

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.)

Организация (орган исполнительной власти)	Общество с ограниченной ответственностью "Виктория"	
Идентификационный номер налогоплательщика	238001679	
*Вид экономической деятельности	производство сухих хлебобулочных изделий	
**Организационно-правовая форма/форма собственности	частная	
Единица измерения: 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	Код	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
						первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость*	накоп- лен-ная аморти за-ция		
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100										первоначальная стоимость*	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	за 2022 г.	5110	()	()	()	()	()	()	()				

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
			первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации**	переоценка		первоначальная стоимость*	первоначальная стоимость*	накопленная амортизация**	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 2023 г.	5200	7	-7							7	-7		
	за 2022 г.	5210	165	-116		-158	118	-9			7	-7		
В том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	за 2023 г.	5201	1	-1							1	-1		
	за 2022 г.	5211	1	-1							1	-1		
Машины и оборудования	за 2023 г.	5202												
	за 2022г.	5212	158	-109		-158	118	-9						

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Код	На 01.01.2023 г.	Изменения за период			На 31.12.2023г.
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2023 г.	5240	3569				3569
	за 2022г.	5250	3569				3569

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

Наименование показателя	Код	3а 2023г.	3а 2022 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021г.
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 государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка** *	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка** *	
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка***					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301				()						
	за 2022 г.	5311				()						
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5305				()						
	за 2022 г.	5315										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 2023 г.	5300				()						
	за 2022 г.	5310										

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Код	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023г.	5400	7887		80	-124			7843	)
	за 2022 г.	5420	6548		1348	-9			7887	)
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023г.	5401	7887		80	-124			7843	)
	за 2022г.	5421	6548		1348	-9			7887	)
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402								)
	за 2022г.	5422								)
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403								)
	за 2022 г.	5423								)
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404								)
	за 2022г.	5424								)
товары отгруженные	за 2023 г.	5405								)
	за 2022 г.	5425								)
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406								)
	за 2022 г.	5426								)
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407								)
	за 2022г.	5427	(	)	(	)			(	)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021 г.
1	2	3	4	5
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	Период	Код	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
1	2	3	4	5	6 в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции)*****	7 причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	8 погашение	9 списание на финансовый результат*****	10 восста- новление резерва	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023г.	5501										)
	за 2022 г.	5521										)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502										)
	за 2022 г.	5522										)
авансы выданные	за 2023 г.	5503										)
	за 2022 г.	5523										)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	0		950		-949				1	
	за 2022 г.	5530	762		7649		-8411				0	
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	0		484		-484				0	
	за 2022г.	5531	42		4068		-4110				0	
Расчеты с поставщиками	за 2023г.	5512	0		207		-207				0	
	за 2022 г.	5532	666		2910		-3576				0	
Прочая задолженность	за 2023 г.	5513	0		259		-258				1	
	за 2022 г.	5533	54		671		-725				0	
	за 2023 г.	5500	0		950		-949				1	
ИТОГО	за 2022г.	5520	762		7649		-8411				0	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.				На 31.12.2022 г.		На 31.12.2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8		
Всего	5540					42	42		
в том числе:									
долгосрочная	5541								
краткосрочная	5542					42	42		

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)*****	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551								
	за 2022 г.	5571								
в том числе: прочее	за 2023 г.	5552								
	за 2022 г.	5572								
займы	за 2023 г.	5553								
	за 2022 г.	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023г.	5560	6465	664		-714			6415	
	за 2022 г.	5580	5926	5890		-5351			6465	
в том числе: расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023г.	5561	6461	371		-458			6374	
	за 2022 г.	5581	5844	5067		-4450			6461	

Наименование показателя	Период	Код	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	выбыло		перевод из долгосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	5		погашение	списание на финансовый результат ⁹	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Расчеты с покупателями	за 2023 г.	5562	2			-2			0
	за 2022 г.	5582	2						2
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	2	41		-17			26
	за 2022 г.	5583	8	20		-26			2
кредиты	за 2023 г.	5564							
	за 2022 г.	5584							
займы	за 2023 г.	5565							
	за 2022 г.	5585							
Прочая задолженность	за 2023 г.	5566	0	252		-237			15
	за 2022 г.	5586	74	412		-74			0
	за 2023 г.	5550	6465	664		-714			6415
Итого	за 2022 г.	5570	5926	5890		-5351			6465

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
		3	4	5
		2		
Всего	5590	62	111	108
в том числе: долгосрочная	5591			
из нее: по кредитам	5592			
займам	5593			
в том числе: краткосрочная	5594	62	111	108
из нее: по кредитам	5595			

займам	5596	
--------	------	--

6. Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022г.
1	2	3	
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		1080
Расходы на соц нужды	5630		326
Амортизация	5640		9
Прочие затраты	5650		1876
Итого по элементам затрат	5660		3291
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др.(прирост)			
незавершенного производства, готовой продукции и др.(уменьшение)	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600		3291

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под условные обязательства - всего	5700					
Наименование показателя	Код	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021г.		
1	2	3	4	5		
Полученные - всего	5800					
в том числе:						
векселя	5801					
Имущество, находящееся в залоге	5810					
в том числе:						
объекты основных средств	5811					
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812					
прочее	5813					
Выданные - всего	5820					
в том числе:						
объекты основных средств	5821					
Имущество, переданное в залог	5830					
в том числе:						
объекты основных средств	5831					
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5832					
прочее	5833					

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
1		2	3		4	
Получено бюджетных средств - всего		5900				
в том числе:						
из федерального бюджета		5901				
из бюджета субъекта Российской Федерации		5902				
из местных бюджетов		5903				
Наименование показателя		Период	Код	На 01.01.2023 г.	Получено за год	Возвращено за год
1		2	3	5		
Бюджетные кредиты - всего		за 2023 г.	5910	()		
		за 2022 г.	5920	()		
в том числе:		за 2023 г.	5911	()		
из федерального бюджета		за 2022г.	5921	()		
из бюджета субъекта Российской Федерации		за 2023 г.	5912	()		
		за 2022 г.	5922	()		
из местных бюджетов		за 2023г.	5913	()		
		за 2022 г.	5923	()		
Наименование показателя		Период	Код	Получено из бюджета		Получено из внебюджетных фондов
1		2	3	4		5
Расходы по обычным видам		за 2023 г.	5930			
деятельности - всего		за 2022 г.	5935			
в том числе:		за2023г.	5931			
на растениеводство		за 2022 г.	5936			
на животноводство		за 2023 г.	5932			
		за 2022 г.	5937			
на прочие цели		за 2023 г.	5933			
		за 2022 г.	5938			
Капитальные вложения во внеоборотные активы - всего		за 2023 г.	5940			
		за 2022 г.	5950			
в том числе:		за 2023 г.	5941			
мелиоративные мероприятия		за 2022 г.	5951			
закладка и выращивание многолетних насаждений		за 2023 г.	5942			
		за 2022г.	5952			
закупка сельхозтехники		за 2023 г.	5943			
		за 2022 г.	5953			

Наименование показателя	Период	Код	Получено из бюджета	Получено из внебюджетных фондов
1	2	3	4	5
строительство объектов социальной сферы	за 2023 г.	5944		
	за 2022 г.	5954		
	за 2023 г.	5945		
	за 2022 г.	5955		
Компенсация убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары и	за 2023 г.	5960		
	за 2022 г.	5960		

Примечания

*. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

**. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" уменьшает соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

*** 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 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.