

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
					Выбыло объектов				начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка				
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение	первоначальная стоимость				накопленная амортизация	Первоначальная стоимость			накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	55 454	(7 071)	-	5 464	(174)	130	-	(2 981)	-	-	-	60 744	(9 922)	-
	5210	за 2022 г.	53 937	(5 077)	-	1 561	(44)	206	-	(2 200)	-	-	-	55 454	(7 071)	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло		оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости			резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	138 612	-	738 771	(701 169)	-	-	X	176 214	-
	5420	за 2022 г.	86 385	-	644 682	(592 455)	-	-	X	138 612	-

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	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		На конец периода	
			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				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	18 823	(7)	1 252 939	-	1 247 211	11 040	-	-	-	-	13 511	(7)
		5530 за 2022 г.	20 088	(28)	1 196 714	-	1 184 222	13 736	-	-	-	-	18 823	(7)
Итого	5500	за 2023 г.	18 823	(7)	1 252 939	-	1 247 211	11 040	-	X	X	X	13 511	(7)
		5520 за 2022 г.	20 088	(28)	1 196 714	-	1 184 222	13 736	-	X	X	X	18 823	(7)

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.	246 131	1 283 137	-	1 180 915	75 439	-	-	-	272 914	
	5580	за 2022 г.	220 487	1 225 602	-	1 128 515	71 442	-	-	-	246 131	
	5550	за 2023 г.	246 131	1 283 137	-	1 180 915	75 439	X	X	X	272 914	
Итого	5570	за 2022 г.	220 487	1 225 602	-	1 128 515	71 442	X	X	X	246 131	

6. Затраты на производство

Наименование показателя				Код за 2023 г. за 2022 г.		
Материальные затраты				5610	6 836	7 013
Расходы на оплату труда				5620	68 733	64 152
Отчисления на социальные нужды				5630	12 984	11 520
Амортизация				5640	2 981	2 199
Прочие затраты				5650	84 823	76 963
Итого по элементам				5660	176 357	161 847
Изменение остатков (прирост [-]: незавершенного производства, готовой продукции и др.				5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.				5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности				5600	176 357	161 847

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		2 560	2 385	2 560	-
в том числе:	5701		-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Шалфей"
(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	50 822	48 383	48 860
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные	1180	478	519	398
Отложенные налоговые активы	1190	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1210	176 214	138 612	86 385
Запасы				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	210	17	-
Дебиторская задолженность*	1230	13 504	18 816	20 060
Финансовые вложения	1240	-	-	-
Краткосрочные				
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 000	10 834	8 975
Прочие оборотные активы	1260	457	432	932
ИТОГО активы	-	254 685	217 613	165 610
Пассивы				
Заемные средства				
Долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Долгосрочные				
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Долгосрочные				
Заемные средства	1510	-	-	-
Краткосрочные	1520	272 914	246 131	220 487
Оценочные обязательства	1540	2 385	2 560	1 962
Краткосрочные				
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Краткосрочные				
ИТОГО пассивы	-	275 299	248 691	222 449
Стоимость чистых активов	-	-20614143,99	(31 078)	(56 839)

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