

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

ООО "Радуга Юг +"

1. Основные средства

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	186	(10)	-	-	-	-	(47)	186	(57)	-
	5210	за 2022 г.	-	-	-	186	-	-	(10)	186	(10)	-

2. Запасы

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.	7 217	-	73 914	(56 626)	-	-	X	24 505	-
	5420	за 2022 г.	6 674	-	37 064	(36 521)	-	-	X	7 217	-

3. Дебиторская задолженность

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 краткосро- ч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолже- н- ность	перевод из кредито- р- ской в де- биторскую задолже- н- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающи- еся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списани- е на финанс- овый резуль- тат	восста- новлен- ие резерва					
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	976	-	105 877	-	104 218	1 285	-	-	-	-	1 350	-
	5530	за 2022 г.	679	-	63 222	-	61 907	1 018	-	-	-	-	976	-
Итого	5500	за 2023 г.	976	-	105 877	-	104 218	1 285	-	X	X	X	1 350	-
	5520	за 2022 г.	679	-	63 222	-	61 907	1 018	-	X	X	X	976	-

4. Кредиторская задолженность

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.	1 530	-	-	1 530	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	15 367	123 623	-	101 587	4 747	-	-	-	32 656
	5580	за 2022 г.	9 076	69 339	-	59 461	3 465	-	-	-	15 367
Итого	5550	за 2023 г.	15 367	123 623	-	101 587	4 747	X	X	X	32 656
	5570	за 2022 г.	10 606	69 339	-	60 991	3 465	X	X	X	15 367

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	1 186	910
Расходы на оплату труда	5620	8 134	5 574
Отчисления на социальные нужды	5630	1 324	935
Амортизация	5640	47	10
Прочие затраты	5650	8 024	5 460
Итого по элементам	5660	18 715	12 889
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	18 715	12 889

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	816	(791)	839	-	864