Пояснения к бухгалтерскому балансу

отчету о финансовых результатах за 2023г.(тыс. руб.)

0710005 с. 4

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первона-	Накопленная		Первона-	Накопленная		
Основные средства (без учета	5200	За 2023 г.	2191	(1960)	132	356	(356)	(99)	-	-	1967	(1703)
доходных вложений в материальные	5210	За 2022 г.	2283	(1920)	-	-	-	(40)	-	-	2191	(1960)
в том числе: здания	5203	За 2023 г.	91	(59)	-	-	-	(4)	-	-	91	(63)
	5213	За 2022 г.	183	(111)	-	-	-	52	-	-	91	(59)
сооружения	5202	За 2023 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	33	(33)
	5212	За 2022 г.	33	(33)	-	-	-	-	-	-	33	(33)
машины и оборудование	5203	За 2023 г.	1911	(1712)	132	356	(356)	(95)	-	-	1687	(1451)
	5213	За 2022 г.	1911	(1620)	-	-	-	(92)	-	-	1911	(1712)
производ. и хозяйственный инвентарь	5204	За 2023 г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	156	(156)
	5214	За 2022 г.	156	(156)	-	-	-	-	-	-	156	(156)
Учтено в составе доходных вложений	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в материальные ценности - всего	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-

Уменьшение стоимости объектов	5270		-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные	5283	9966	9966	9966
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение				
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	16473	-	54006	(16473)	-	-	X	18299	-
	5420	За 2022 г.	13464	-	56270	(13464)	-	-	X	16473	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 2023 г.	16473	-	54006	(16473)	-	-	(50119)	18299	-
	5421	За 2022 г.	13464	-	56270	(13464)	-	-	(50584)	16473	-
Незавершенное производство	5402	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
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 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 кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	790078	75096	19088	-	(790078)	-	-	-	851297	65376
	5530	За 2022 г.	798715	80550	790078	-	(798715)	-	-	-	790078	75096
в том числе:												

расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 2023 г.	769296	75096	-	-	(769296)	-	-	-	832209	65376
	5531	За 2022 г.	705574	80550	769296	-	(705574)	-	-	-	769296	75096
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	За 2023 г.	5143	-	8375	-	(5143)	-	-	-	8375	-
	5532	За 2022 г.	7643	-	5143	-	(7643)	-	-	-	5143	-
расчеты по налогам и сборам	5513	За 2023 г.	4290	-	9327	-	(4290)	-	-	-	9327	-
	5533	За 2022 г.	2489	-	4290	-	(2489)	-	-	-	4290	-
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5514	За 2023 г.	11349	-	1386	-	(11349)	-	-	-	1386	-
	5534	За 2022 г.	83009	-	11349	-	(83009)	-	-	-	11349	-
Итого	5500	За 2023 г.	790078	75096	19088	-	(790078)	-	-	-	851297	65376
	5520	За 2022 г.	798715	80550	790078	-	(798715)	-	-	-	790078	75096

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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 краткосрочную задолженность	
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	731452	816994	-	(729812)	(1640)	-	816994
	5580	За 2022 г.	739311	731452	-	(737485)	(1747)	-	731452
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	705108	785611	-	(703468)	(1640)	-	785611
	5581	За 2022 г.	715955	705108	-	(714208)	(1747)	-	705108
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2023 г.	419	565	-	(419)	-	-	565
	5582	За 2022 г.	635	419	-	(556)	-	-	419
расчеты по налогам и сборам	5563	За 2023 г.	11210	15274	-	(11210)	-	-	15274
	5583	За 2022 г.	4642	11210	-	(4642)	-	-	11210
расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2023 г.	4100	4122	-	(4100)	-	-	4122
	5584	За 2022 г.	3830	4100	-	(3830)	-	-	4100
расчеты по соц. страхованию	5565	За 2023 г.	2252	2425	-	(2252)	-	-	2425
	5585	За 2022 г.	2376	2252	-	(2376)	-	-	2252
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	За 2023 г.	8363	8997	-	(8363)	-	-	8997
	5586	За 2022 г.	11873	8363	-	(11873)	-	-	8363
Итого	5550	За 2023 г.	731452	816994		(729812)	(1640)	X	816994
	5570	За 2022 г.	739311	731452		(737485)	(1747)	X	731452

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			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	1897663	1704140
Расходы на оплату труда	5620	99200	89739
Отчисления на социальные нужды	5630	30074	27217
Амортизация	5640	88	99
Прочие затраты	5650	11065	8920
Итого по элементам	5660	2038091	1830116
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	2038091	1830116

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток	Признано	Погашено	Списано	Остаток
Оценочные обязательства - всего	5700	8666	10683	8666	-	10683
в том числе: резерв на отпуска	5701	8666	10683	8666	-	10683

Руководитель _____ Анощкин Владимир Петрович
"Цподпись" (расшифровка подписи)

18 Марта 2024 г.

ООО "НашДом" ОГРН 1155227000... ИНН 5256053018 НИЖНИЙ НОВГОРОД АВТОЗАВОДСКИЙ РАЙОН