

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2023 год**

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения:

ООО "ПродМир"
Услуги по розничной торговле в неспециализированных магазинах
Общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710006	
Дата (число, месяц, год)	31	12 2023
по ОКПО	66116388	
ИНН	5009074197	
по ОКВЭД 2	47.11	
по ОКOPФ/ ОКФС	12300	16
по ОКЕИ	384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	1 428	(836)	668	-	-	(150)	-	-	-	2 096	(986)
	за 2022 г.	5110	1 405	(688)	23	-	-	(148)	-	-	-	1 428	(836)

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	14 331 015	(1 496 262)	807 066	(1 809 850)	165 637	(1 745 703)	-	-	13 328 231	(3 076 328)
	за 2022 г.	5210	14 003 540	(869 580)	448 347	(1 200 872)	69 140	(695 822)	-	-	14 331 015	(1 496 262)
в том числе:	за 2023 г.	5201	602 127	(345 956)	191 211	(88 444)	34 063	(111 206)	-	-	704 894	(423 099)
машины и оборудование (кроме офисного)	за 2022 г.	5211	565 425	(276 129)	65 812	(29 110)	17 832	(87 659)	-	-	602 127	(345 956)
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5202	1 294 738	(735 122)	312 330	(185 501)	108 022	(230 382)	-	-	1 421 567	(857 482)
	за 2022 г.	5212	1 269 030	(561 638)	88 714	(63 006)	47 852	(221 336)	-	-	1 294 738	(735 122)
здания, неотделимые улучшения	за 2023 г.	5204	542 501	(56 723)	303 525	(213 175)	17 575	(60 515)	-	-	632 851	(99 663)
	за 2022 г.	5214	276 750	(22 840)	293 796	(28 045)	2 770	(36 653)	-	-	542 501	(56 723)
офисное оборудование	за 2023 г.	5205	5 485	(5 290)	-	(141)	141	(97)	-	-	5 344	(5 246)
	за 2022 г.	5215	6 171	(5 813)	-	(686)	686	(163)	-	-	5 485	(5 290)
сооружения	за 2023 г.	5205	2 678	(708)	-	(555)	208	(250)	-	-	2 123	(750)
	за 2022 г.	5215	2 678	(422)	25	(25)	-	(286)	-	-	2 678	(708)
транспортные средства	за 2023 г.	5205	3 533	(3 533)	-	-	-	-	-	-	3 533	(3 533)
	за 2022 г.	5215	3 533	(2 738)	-	-	-	(795)	-	-	3 533	(3 533)
аренда согласно ФСБУ 25/2018	за 2023 г.	5206	11 879 953	(348 930)	-	(1 322 034)	5 628	(1 343 253)	-	-	10 557 919	(1 686 555)
	за 2022 г.	5216	11 879 953	-	-	-	-	(348 930)	-	-	11 879 953	(348 930)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных	за 2023 г.	5240	544 114	(689 684)	(340 818)	512 623	26 235
	за 2022 г.	5250	66 323	926 161	-	(448 370)	544 114

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 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	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	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	накопленная корректировка
						первоначальная 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	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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	Коды	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 2023 г.	5400	2 854 837	-	22 391 391	(22 998 973)	-	-	2 247 255	-
	за 2022 г.	5420	2 035 510	-	23 178 574	(22 359 247)	-	-	2 854 837	-
в том числе:	за 2023 г.	5401	418 331	-	222 913	(592 408)	-	-	48 836	-
	за 2022 г.	5421	53 879	-	387 189	(22 737)	-	-	418 331	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5404	480	-	677 046	(677 456)	-	-	70	-
	за 2022 г.	5424	727	-	531 514	(531 761)	-	-	480	-
готовая продукция	за 2023 г.	5402	2 351 891	-	12 933 093	(13 139 682)	-	-	2 145 302	-
	за 2022 г.	5422	1 945 926	-	14 441 671	(14 035 706)	-	-	2 351 891	-
товары для перепродажи	за 2023 г.	5405	-	-	286 700	(286 700)	-	-	-	-
	за 2022 г.	5425	-	-	286 841	(286 841)	-	-	-	-
товары отгруженные	за 2023 г.	5403	-	-	676 097	(676 097)	-	-	-	-
	за 2022 г.	5423	-	-	533 191	(533 191)	-	-	-	-

прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5406	84 135	-	7 584 117	(7 626 630)	-	-	41 622	-
	за 2022 г.	5426	34 978	-	6 998 168	(6 949 011)	-	-	84 135	-
расходы будущих периодов со сроком списания не превышающим 12 месяцев	за 2023 г.	5407	-	-	11 425	-	-	-	11 425	-
	за 2022 г.	5427	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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	Коды	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 кратко- срочную задолженность			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	41 929	-	126 899	-	-	-	-	-	-	168 828	-
	за 2022 г.	5521	52 783	-	-	-	(10 854)	-	-	-	-	41 929	-
в том числе:	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5522	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5503	41 929	-	126 899	-	-	-	-	-	-	168 828	-
	за 2022 г.	5523	52 783	-	-	-	(10 854)	-	-	-	-	41 929	-
прочие	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	1 706 781	-	660 951	180 408	(1 607 943)	(23 137)	-	-	-	917 060	-
	за 2022 г.	5530	2 121 979	-	417 489	89 345	(905 939)	(16 093)	-	-	-	1 706 781	-
в том числе:	за 2023 г.	5511	82 796	-	163 837	-	(54 470)	(100)	-	-	-	192 063	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5531	452 600	-	47 840	138	(416 565)	(1 217)	-	-	-	82 796	-
авансы выданные	за 2023 г.	5512	1 153 751	-	361 752	473	(991 700)	(22 775)	-	-	-	501 501	-
	за 2022 г.	5532	1 292 365	-	315 516	(1 025)	(438 229)	(14 876)	-	-	-	1 153 751	-
прочие	за 2023 г.	5513	470 234	-	135 362	179 935	(561 773)	(262)	-	-	-	223 496	-
	за 2022 г.	5533	377 014	-	54 133	90 232	(51 145)	-	-	-	-	470 234	-
Итого	за 2023 г.	5500	1 748 710	-	660 951	180 408	(1 607 943)	(23 137)	-	X	-	1 085 888	-
	за 2022 г.	5520	2 174 762	-	417 489	89 345	(916 793)	-	-	X	-	1 748 710	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		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	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)	причитаю- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния	погашение	списание на финансовый резуль- тат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	11 531 023	-	-	(2 659 422)	-	-	8 871 601
	за 2022 г.	5571	11 879 953	-	-	(348 930)	-	-	11 531 023
в том числе:	за 2023 г.	5552	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2022 г.	5572	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023 г.	5553	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5573	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5554	11 531 023	-	-	(2 659 422)	-	-	8 871 601
	за 2022 г.	5574	11 879 953	-	-	(348 930)	-	-	11 531 023
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	12 807 414	7 937 759	12 938	(7 709 854)	(14 822)	-	13 033 306
	за 2022 г.	5580	10 825 808	2 575 005	114 430	(700 578)	(7 251)	-	12 807 414
в том числе:	за 2023 г.	5561	11 954 230	1 141 461	10 401	(642 999)	(12 854)	-	12 450 239
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5581	10 463 680	1 956 052	105 362	(563 613)	(7 251)	-	11 954 230
авансы полученные	за 2023 г.	5562	30 287	170 042	-	(4 297)	(1 967)	-	194 065
	за 2022 г.	5582	14 451	16 987	-	(1 151)	-	-	30 287
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	162 882	213 406	2 407	(104 976)	-	-	273 719
	за 2022 г.	5583	44 861	127 579	-	(9 558)	-	-	162 882
кредиты	за 2023 г.	5564	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5584	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2023 г.	5565	600 329	6 346 000	-	(6 946 329)	-	-	-
	за 2022 г.	5585	125 261	466 000	9 068	-	-	-	600 329
прочие	за 2023 г.	5566	59 686	66 850	130	(11 253)	(1)	-	115 283
	за 2022 г.	5586	177 555	8 387	-	(126 256)	-	-	59 686
Итого	за 2023 г.	5550	24 338 437	7 937 759	12 938	(10 369 276)	-	X	21 904 907
	за 2022 г.	5570	22 705 761	2 575 005	114 430	(1 049 508)	-	X	24 338 437

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	436 923	522 350
Затраты на оплату труда	5620	1 535 806	-
Отчисления на социальные нужды	5630	455 032	-
Амортизация	5640	420 551	-

Прочие затраты	5650	4 778 258	-
Итого по элементам затрат	5660	7 626 570	522 350
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	11 546 579	11 835 777
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	19 173 149	12 358 127

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	25 300
в том числе:			
на компенсацию текущих расходов (стр.5901.1+ 5901.2+)	5901	-	-
из них:			
на растениеводство	5901.1	-	-
на животноводство	5901.2	-	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр.5905.1+ 5905.2+ 5905.3+ 5905.4)	5905	-	25 300
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительно-монтажные работы)	5905.2	-	25 300
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной	5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Устинова Ольга Викторовна
(расшифровка подписи)