

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО «Гольфстрим-2015» за 2023 год(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	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обес- ценения	Переоценка				
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обес- ценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация			
Нематериаль- ные активы — всего	5100	за 20 23 г. ¹	833	97					106			833	177	
	5110	за 20 22 г. ²	0	0	833	0			97			833	97	
в том числе:		за 20 23 г. ¹	0	0		0			0			0	0	
товарный знак (вид нематериаль- ных активов)		за 20 22 г. ²	0	0		0			0			0	0	
		за 20 23 г. ¹		0		0			0			0	0	
		за 20 22 г. ²		0		0			0			0	0	
(вид нематериаль- ных активов)				0		0			0			0	0	
и т. д.				0		0			0			0	0	

0710005 с.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т. д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u>2023</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>2022</u> г. ²	На 31 декабря <u>2021</u> г. ⁵
Всего	5130			
В том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
И т. д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	5140	за 20 <u>23</u> г. ¹		0		0		0		0
	5150	за 20 <u>22</u> г. ²		0		0		0		0
В том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹		0		0		0		0
		за 20 <u>22</u> г. ²		0		0		0		0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹		0		0		0		0
		за 20 <u>22</u> г. ²		0		0		0		0
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²		0		0		0		0
И т. д.				0		0		0		0

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 23 г. ¹			0		0
	5170	за 20 22 г. ²			0		0
В том числе:		за 20 23 г. ¹			0		0
		за 20 22 г. ²			0		0
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹			0		0
		за 20 22 г. ²			0		0
(объект, группа объектов)					0		0
и т. д.							0
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 23 г. ¹			0		0
	5190	за 20 22 г. ²			0		0
В том числе:		за 20 23 г. ¹			0		0
		за 20 22 г. ²			0		0
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹			0		0
		за 20 22 г. ²			0		0
(объект, группа объектов)					0		0
и т. д.					0		0

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
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	5200	за 20 23 г. ¹	47153	15499		691	604	18464			46462	33359
	5210	за 20 22 г. ²			47153			15499				
В том числе:		за 20 23 г. ¹	46358	15167		691	604	18464			46462	33359
Машины и оборудование		за 20 22 г. ²			46358			15167			46358	15167
(группа основных средств)		за 20 23 г. ¹										
		за 20 22 г. ²										
(группа основных средств)												
И т. д.												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	5220	за 20 23 г. ¹		0		0		0				0
	5230	за 20 22 г. ²		0		0		0				0
В том числе:		за 20 23 г. ¹		0		0		0				0
		за 20 22 г. ²		0		0		0				0
(группа объектов)		за 20 23 г. ¹		0		0		0				0
		за 20 22 г. ²		0		0		0				0
(группа объектов)												
И т. д.		за 20 22 г. ²		0		0		0				0

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	5240	за 20 23 г. ¹				0	0
	5250	за 20 22 г. ²				0	0
В том числе:		за 20 23 г. ¹				0	0
		за 20 22 г. ²				0	0
						0	0
(группа объектов)		за 20 23 г. ¹				0	0
		за 20 22 г. ²				0	0
(группа объектов)		за 20 22 г. ²				0	0
и т. д.						0	0

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)			0
(объект основных средств)			0
и т. д.			0

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. 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	182	182444	185956
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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные —	5301	за 20 23 г.¹				0					
Всего	5311	за 20 22 г.²				0					
В том числе:		за 20 23 г.¹				0					
<i>(группа, вид)</i>		за 20 22 г.²				0					
И т. д.											
Краткосрочные —	5305	за 20 23 г.¹									
Всего	5315	за 20 22 г.²	31000		1164335	1156000	0			39335	
В том числе:		за 20 23 г.¹									
Предоставленные займы		за 20 22 г.²	31000		1164335	1156000				39335	
<i>(группа, вид)</i>					85203	54203				31000	
И т. д.											
Финансовых вложений — ИТОГО	5300	за 20 23 г.¹	31000		1164335	1156000				39335	
	5310	за 20 22 г.²			85203	54203				31000	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320			
В том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего	5325			
В том числе:				
(группы, виды)				
и т. д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе- стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость
Запасы — всего	5400	за 20 23 г. ¹	33088		353613	358376			X	28325	
	5420	за 20 22 г. ²	39730		354152	360794			X	33088	
В том числе:		за 20 23 г. ¹	23033		282642	285396				20279	
		за 20 22 г. ²	32911		283939	293817				23033	
ТОПЛИВО		за 20 23 г. ¹									
(группа, вид)		за 20 22 г. ²									
И т. д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату —				
Всего	5440			
В том числе:				
(скупка, вид)				
И т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору —				
Всего	5445			
В том числе:				
(скупка, вид)				
И т. д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
					поступление			выбыло					перевод из долго- срочную задолжен- ность
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операций) ^а	причи- но тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ^б	погашение	списание на финан- совый результат ^в	восстанов- ление резерва	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	за 20 23 г. ¹											
	5521	за 20 22 г. ²											
В том числе:		за 20 23 г. ¹											
покупатели		за 20 22 г. ²											
(евро)		за 20 23 г. ¹		()			()		()			()	
		за 20 22 г. ²		()			()		()			()	
и т. д.													
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	за 20 23 г. ¹	354240	()	3603674		3684050	()			273864		
	5530	за 20 22 г. ²	189144	()	3031033		2865937	()			354240		
В том числе:		за 20 23 г. ¹	193322	1222	2365753		2401251	()			157824	365	
покупатели		за 20 22 г. ²	156252	3662	1993711		1956641	()			193322	1222	
(евро)		за 20 23 г. ¹		()				()				()	
		за 20 22 г. ²		()				()				()	
и т. д.				()				()				()	
Итого	5500	за 20 23 г. ¹	354240	()	3603674		3684050	()			273864	С	
	5520	за 20 22 г. ²	189144	()	3031033		2865937	()			354240	С	

5.2. Просроченная дебиторская 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			
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	369	369	1222	1222	1222	1222						
В том числе:													
покупатели			369		1222		1222						
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		перевод из долго- срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	за 20 23 г. ¹					0	0	
	5571	за 20 22 г. ²				0	0	0	
		за 20 23 г. ¹				0	0	0	
		за 20 22 г. ²				0	0	0	
и т. д.						0	0	0	
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	за 20 23 г. ¹	317779	2640586		2701275	0		257090
	5580	за 20 22 г. ²	199915	2271347		2153483	0		317779
в том числе:		за 20 23 г. ¹	223987	1497959		1563678	0		158268
поставщики		за 20 22 г. ²	188102	1449570		1413685	0		223987
и т. д.							0		
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	317779	2640586		2701275	0		257090
	5570	за 20 22 г. ²	199915	2271347		2153483	0		317779

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:				
(евр)				
(евр)				
и т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 23 г. ¹	за 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	289271	288612
Расходы на оплату труда	5620	116391	84963
Отчисления на социальные нужды	5630	25063	19280
Амортизация	5640	18579	15596
Прочие затраты	5650	1122613	1016554
Итого по элементам	5660	1571917	1425005
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	1571917	1425005

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	5700	5261	71638	69379	0	7520
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на оплату отпусков						
(вид оценочного обязательства)		5261	71638	69379	0	7520
(вид оценочного обязательства)				0	0	
и т. д.						

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 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		0		3108
в том числе:					
на текущие расходы	5901		0		3108
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 23 г. ¹				
	20 22 г. ²				
в том числе:					
	20 23 г. ¹				
	20 22 г. ²				
(наименование цели)					
И т. д.					

Руководитель _____ /Деревяго Е. В./ Дата: 25.03.2024г.

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,
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.