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

ООО "Адонис"

1. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
						Выбыло объектов					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	72 547	(9 402)	1 697	(123)	58	(2 787)	74 121	(12 131)	-
	5210	за 2022 г.	74 046	(7 252)	550	(2049)	456	(2 606)	72 547	(9 402)	-

2. Финансовые вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	30 200	-	-	(2 000)	-	-	-	28 200	-
	5311	за 2022 г.	2 200	-	28 200	(200)	-	-	-	30 200	-

3. Запасы

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	57 997	-	431 893	(410 544)	-	-	X	79 346	-
	5420	за 2022 г.	51 164	-	370 704	(363 871)	-	-	X	57 997	-

4. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					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 краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	12 882	-	719 822	-	720 148	6 143	-	-	-	-	6 426	(13)
	5530	за 2022 г.	7 483	(58)	620 362	-	607 956	6 947	2	-	-	-	12 882	-
Итого	5500	за 2023 г.	12 882	-	719 822	-	720 148	6 143	-	X	X	X	6 426	(13)
	5520	за 2022 г.	7 483	-(58)	620 362	-	607 956	6 947	2	X	X	X	12 882	-

5. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
	5571	за 2022 г.	19 153	-	-	17 153	-	-	-	-	2 000
займы	5553	за 2023 г.	2 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000
	5573	за 2022 г.	19 153	-	-	17 153	-	-	-	-	2 000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	182 626	746 295	414	692 787	38 134	-	-	-	198 414
	5580	за 2022 г.	132 177	665 609	-	581 628	33 532	-	-	-	182 626
Итого	5550	за 2023 г.	184 626	746 295	414	692 787	38 134	X	X	X	200 414
	5570	за 2022 г.	151 330	665 609	-	598 781	33 532	X	X	X	184 626

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	5 403	2 900
Расходы на оплату труда	5620	39 429	37 295
Отчисления на социальные нужды	5630	7 520	6 902
Амортизация	5640	2 776	2 606
Прочие затраты	5650	44 142	34 361
Итого по элементам	5660	99 270	84 064
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	99 270	84 064

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	1 309	967	(1 309)	-	967