

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Торговый дом "Солнечные продукты" (тыс. руб)**

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	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		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	18 587	(18 587)	-	-	-	-	-	-	-	18 587	(18 587)
	5110	за 2022 г.	18 587	(18 587)	-	-	-	-	-	-	-	18 587	(18 587)
в том числе:													
Прочие нематериальные активы	5101	за 2023 г.	18 549	(18 549)	-	-	-	-	-	-	-	18 549	(18 549)
	5111	за 2022 г.	18 549	(18 549)	-	-	-	-	-	-	-	18 549	(18 549)
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания,	5102	за 2023 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)
наименование места происхождения товаров	5112	за 2022 г.	38	(38)	-	-	-	-	-	-	-	38	(38)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130			
в том числе:				
Прочие нематериальные активы	5131			
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5132			
	5133			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:			-	-	-	-	-
Видеоролик "Эпос"	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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.	5240	за 2023 г.	-		-		-
	5250	за 2022 г.	-		-		-
в том числе:	5241	за 2023 г.					
	5251	за 2022 г.					

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5261		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5262		
Офисное оборудование	5263		
Сооружения	5264		
Здания	5265		
Земельные участки	5266		
Транспортные средства	5267		
Другие виды основных средств	5268		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5271		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5272		
Офисное оборудование	5273		
Сооружения	5274		
Здания	5275		
Земельные участки	5276		
Транспортные средства	5277		
Другие виды основных средств	5278		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281		2424	31 527
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 (залог и др.)	5286			
	5287			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	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	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г	5	-	-	-	-	-	-	5	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2023 г	-	-	-		-		-	-	-
	5312	за 2022 г	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Паи акции	5303	за 2023 г	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5313	за 2022 г	5	-	-	-	-	-	-	5	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г	-	-		-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г	889 319	-	-	(889 319)	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы	5306	за 2023 г	-	-		-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г	745 522	-		(745 522)	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	5307	за 2023 г	-	-		-				-	-
	5317	за 2022 г	143 797	-		(143 797)				-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 2023 г	5	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г	889 324	-	-	(889 319)	-	-	-	5	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	за 2022 г.	353	-	158	(511)	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2022 г.	353	-		(353)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	158	(158)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе	5407	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1 806 413	-	3 245	-	(1 755 572)	-	-	-	54 086	-
	5530	за 2022 г.	870 704	-	1 802 828	-	(867 119)	-	-	-	1 806 413	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	16 208	-	375	-	(1 697)	-	-	-	14 886	-
	5531	за 2022 г.	142 765	-	599	-	(127 156)	-	-	-	16 208	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	5 908	-	-	-	(273)	-	-	-	5 635	-
	5532	за 2022 г.	35 563	-	27	-	(29 682)	-	-	-	5 908	-
Прочая	5513	за 2023 г.	1 784 297	-	2 870	-	(1 753 602)	-	-	-	33 565	-
	5533	за 2022 г.	692 376	-	1 802 202	-	(710 281)	-	-	-	1 784 297	-
Итого	5500	за 2023 г.	1 806 413	-	3 245	-	(1 755 572)	-	-	X	54 086	-
	5520	за 2022 г.	870 704	-	1 802 828	-	(867 119)	-	-	X	1 806 413	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	308 303	-	-	(19 849)	-	-	288 454
	5571	за 2022 г.	519 933	-	-	(211 630)	-	-	308 303
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	308 303	-	-	(19 849)	-	-	288 454
	5573	за 2022 г.	519 933	-	-	(211 630)	-	-	308 303
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	7 229 158	2 851 466	-	(2 900 719)	-	-	7 179 905
	5580	за 2022 г.	5 410 802	4 710 371	-	(2 892 015)	-	-	7 229 158
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	1 745 335	57	-	(1 651 800)	-	-	93 592
	5581	за 2022 г.	1 013 066	1 651 898	-	(919 629)	-	-	1 745 335
авансы полученные	5562	за 2023 г.	13 166	-	-	(516)	-	-	12 650
	5582	за 2022 г.	10 325	5 603	-	(2 762)	-	-	13 166
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	374	256	-	(84)	-	-	546
	5583	за 2022 г.	274	146	-	(46)	-	-	374
кредиты и займы	5564	за 2023 г.	591 834	-	-	(35 433)	-	-	556 401
	5584	за 2022 г.	982 961	63 730	-	(454 857)	-	-	591 834
прочие	5565	за 2023 г.	4 878 449	2 851 153	-	(1 212 886)	-	-	6 516 716
	5585	за 2022 г.	3 404 176	2 988 994	-	(1 514 721)	-	-	4 878 449
	5566	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	7 537 461	2 851 466	-	(2 920 568)	0	X	7 468 359
	5570	за 2022 г.	5 930 735	4 710 371	-	(3 103 645)	0	X	7 537 461

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	2 585	1 988
Отчисления на социальные нужды	5630	776	540
Амортизация	5640		317
Прочие затраты	5650	1 218	4 440
Итого по элементам	5660	4 579	7 285
Фактическая себестоимость реализованных товаров (услуг)	5665		158
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	4 579	7 443

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:						
Оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
поручительство	5811	-	-	-
залог	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 год		За 2022 год	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты, всего	2023 г. 5910				
	2022 г. 5920				
в том числе:					
	2023 г. 5911				
	2022 г. 5921				

Конкурсный управляющий

Л.И. Тимохина

