

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2023 г.
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО "ЛабМед" ИНН 2310204174

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	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено амортизации	убыток от обесце- нения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	на конец периода
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()			()	()
	за 20__ г. ²		()		()		()			()	()
В том числе:	за 20__ г. ¹		()		()		()			()	()
	за 20__ г. ²		()		()		()			()	()
(вуд нематериальных активов)	за 20__ г. ¹		()		()		()			()	()
	за 20__ г. ²		()		()		()			()	()
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:			
(вуд нематериальных активов)			
(вуд нематериальных активов)			
И т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

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	описано 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		(	)	(	)
	за 20 ____ г. ¹		(	)	(	)
В том числе:	за 20 ____ г. ²		(	)	(	)
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹		(	)	(	)
	за 20 ____ г. ²		(	)	(	)
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ¹		(	)	(	)
и т.д.	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		(	)	(	)
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²		(	)	(	)
	за 20 ____ г. ¹		(	)	(	)
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²		(	)	(	)
и т.д.	за 20 ____ г. ¹		(	)	(	)
	за 20 ____ г. ²		(	)	(	)

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20__ г. ¹				первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
В том числе:	за 20__ г. ¹	4240	()	19903	()	(2060)		24143	(2533)
	за 20__ г. ¹	4240	()	19903	()	(2060)		24143	(2533)
прочие	за 20__ г. ²	1001	()	3239	()	(273)		4240	(473)
	за 20__ г. ¹		()		()	()			()
(группа основных средств)	за 20__ г. ²		()		()	()			()
	за 20__ г. ¹		()		()	()			()
И т.д.						()			()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20__ г. ¹		()		()	()			()
	за 20__ г. ²		()		()	()			()
В том числе:	за 20__ г. ¹		()		()	()			()
	за 20__ г. ²		()		()	()			()
(группа объектов)	за 20__ г. ¹		()		()	()			()
	за 20__ г. ²		()		()	()			()
(группа объектов)	за 20__ г. ¹		()		()	()			()
	за 20__ г. ²		()		()	()			()
И т.д.			()		()	()			()

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 ____ г. ¹		()	()	()	
	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
(группа объектов)	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹		()	()	()	
(группа объектов)	за 20 ____ г. ²		()	()	()	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
(объект основных средств)		
(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 <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	24143	4240	1001
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
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.)			

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)		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 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
В том числе: (арулла, вид)	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
В том числе: (арулла, вид)	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 ____ г. ¹				()					
	за 20 ____ г. ²				()					

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 <u>23</u> г. ¹	18505	()	241266	(223167)			X	36604	()
	за 20 <u>22</u> г. ²	13215	()	224247	(218957)			X	18505	()
В том числе:	за 20 <u>23</u> г. ¹	18505	()	241266	(223167)				36604	()
	материалы	за 20 <u>23</u> г. ²	2131	()	16569	(18691)			9	()
товары для перепродажи	за 20 <u>23</u> г. ¹	16301	()	222785	(202729)				36357	()
	незаввершенные расходы	за 20 <u>23</u> г.	73	()	1912	(1747)			238	()
И т.д.										

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(арулла, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(арулла, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		утренняя по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочную задолжен-ность	утренняя по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)	(____)		(____)		(____)
	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)	(____)		(____)		(____)
в том числе:	за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)	(____)		(____)		(____)
	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)	(____)		(____)		(____)
(евр)	за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)	(____)		(____)		(____)
(евр)	за 20 ____ г. ²		(____)		(____)	(____)		(____)		(____)
и т.д.										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г. ¹	24898	(____)	486866	(471186)	(____)		40578	(____)	
	за 20 22 г. ²	22455	(____)	308415	(305972)	(____)		24898	(____)	
в том числе: прочие дебиторы	за 20 23 г. ¹	13238	(____)	72611	(50989)	(____)		34860	(____)	
	за 20 22 г. ²	22447	(____)	51555	(60764)	(____)		13238	(____)	
Прочие дебиторы	за 20 23 г. ¹	11481	(____)	284541	(291302)	(____)		4720	(____)	
	за 20 22 г. ²	0	(____)	256020	(244539)	(____)		11481	(____)	
покупатели	за 2023 г	64		129714		128780		998		
	за 2022 г.	0		64		0		64		
продавцы	за 2023 г.	114	(____)	0		114		0		
	за 2022 г.	8	(____)	776	(669)			8		
налоги	за 20 23 г. ¹	24898	(____)	486866	(471186)	(____)		40578	(____)	
	за 20 22 г. ²	22455	(____)	308415	(305972)	(____)		24898	(____)	
Итого										

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря # ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
(евр)						
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 ⁹ 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:	за 20__ г. ¹				()	()	()	
	за 20__ г. ²				()	()	()	
Краткосрочный займ	за 2021 г	0			()	()	()	0
Краткосрочный займ	за 2020 г	0			()	()	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. ¹	85354	189849		(162838)	()		112365
	за 20__ г. ²	75660	263266		(253572)	()		85354
в том числе: прочие	за 20__ г. ¹	12	5904		(5218)	()		698
	за 20__ г. ²	0	131		(119)	()		12
налоги	за 2023 г	909	54185		(47590)			7504
	за 2022 г	1672	27302		(28065)			909
заработная плата	за 2023 г	0	58722		(58722)			0
	за 2022 г	0	25380		(25380)			0
поставщики	за 2023 г	84433	71038		(51308)			104163
	за 2022 г	73988	210453		(200008)			84433
Итого	за 20__ г. ¹	85354	189849		(162838)	()	X	112365
	за 20__ г. ²	75660	263266		(253572)	()	X	85354

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вкл)			
(вкл)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	145920	184720
Расходы на оплату труда	58722	25380
Отчисления на социальные нужды	9145	3983
Амортизация	210	0
Прочие затраты	26064	15273
Итого по элементам	240061	229356
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	240061	229356

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			() ()	()	
В том числе:			() ()	()	
(вид оценочного обязательства)			() ()	()	
(вид оценочного обязательства)			() ()	()	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²
Получено бюджетных средств - всего			
в том числе:			
на текущие расходы			
на вложения во внеоборотные активы			
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹		()
	20 ____ г. ²		()
в том числе:			
(наименование цели)	20 ____ г. ¹		()
	20 ____ г. ²		()
и т.д.			

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Директор ООО "Автомат" *Александр Степанченко А.Н.*