

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)
за 2023 год
по ООО "Сосновый бор" ИНН 1646016399**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		выбыло		начислено		убыток		переоценка	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизация-цпи	от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
(вуд нематериальных активов)		за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
(вуд нематериальных активов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
(вуд нематериальных активов)		за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	(—)	—	(—)	—	—	—	(—)
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>20 23</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря <u>20 22</u> г. ²	На <u>31</u> декабря <u>20 21</u> г. ⁵
Всего	5120	—	—	—
в том числе:				
(вуд нематериальных активов)		—	—	—
(вуд нематериальных активов)		—	—	—
и т.д.				

C. 2

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ 23 г. ⁴	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ 22 г. ²	На ____ 31 декабря ____ 20 ____ 21 г. ⁵
Всего	5130	—	—	—
в том числе:				
(выд нематериальных активов)		—	—	—
(выд 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 <u>23</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
и т.д.			—	—	(—)	(—)	—
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	(—)	(—)	—
и т.д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	170	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	170	(-)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	170	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	170	(-)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	170	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	170	(-)
земельный участок		за 20 <u>22</u> г. ²	170	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	170	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа основных средств)		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
(группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

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__ 23 г. ¹	905	—	(—)	(—)	905
	5250	за 20__ 22 г. ²	905	—	(—)	(—)	905
в том числе: база отдыха		за 20__ 23 г. ¹	905	—	(—)	(—)	905
		за 20__ 22 г. ²	905	—	(—)	(—)	905
		за 20__ 23 г. ¹	—	—	(—)	(—)	—
		за 20__ 22 г. ²	—	—	(—)	(—)	—
(группа объектов)		за 20__ 22 г. ²	—	—	(—)	(—)	—
и т.д.							

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20__ 23 г. ¹	За 20__ 22 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 <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	—	—	—
Передаваемые 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 (заполн. 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	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. 1	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
	5311	за 20 22 г. 2	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
в том числе:		за 20 23 г. 1	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций		за 20 22 г. 2	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. 1	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
	5315	за 20 22 г. 2	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
в том числе: предоставленные займы		за 20 22 г. 1	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
		за 20 22 г. 2	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—	—	—
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 23 г. 1	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—
	5310	за 20 22 г. 2	—	—	—	(—)	—	—	—	—	—

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На <u>31</u> декабря 20 <u>22</u> г. ²	На <u>31</u> декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	—	—	—
в том числе:				
(аррета, euo)		—	—	—
И т.д.		—	—	—
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	—	—	—
в том числе:				
(аррета, euo)		—	—	—
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 сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- срочно- задолжен- ности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
прочая		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
(евр)		за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
расчеты с покупателями и заказчиками		за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
авансы выданные		за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
прочая		за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
и т.д.			—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	—	(—)	—	—	(—)	(—)	—	(—)	—	(—)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На ____ 31 декабря ____		На ____ 31 декабря ____		На ____ 31 декабря ____	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	—	—	—	—	—	—
в том числе:							
(евр)		—	—	—	—	—	—
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	—	—	—	(—)	(—)	—	
	5571	за 20 22 г. ²	—	—	—	(—)	(—)	—	
в том числе: (евр)		за 20 23 г. ¹	—	—	—	(—)	(—)	—	
		за 20 22 г. ²	—	—	—	(—)	(—)	—	
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	492	40	—	(13)	(—)	519	
	5580	за 20 22 г. ²	465	40	—	(13)	(—)	492	
в том числе: поставщики и подрядчики (60.1)		за 20 23 г. ¹	456	27	—	(—)	(—)	483	
		за 20 22 г. ²	429	27	—	(—)	(—)	456	
задолженность по налогам и сборам		за 20 23 г. ¹	13	13	—	(13)	(—)	13	
		за 20 22 г. ²	13	13	—	(13)	(—)	13	
прочие кредиторы		за 20 23 г. ¹	23	—	—	(—)	(—)	23	
		за 20 22 г. ²	23	—	—	(—)	(—)	23	
и т.д.									
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	492	40	—	(13)	(—)	519	
	5570	за 20 22 г. ²	465	40	—	(13)	(—)	492	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	—	—	—
в том числе:				
поставщики и подрядчики (60.1)		—	—	—
прочие кредиторы		—	—	—
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	—	—
Расходы на оплату труда	5620	—	—
Отчисления на социальные нужды	5630	—	—
Амортизация	5640	—	—
Прочие затраты	5650	75	75
Итого по элементам	5660	75	75
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	75	75

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)		—	—	(—)	(—)	—
(вид оценочного обязательства)		—	—	(—)	(—)	—
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 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__23__ г. ¹		За 20__22__ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	—		—	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	—		—	
на вложения во внеоборотные активы	5905	—		—	
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	—	—	(—)	—
	5920	—	—	(—)	—
		—	—	(—)	—
в том числе:					
(наименование цели)					
	20__23__ г. ¹			(—)	—
	20__22__ 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" 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;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, 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.

Руководитель

Осянин И.Н.

Главный бухгалтер

Гайфуллина Э.Р.

250324