

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

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

ООО "Ротинг"
Среднее количество
ООО - общество с ограниченной ответственностью
тыс. руб.

Форма по ОКУД	КОды	
Дата (число, месяц, год)	31	12
по ОКПО	76822503	2023
ИНН	726002450	
по ОКВЭД 2	01.11.11	
по ОКПД ОКФС	65	16
по ОКЕИ	384	

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

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	накоплено	убыток от обесценения	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Излишне и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период										
			На начало года	выбыло объектов						переоценка		На конец периода	
				первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	выявлено	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	157 360	(72 044)	105 926	(31 668)	18 433	(14 699)	-	231 618	(68 310)		
в том числе:	за 2022 г.	5210	135 327	(62 296)	26 560	(6 858)	1 877	(19 777)	-	157 360	(72 044)		
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	5 658	(1 634)	-	-	-	(734)	-	5 847	(2 368)		
машин и оборудование	за 2023 г.	5202	148 566	(70 202)	105 886	(31 668)	18 433	(13 965)	-	222 784	(65 734)		
транспортные средства	за 2023 г.	5203	129 098	(61 028)	26 326	(6 858)	1 877	(19 203)	-	148 566	(70 202)		
	за 2022 г.	5213	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	208	(208)	-	-	-	-	-	208	(208)		
	за 2022 г.	5214	208	(208)	-	-	-	-	-	208	(208)		
рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

*На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Министром России 2 августа 2010 г., регистрационный № 16033).

29 декабря 2012 г. № 124н (зарегистрирован Министром России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Министром России 2 августа 2010 г., регистрационный № 16033).

60н (зарегистрирован Министром России 20

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 60н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 34667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	поступило	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	начислено амортизации***	переоценена	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация***
продуктивный свет	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградарства	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5219	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2023 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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		
Не завершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	за 2023 г.	5240	-	109 705	-	(105 926)	3 779	
	за 2022 г.	5250	-	26 560	-	(26 560)	-	

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

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации			
Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5260	-	-
	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств				
Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Объекты неликвидности, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5283	74 421	-	53 369
Основные средства, перенесенные на консервацию	5284	-	-	34 163
Иное использование основных средств (вагоны)	5285	-	-	-
	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка****
						первоначаль- ная стоимость	накопленная корректи- ровка****				
Долгосрочные - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5301 5311	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочные - всего	за 2023 г. за 2022 г.	5305 5315	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Финансовых вложений - итого	за 2023 г. за 2022 г.	5300 5310	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.2. Иные использованные финансовых вложений

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Изменения за период										
Наименование показателя	Период	Коды	На начало года			Изменения за период			На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
в том числе:	за 2023 г.	5400	61 339	-	101 493	(101 959)	-	-	60 873	-
	за 2022 г.	5420	54 264	-	93 595	(86 520)	-	-	61 339	-
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2023 г.	5401	2 641	-	33 035	(32 916)	-	-	2 760	-
	за 2022 г.	5421	636	-	27 821	(25 816)	-	-	2 641	-
животные на выращивании и откорме	за 2023 г.	5402	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5422	-	-	-	-	-	-	-	-
затраты в незавершенном производстве	за 2023 г.	5403	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5423	-	-	-	-	-	-	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	за 2023 г.	5404	38 140	-	59 027	(69 043)	-	-	28 124	-
	за 2022 г.	5424	53 628	-	45 216	(60 704)	-	-	38 140	-
товары отгруженные	за 2023 г.	5405	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5425	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы будущих периодов	за 2023 г.	5406	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5426	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие запасы и затраты	за 2023 г.	5407	20 558	-	9 431	-	-	-	29 989	-
	за 2022 г.	5427	-	-	20 558	-	-	-	20 558	-

4.2. Записи в задолге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Записи, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Записи, находящиеся в задолге 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 договоров	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долготренированной задолженности	учтенная по условиям договоров	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по системе оприходования)*****	присчитано процентов, штрафов и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****			
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5521	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5503	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5523	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5504	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5524	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторская дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2023 г.	5530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	за 2023 г.	5512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	за 2023 г.	5532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2023 г.	5500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5520	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Прокредиторская дебиторская задолженность

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
Всего	5540	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость	учтенная по условиям договоров	балансовая стоимость
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5542	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторов задолженности

5.4. Просроченная кредиторская задолженность									
Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление				выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по ссудам, операциям и прочим)*****	притянувших процентов, штрафы и иные начисления*****	погашение	списание на финансовый результат*****		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	63 070	140 309	-	(36 590)	-	166 789	
в том числе:	за 2022 г.	5571	85 050	3 729	-	(25 709)	-	63 070	
кредиторы	за 2023 г.	5552	17 868	41 140	-	(8 462)	-	50 546	
заимы	за 2022 г.	5572	23 733	45 202	-	(3 863)	-	17 868	
прочие	за 2023 г.	5553	43 273	3 729	-	(4 920)	-	41 822	
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2022 г.	5554	18 044	97 619	-	(23 198)	-	45 202	
в том числе:	за 2023 г.	5560	50 116	63 528	-	(18 044)	-	74 421	
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2022 г.	5580	24 370	136 744	-	(89 998)	-	23 646	
авансы поученные	за 2023 г.	5581	3 843	15 280	-	(3 198)	-	50 116	
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5582	3 268	76 267	-	(75 692)	-	15 925	
кредиторы	за 2022 г.	5563	55	2 434	-	(1 241)	-	3 843	
заимы	за 2023 г.	5564	17 501	1 752	-	(1 697)	-	1 248	
прочие	за 2022 г.	5584	20 030	5 000	-	(16 912)	-	55	
Итого	за 2023 г.	5585	-	20 100	-	(22 629)	-	5 589	
	за 2022 г.	5566	-	-	-	-	-	17 501	
	за 2022 г.	5586	28 717	40 814	-	(68 647)	-	-	
	за 2023 г.	5550	113 186	203 837	-	(10 980)	-	884	
	за 2022 г.	5570	109 420	140 473	-	(126 588)	X	28 717	
						(136 707)	X	190 435	
								113 186	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
заимам	5593	-	-	-
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
заимам	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	31 482	34 817
Затраты на оплату труда	5620	10 219	10 342
Отчисления на социальные нужды	5630	3 646	3 425
Амортизация	5640	14 699	19 777
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам затрат	5660	60 046	68 361
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	-	-
не завершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-],	5680	-	-
уменьшение [+])	5690	60 046	15 488
Итого расходов по обычным видам деятельности			83 849

7. Дебиторские обязательства

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

8. Обязательства

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Подушечные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
прочие	5803	-	-	-
Выдаваемые - 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	-	-	-
прочие	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	6 120	2 383
в том числе:			
на исполнение текущих расходов (стр. 5901.1 - 5901.2 - 5901.3 - 5901.4)	5901	6 120	2 383
из них:			
на расписание	5901.1		2 383
на жилищное хозяйство	5901.2	6 120	-
на прочие цели	5901.3	-	-
на капитальные убытки по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, минерали)	5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 - 5905.2 - 5905.3 - 5905.4)	5905	-	-
из них:			
на капитальные вложения в коренное улучшение земель	5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.3	-	-
на прочие цели	5905.4	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы (ПН-ИЖН) - из средств 5905 - сумм, полученных в соответствии с законодательством Российской Федерации	5905.5	-	-
на прочие цели	5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2023 г.	5910	-	-	-	-
	За 2022 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переосенки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация "Рифы" "Накопленная амортизация" и "Написанная амортизация" - имеют соответственно "Накопленный износ" и "Написанный износ".

**** Накопленная амортизация определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; написанная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом действующей задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Хрушков Антон Алексеевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Кругликова Галина Михайловна (расшифровка подписи)

(при наличии)

