

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

## ООО «Ланкорини»

### 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.	219	(21)	-	-	-	-	-	(83)	-	-	-	-	219	(104)	-
	5210	за 2022 г.	-	-	-	306	(87)	8	-	(29)	-	-	-	-	219	(21)	-

### 2. Запасы

#### Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	7 967	-	73 277	(50 422)	-	-	X	30 822	-
	5420	за 2022 г.	16 250	-	84 470	(92 753)	-	-	X	7 967	-

### 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.	9 689	-	108 153	-	107 486	557	-	-	-	-	10 996	(1 197)	
	5530	за 2022 г.	3 900	-	82 982	-	77 109	84	-	-	-	-	9 689	-	
Итого	5500	за 2023 г.	9 689	-	108 153	-	107 486	557	-	X	X	X	10 996	(1 197)	
	5520	за 2022 г.	3 900	-	82 982	-	77 109	84	-	X	X	X	9 689	-	

## 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				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	9 750	850	-	10 600	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	43 239	149 638	451	103 260	4 084	-	-	-	85 984
	5580	за 2022 г.	26 166	73 693	131	56 505	246	-	-	-	43 239
Итого	5550	за 2023 г.	52 989	150 488	451	113 860	4 084	X	X	X	85 984
	5570	за 2022 г.	26 166	73 693	131	56 505	246	X	X	X	43 239

## 4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	779	771
Расходы на оплату труда	5620	12 406	675
Отчисления на социальные нужды	5630	2 118	128
Амортизация	5640	83	29
Прочие затраты	5650	19 016	17 856
Итого по элементам	5660	34 402	19 459
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	34 402	19 459

## 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	5	458	(5)	-	458
в том числе:						
Резерв по отпускам	5701	5	458	(5)	-	458

## Расчет стоимости чистых активов

ООО "ЛАНКОРИНИ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	115	198	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	331	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	30 822	7 967	16 250
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 500	1 485	-
Дебиторская задолженность*	1230	9 799	9 689	3 900
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 557	1 742	623
Прочие оборотные активы	1260	37	105	-
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>45 161</b>	<b>21 186</b>	<b>20 773</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	9 750	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	96	-
Кредиторская задолженность	1520	85 984	43 143	26 166
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	458	5	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>86 442</b>	<b>52 995</b>	<b>26 166</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>(41 281)</b>	<b>(31 809)</b>	<b>(5 393)</b>