

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

ООО «Июнь»

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.	11 149	(3 851)	-	4 230	(136)	64	-	(1 830)	-	-	-	-	15 243	(5 617)	-
	5210	за 2022 г.	10 209	(3 437)	-	1 245	(305)	193	-	(912)	-	-	-	306	11 149	(3 851)	-

2. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	450	(400)	-	-	-	-	50	-
	5311	за 2022 г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	-	-	450	(400)	-	-	-	-	50	-
	5310	за 2022 г.	-	-	500	(500)	-	-	-	-	-	-

3. 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.	122 897	-	714 952	(648 382)	-	-	X	189 467	-
	5420	за 2022 г.	86 880	-	582 625	(546 608)	-	-	X	122 897	-

4. 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.	15 960	(5)	1 201 910	-	1 198 224	11 164	2	-	-	-	8 488	(13)
	5530	за 2022 г.	11 765	(120)	988 993	-	974 307	10 367	9	-	-	-	15 960	(5)
Итого	5500	за 2023 г.	15 960	(5)	1 201 910	-	1 198 224	11 164	2	X	X	X	8 488	(13)
	5520	за 2022 г.	11 765	(120)	988 993	-	974 307	10 367	9	X	X	X	15 960	(5)

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	223 771	1 257 109	-	1 140 157	69 153	-	-	-	-	271 570
	5580	за 2022 г.	199 418	1 011 403	-	928 057	58 993	-	-	-	-	223 771
Итого	5550	за 2023 г.	223 771	1 257 109	-	1 140 157	69 153	X	X	X	X	271 570
	5570	за 2022 г.	199 418	1 011 403	-	928 057	58 993	X	X	X	X	223 771

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	8 411	6 014
Расходы на оплату труда	5620	83 104	69 037
Отчисления на социальные нужды	5630	15 552	12 777
Амортизация	5640	1 830	912
Прочие затраты	5650	87 443	66 747
Итого по элементам	5660	196 340	155 487
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	196 340	155 487

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 239	3 206	(2 239)	-	3 206
в том числе: Резерв по отпускам	5701	2 239	3 206	(2 239)	-	3 206

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Июнь"

(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	9 626	7 298	6 772
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	50	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	644	449	439
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	189 467	122 897	86 880
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	295	22	-
Дебиторская задолженность*	1230	8 475	15 955	11 645
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 924	10 886	9 331
Прочие оборотные активы	1260	482	718	502
ИТОГО активы	-	223 963	158 225	115 569
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	271 570	223 771	199 418
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 206	2 239	2 077
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	274 776	226 010	201 495
Стоимость чистых активов	-	(50 813)	(67 786)	-85926