()		-61			477	-94
	за 2023 год	5212	477	-94	0	()		-54			329	-148
транспортные средства	за 2022 год	5203		()		()		()				()
	за 2023 год	5213		()		()		()				()
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2022 год	5204		()		()		()				()
	за 2023 год	5214		()		()		()				()
рабочий скот	за 2022 год	5205		()		()		()				()
	за 2023 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		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***		выбыло объектов		начислено амортизации***	переоценка		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
продуктивный скот	за 2022 год	5206		()		()		()				()
	за 2023 год	5216		()		()		()				()
многолетние насаждения	за 2022 год	5207		()		()		()				()
	за 2023 год	5217		()		()		()				()
из них: виноградники	за 2022 год	5207.1		()		()		()				()
	за 2023 год	5217.1		()		()		()				()
другие виды основных средств	за 2022 год	5209		()		()		()				()
	за 2023 год	5219		()		()		()				()
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2022 год	5209.1		()		()		()				()
	за 2023 год	5219.1		()		()		()				()
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 год	5209.2		()		()		()				()
	за 2023 год	5219.2		()		()		()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2022 год	5220		()		()		()				()
	за 2023 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		3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего		5240			()	()	
	2	5250			()	()	
	за 2022 год						
	за 2023 год						

2.3. Изменение стоимости основных средств в

Наименование показателя					Коды	За 2020 год	За 2019 год
1					2	3	4
увеличение стоимости объектов основных средств в результате постройки, 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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					5284			
Основные средства, переведенные на консервацию					5285			
Иное использование основных средств (зalog)					5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка****		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка****
1		3	4	5	6	7	8				
Долгосрочные - всего		5301				()					
	2	5311				()					
Краткосрочные - всего	за 2022 год	5305				()					
	за 2021 год	5315				()					
Финансовых вложений - итого	за 2022 год	5300				()					
	за 2021 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	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
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего		5400		()		()				()
	2	5420		()		()				()
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022 год	5401		()		()				()
	за 2023 год	5421		()		()				()
животные на выращивании и откорме	за 2022 год	5402		()		()				()
	за 2023 год	5422		()		()				()
затраты в незавершенном производстве	за 2022 год	5403		()		()				()
	за 2023 год	5423		()		()				()
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2022 год	5404	2 048	()	17 749	-17406			2 391	()
	за 2023 год	5424	2 391	()	18 856	-18756			2 491	()
товары отгруженные	за 2022 год	5405		()		()				()
	за 2023 год	5425		()		()				()
расходы будущих периодов	за 2022 год	5406		()		()				()
	за 2023 год	5426		()		()				()
прочие запасы и затраты	за 2022 год	5407		()		()				()

прочие запасы и затраты	за 2023 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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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			
<i>1</i>		<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		5501		()			()	()		()		()
	2	5521		()			()	()		()		()
в том числе:	за 2022 год	5502		()			()	()		()		()
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 год	5522		()			()	()		()		()
авансы выданные	за 2022 год	5503		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5523		()			()	()		()		()
прочие	за 2022 год	5504		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5524		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022 год	5510		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5530		()			()	()		()		()
в том числе:	за 2022 год	5511		()			()	()		()		()
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 год	5531		()			()	()		()		()
авансы выданные	за 2022 год	5512		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5532		()			()	()		()		()
прочие	за 2022 год	5513		()			()	()		()		()
	за 2023 год	5533		()			()	()		()		()
Итого	за 2022 год	5500		()			()	()		X		()
	за 2023 год	5520		()			()	()		X		()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

краткосрочная		5542						
---------------	--	------	--	--	--	--	--	--

5.3. Наличие и движение кредиторской

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		3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		5551				()	()		
	2	5571				()	()		
в том числе:	за 2022 год	5552				()	()		
кредиты	за 2023 год	5572				()	()		
займы	за 2022 год	5553				()	()		
	за 2023 год	5573				()	()		
прочие	за 2022 год	5554				()	()		
	за 2023 год	5574				()	()		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 год	5560				()	()		
	за 2023 год	5580				()	()		
в том числе:	за 2022 год	5561	1 086	19 253		-19094	()		1 245
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 год	5581	1 245	18 568		-19279	()		534
авансы полученные	за 2022 год	5562					()		
	за 2023 год	5582				()	()		
расчеты по налогам и сборам	за 2022 год	5563	16	232		248	()		0
	за 2023 год	5583	0	349		-349	()		0
кредиты	за 2022 год	5564				()	()		
	за 2023 год	5584				()	()		
займы	за 2022 год	5565				()	()		
	за 2023 год	5585				()	()		
прочие	за 2022 год	5566				()	()		
	за 2023 год	5586				()	()		
Итого	за 2022 год	5550	1 102	19 485		-19342	()	X	1 245
	за 2023 год	5570	1 245	18 917		-19628	()	X	534

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:	5591			
из нее:	5592			
займам	5593			
в том числе:	5594			
из нее:	5595			
займам	5596			

6. Затраты на производство (расходы по

Наименование показателя	Коды	За 2023 год	За 2022 год
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Материальные затраты	5610	912	1783
Затраты на оплату труда	5620	303	278
Отчисления на социальные нужды	5630	0	84
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	689	559
Итого по элементам затрат	5660	1 904	2704
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции (прирост [-], уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 904	2704

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
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.
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
Полученные - всего	5800			
в том числе:	5801			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802			
из них:	5802.1			
прочее	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе:	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 2020 год	За 2019 год
<i>1</i>								<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
Получено бюджетных средств - всего								5900		
в том числе:								5901		
из них:								5901.1		
на животноводство								5901.2		
на прочие цели								5901.3		
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары)								5901.4		
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)								5905		
в том числе:								5905.1		
на капитальные вложения в основное имущество								5905.2		
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение)								5905.3		
на закупку сельскохозяйственной техники								5905.4		
на прочие цели□								5905.5		
из них: строительство объектов социальной сферы								5905.6		
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы										

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

** В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость»

*** Некоммерческая организация графы «Накопленная

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной

начисленная в течение срока обращения разница

величина резерва под обесценение финансовых

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской

Руководитель

О.Н.Михайлова

расшифровка подписи

Главный бухгалтер
(при наличии)

подпись _____

С.В.Ионова

расшифровка подписи

« 29 » _____ марта _____ 2024 __г.

подпись _____