

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

ООО «Женьшень»

1. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период									На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	43 994	(11 517)	-	2 029	(42)	7	-	(2 545)	-	-	-	-	45 981	(14 055)	-
	5210	за 2022 г.	43 141	(9 893)	-	1 219	(365)	128	-	(2 036)	-	-	-	284	43 994	(11 517)	-

2. Запасы

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.	84 077	-	589 859	(586 721)	-	-	X	91 170	-
	5420	за 2022 г.	79 858	-	539 271	(535 052)	-	-	X	84 077	-

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	22 614	(7)	1 037 015	-	1 041 826	10 787	-	-	-	-	7 043	(34)
	5530	за 2022 г.	9 811	(70)	940 856	-	918 330	9 649	11	-	-	-	22 614	(7)
Итого	5500	за 2023 г.	22 614	(7)	1 037 015	-	1 041 826	10 787	-	X	X	X	7 043	(34)
	5520	за 2022 г.	9 811	(70)	940 856	-	918 330	9 649	11	X	X	X	22 614	(7)

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 креди- торской 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	142 852	1 037 231	-	988 964	63 649	-	-	-	127 470
	5580	за 2022 г.	134 743	937 996	-	879 694	50 193	-	-	-	142 852
Итого	5550	за 2023 г.	142 852	1 037 231	-	988 964	63 649	X	X	X	127 470
	5570	за 2022 г.	134 743	937 996	-	879 694	50 193	X	X	X	142 852

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	6 212	7 220
Расходы на оплату труда	5620	65 337	58 989
Отчисления на социальные нужды	5630	12 674	10 959
Амортизация	5640	2 545	2 036
Прочие затраты	5650	59 795	49 378
Итого по элементам	5660	146 563	128 582
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	146 563	128 582

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 209	2 464	(2 209)	-	2 464
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	2 209	2 464	(2 209)	-	2 464

Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЖЕНЬШЕНЬ"

(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	31 926	32 478	33 247
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	499	445	371
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	91 170	84 077	79 858
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	212	18	-
Дебиторская задолженность*	1230	7 009	22 607	9 740
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12 368	9 368	7 712
Прочие оборотные активы	1260	299	345	338
ИТОГО активы	-	143 483	149 338	131 266
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	127 470	142 852	134 743
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	2 463	2 209	1 785
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	129 933	145 061	136 528
Стоимость чистых активов	-	13 550	4 277	(5 262)