

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО "Прополис"
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2023г.

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		
				поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		накоплен- ная амортиза- ция
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен- ная амортиза- ция	
Нематериальные активы - всего	за 20 23 г. ¹	82	(37)		()	(9)					82 (46)
	за 20 22 г. ²	82	(28)		()	(9)					82 (37)
в том числе:	за 20 23 г. ¹	45	(28)		()	(5)					45 (33)
Регистрация товарной марки "Пчела Маня"	за 20 22 г. ²	45	(23)		()	(5)					45 (28)
Регистрация товарной марки "Медовая Деревня"	за 20 23 г. ¹	37	(9)		()	(4)					37 (13)
(вид нематериальных активов)	за 20 22 г.	37	(5)		()	(4)					37 (9)
и т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20 ____ г. ¹		()		()		()	()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()	()
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()		()		()	()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()	()
(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.								

0710005 с. 3

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

0710005 с. 5

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 23 г. ¹	1365	3059	()	(2626)	1798
	за 20 22 г. ²	183		()	()	1365
в том числе: оборудование	за 20 23 г. ¹	348	2965	()	(2626)	687
	за 20 23 г. ²	348	2508	()	(2626)	230
Оборудование к установке	за 20 23 г. ¹		457	()	()	457
Котел сироповарочный	за 20 23 г. ²	1017	94	()	()	1096
Бытовое сооружение						
и т.д.						

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

Наименование показателя	за 20 23 г. ¹	за 20 22 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
Автофургаон Чайка-сервис		
(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 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	90	90	90
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

0710005 с. 7

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)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹			2850	(711)		215		2139	
	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
в том числе: долгосрочный займ	за 20 <u>23</u> г. ¹			2850	(711)		215		2139	
	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
в том числе: Краткосрочные - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹				()					
	за 20 <u>22</u> г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 <u> </u> г. ¹				()					
	за 20 <u> </u> г. ²				()					

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На <u>31.12.2023</u> 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную зadолжен- 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			
Долгосрочная дебиторская зadолженность - всего	за 20 ____ г. ¹		()			()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ¹		()			()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ²		()			()	()	()	()	()
	за 20 ____ г. ¹		()			()	()	()	()	()
(вид)	за 20 ____ г. ²		()			()	()	()	()	()
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская зadолженность - всего	за 20 23 ____ г. ¹	6979	()	63721		(63529)	()	7171	()	()
	за 20 22 ____ г. ²	6286	()	60538		(59845)	()	6979	()	()
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 23 ____ г. ¹	146	()	7192		(7120)	()	218	()	()
	за 20 22 ____ г. ²	1912	()	11526		(13292)	()	146	()	()
расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 23 ____ г. ¹	6682	()	55784		(55545)	()	6921	()	()
	за 20 22 ____ г. ²	4537	()	48507		(46362)	()	6682	()	()
(вид)										
и т.д.	за 20 23 ____ г. ¹	6979	()	63721		(63529)	()	x	7171	()
Итого	за 20 22 ____ г. ²	6286	()	60538		(59845)	()	x	6979	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						
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 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²				()	()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	39743	94553		(86830)	()		47466
	за 20 22 г. ²	35503	77378		(73138)	()		39743
в том числе: расчеты с поставщиками и	за 20 23 г. ¹	28909	75036		(69098)	()		34847
	за 20 22 г. ²	26304	64814		(62209)	()		28909
и т.д.								
Итого	за 20 23 г. ¹	39743	94553		(86830)	()	x	47466
	за 20 22 г. ²	35503	77378		(73138)	()	x	39743

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Материальные затраты	35747	30180
Расходы на оплату труда	632	756
Отчисления на социальные нужды	184	224
Амортизация		
Прочие затраты	3416	2870
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-1917	
Итого расходы по обычным видам деятельности	39979	34030