

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках за 2023 г. (**тыс. руб.**)
ООО "Торговый Дом "Отрада"

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
	за 20__ г. ²		()		()		()					()
в том числе: <i>Товарный знак</i>	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
	за 20__ г. ²		()		()		()					()
<i>(вид нематериальных активов)</i>	за 20__ г. ¹		()		()		()					()
	за 20__ г. ²		()		()		()					()
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	20__ г. ²	20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
<i>Товарный знак</i>			
<i>(вид нематериальных активов)</i>			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
и т.д.						

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 921	(1 310)		(801)	800	(182)			1 120	(692)
	за 20 <u>22</u> г. ²	1 921	(1 042)		()		(268)			1 921	(1 310)
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()
<i>Здания, сооружения</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()
<i>Производственное оборудование</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	554	(157)		()		(111)			554	(268)
	за 20 <u>22</u> г. ²	554	(46)		()		(111)			554	(157)
<i>Транспортные средства</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	800	(800)		(800)	800	()				()
	за 20 <u>22</u> г. ²	800	(711)		()		(89)			800	(800)
<i>Мебель</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()
<i>Произв. инвентарь (приборы, инструм. лаб.об.)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	567	(353)		(1)		(71)			566	(424)
	за 20 <u>22</u> г. ²	567	(285)		()		(68)			567	(353)
<i>Вычислительная техника и офисное оборудование</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()
<i>Прочие основные средства (хоз.инвентарь и т.п.)</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>22</u> г. ¹		()		()		()				()
<i>Биологические активы воспроизводства</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()
<i>Земельные участки</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()				()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()				()

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
Строительство объектов ОС	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
Приобретение взрослых животных	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
Приобретение прочих объектов ОС	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
Оборудование к установке	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
И т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
И т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
И т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом (земельные участки)			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
Краткосрочные - всего	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					
Финансовых вложений - итог	за 20__ г. ¹				()					
	за 20__ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	4 312	()	919 295	(920 663)			х	2 944	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	7 288	()	1 075 469	(1 078 455)			х	4 312	()
в том числе: <i>сырье, материалы и др. аналогичные ценности</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	6	()	1 921	(1 927)					()
	за 20 <u>22</u> г. ²	7	()	2 878	(2 879)				6	()
<i>расходы будущих периодов</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	31	()	104	(48)				87	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	39	()	55	(63)				31	()
<i>готовая продукция</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()					()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()		()					()
<i>товары для перепродажи</i>	за 20 <u>23</u> г. ¹	4 275	()	917 270	(918 688)				2 857	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	7 242	()	1 072 536	(1 075 503)				4 275	()
и т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: <i>(группа, вид)</i>			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: <i>зерно</i>			
<i>животные на выращивании и откорме</i>			

И Т.Д.			
--------	--	--	--

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
авансы выданные	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()		()		()
	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	19 901	()	12 694		(15 149)	()	301		12 694	(4 451)
	за 20 <u>22</u> г. ²	13 028	()	19 901		(10 751)	()			19 901	(4 752)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>23</u> г. ¹	14 914	()	12 612		(14 914)	()			12 612	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	9 894	()	14 914		(9 894)	()			14 914	()
авансы выданные	за 20 <u>23</u> г. ¹	235	()	82		(235)	()			82	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	857	()	235		(857)	()			235	()
прочая дебиторская задолженность	за 2023 г.	4 752	()			()	()	301			(4 451)
	за 2022 г.	2 277	()	4 752		(2 277)	()			4 752	(4 752)
Итого	за 20 <u>23</u> г. ¹	13 028	()	12 694		(15 149)	()	301		12 694	(4 451)
	за 20 <u>22</u> г. ²	13 028	()	19 901		(10 751)	()			13 028	(4 752)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На <u>31 декабря 2023</u> г. ⁴		На 31 декабря 2022 г. ²		На 31 декабря 2021 г.	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						

в том числе: <i>(вид) За отгруженную продукцию</i>	4 451		4 752			
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹				()	()		
	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()		
в том числе: кредиты и займы	за 20 <u>22</u> г. ¹				()	()		
	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()		
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность -	за 20 <u>23</u> г. ¹	47 499	40 303		(47 637)	()		40 303
	за 20 <u>22</u> г. ²	59 187	47 499		(59 187)	()		47 499
в том числе: авансы полученные	за 20 <u>23</u> г. ¹	4 368	2 935		(4 368)	()		2 935
	за 20 <u>22</u> г. ²	8 034	4 368		(8 034)	()		4 368
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 <u>23</u> г. ¹	42 560	37 233		(42 560)	()		37 233
	за 20 <u>22</u> г. ²	50 444	42 560		(50 444)	()		42 560
прочая кредиторская задолженность	за 20 <u>23</u> г. ¹	571	135		(709)	()		135
	за 20 <u>22</u> г. ²	709	571		(709)	()		571
и т.д.								
Итого	за 20 <u>23</u> г. ¹	47 499	40 303		(47 637)	()		40 303
	за 20 <u>22</u> г. ²	59 187	47 499		(59 187)	()		47 499

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 0 ____ г. ⁴	На 31 декабря 0 ____ г. ²	На 31 декабря 0 _____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	907 927	1 059 117

Расходы на оплату труда	7 072	8 953
Отчисления на социальные нужды	1 333	2 065
Амортизация	182	269
Прочие затраты	18 837	18 348
Итого по элементам	935 350	1 093 028
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	935 350	1 093 028

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства -			()	()	
в том числе:	1 141	503	(1 141)	()	503
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
<i>полученные поручительства ООО Евро Ген</i>			
<i>полученные поручительства ООО ТД Отрада Ген</i>			
Выданные - всего	2 342 406	3 843 244	3 443 244
в том числе:			
<i>выданные поручительства ООО Отрада Фармз</i>	2 148 700	3 265 840	2 965 840
<i>выданные поручительства ООО Евро Ланд</i>	193 706	577 404	477 404
и т.д.			