

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	15 500	-	5 700	1 300	-	-	-	22 500	-
	5311	за 2022 г.	3 872	-	15 000	(3 372)	-	-	-	15 500	-
в том числе: Предоставленные займы	5304	за 2023 г.	15 500	-	5 700	1 300	-	-	-	22 500	-
	5314	за 2022 г.	3 872	-	15 000	(3 372)	-	-	-	15 500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	3 799	-	(3 250)	(549)	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	1 500	-	2 372	(73)	-	-	-	3 799	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023 г.	3 799	-	(3 250)	(549)	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	1 500	-	2 372	73	-	-	-	3 799	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	19 299	-	2 450	751	-	-	-	22 500	-
	5310	за 2022 г.	5 372	-	17 372	(3 445)	-	-	-	19 299	-

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	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	83 370	-	656 591	(628 576)	-	-	X	111 385	-
	5420	за 2022 г.	71 563	-	534 148	(522 341)	-	-	X	83 370	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	105	-	18 013	(17 045)	-	-	-	1 072	-
	5421	за 2022 г.	115	-	7 073	(7 083)	-	-	-	105	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	83 265	-	638 579	(611 531)	-	-	-	110 313	-
	5423	за 2022 г.	71 448	-	527 075	(515 259)	-	-	-	83 265	-

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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	18 858	(71)	1 087 633	-	1 081 828	9 936	43	-	-	-	14 637	(24)
	5530	за 2022 г.	13 119	(62)	2 136	-	976 205	10 158	43	-	-	-	18 858	(71)
Итого	5500	за 2023 г.	18 858	(71)	1 087 633	-	1 081 828	9 936	43	X	X	X	14 637	(24)
	5520	за 2022 г.	13 119	(62)	2 136	-	976 205	10 158	43	X	X	X	18 858	(71)

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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	137 941	1 166 841	49	1 030 890	61 915	-	-	-	212 026
	5580	за 2022 г.	111 458	1 015 116	277	931 830	57 080	-	-	-	137 941
Итого	5550	за 2023 г.	137 941	1 166 841	49	1 030 890	61 915	X	X	X	212 026
	5570	за 2022 г.	111 458	1 015 116	277	931 830	57 080	X	X	X	137 941

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	8 190	6 164
Расходы на оплату труда	5620	60 706	60 012
Отчисления на социальные нужды	5630	11 550	10 938
Амортизация	5640	3 661	3 229
Прочие затраты	5650	67 677	49 129
Итого по элементам	5660	151 784	129 472
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	151 784	129 472

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 121	1 980	2 121	-	1 980
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Сентябрь"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	73 272	74 542	76 468
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные	1170	22 500	15 500	3 872
Отложенные налоговые активы	1180	401	451	315
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	111 385	83 370	71 563
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	294	12	2
Дебиторская задолженность*	1230	14 613	18 787	13 057
Финансовые вложения	1240	-	3 799	1 500
Краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 409	8 975	7 473
Прочие оборотные активы	1260	381	507	185
ИТОГО активы	-	235 255	205 943	174 435
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	4 416
Долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	1 773	1 427
Краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	212 026	137 941	111 458
Оценочные обязательства	1540	1 980	2 121	1 512
Краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	214 006	141 835	118 812
Стоимость чистых активов	-	21 249	64 108	55 622

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.