

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год ООО "Ассорти-плюс" (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	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			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹		()		()					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
	5110	за 20 ____ г. ²		()		()						
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		()		()						
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		()		()						
		за 20 ____ г. ¹		()		()						
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		()		()						
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ³
Всего	5130			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	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	5160	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5170	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.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	5190	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.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходов вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹	167204	(65431)	32	(37005)	15026	(4426)			130231	(54831)
	5210	за 20 22 г. ²	167294	(56279)		(90)	90	(9242)			167204	(65431)
в том числе:	5201	за 20 23 г. ¹	127929	(49738)	0	(1008)	497	(4372)			126921	(53613)
	5211	за 20 22 г. ²	128019	(45423)	0	(90)	90	(4405)			127929	(49738)
здания	5202	за 20 23 г. ¹	52	(52)	0	(0)	0	()			52	(52)
	5212	за 20 22 г. ²	52	(52)	0	(0)	0	()			52	(52)
машины и оборудование	5206	за 20 23 г. ¹	3385	(0)	32	(1338)		()			2079	(0)
	5216	за 20 22 г. ²	3385	(0)		()		()			3385	(0)
земельные участки	5204	за 20 23 г. ¹	35838	(15641)		(34659)	14529	(54)			1179	(1166)
	5214	за 20 22 г. ²	35878	(10804)		()		(4837)			35838	(15641)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 г. ¹		()		()		()				()
		за 20 г. ²		()		()		()				()
(группа объектов)				()		()		()				()

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 20 ____ г. ¹			(____) (____)	(____)	
	5250	за 20 ____ г. ²			(____) (____)	(____)	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			(____) (____)	(____)	
		за 20 ____ г. ²			(____) (____)	(____)	
		за 20 ____ г. ¹			(____) (____)	(____)	
		за 20 ____ г. ²			(____) (____)	(____)	
(группа объектов)							
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 ____ г. ¹	за 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т.д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		(____) (____)	(____)
(объект основных средств)		(____) (____)	(____)
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов доведенное первоначальной стоимости до номинальной)		
Долгосрочные - всего	5301	за 20__ г. ¹				()				
	5311	за 20__ г. ²				()				
	5302	за 20__ г. ¹				()				
	5312	за 20__ г. ²				()				
и т.д.										
Краткосрочные - всего	5305	за 20__ г. ¹				()				
	5315	за 20__ г. ²				()				
		за 20__ г. ¹				()				
		за 20__ г. ²				()				
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20__ г. ¹				()				
	5310	за 20__ г. ²				()				

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На _____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
и т.д.				

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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 кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹		()			()	()	()	()		()
	5521	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 задолженность - всего	5510	за 20 23 г. ¹	435621	()	1026010		(1199416)	()			262215	()
	5530	за 20 22 г. ²	420059	()	156366		(140804)	()			435621	()
	5511	за 20 23 г. ¹	526	()	770069		(769508)	()			1087	()
	5531	за 20 22 г. ²	794	()	477		(745)	()			526	()
	5512	за 20 23 г. ¹	121187	()	243691		(298419)	()			66459	()
по расчётам с покупателями и заказчиками	5532	за 20 22 г. ²	118365	()	137305		(134483)	()			121187	()
	5513	за 20 23 г. ¹	313908	()	12250		(131489)	()			194669	()
прочие дебиторы и кредиторы	5533	за 20 22 г. ²	300900	()	18584		(5576)	()			313908	()
	5514	за 20 23 г. ¹	0	()	0		(0)	()			0	()
по расчётам с бюджетом и фондами	5534	за 20 22 г. ²	0	()	0		(0)	()			0	()
	5500	за 20 23 г. ¹	435621	()	1026010		(1199416)	()			262215	()
Итого	5520	за 20 22 г. ²	420059	()	156366		(140804)	()			435621	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ 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	5540						
в том числе:							
(вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец на конец периода		
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹			(	)	(	)			
	5571	за 20 ____ г. ²			(	)	(	)			
	5552	за 20 ____ г. ¹			(	)	(	)			
	5572	за 20 ____ г. ²			(	)	(	)			
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	7898	48555		(	48586	)	(	)	7867
	5580	за 20 22 г. ²	8714	28797		(	29613	)	(	)	7898
	5561	за 20 23 г. ¹	5834	37664		(	37670	)	(	)	5828
	5581	за 20 22 г. ²	6739	18460		(	19365	)	(	)	5834
по расчётам с покупателями и заказчиками	5562	за 20 23 г. ¹	146	15		(	146	)	(	)	15
	5582	за 20 22 г. ²	233	146		(	233	)	(	)	146
	5563	за 20 23 г. ¹	1260	9219		(	8937	)	(	)	1542
	5583	за 20 22 г. ²	1085	7880		(	7705	)	(	)	1260

по расчётам с персоналом	5564	за 20 23 г. 1	94	1657	(1686)	()	65
	5584	за 20 22 г. 2	93	2311	(2310)	()	94
прочая кредиторская задолженность	5565	за 20 23 г. 1	564		(147)	()	417
	5585	за 20 22 г. 2	564	0	(0)	()	564
Итого	5560	за 20 23 г. 1	7898	48555	(48586)	()	7867
	5570	за 20 22 г. 2	8714	28797	(29613)	()	7898

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 23 г. ¹	3а 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	11670	10768
Расходы на оплату труда	5620	1613	2199
Отчисления на социальные нужды	5630	409	525
Амортизация	5640	6435	9242
Прочие затраты	5650	7077	8482
Итого по элементам	5660	27204	31216
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	27204	31216

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			() ()	() ()	
В том числе: (вид оценочного обязательства)				() ()	() ()	
(вид оценочного обязательства)				() ()	() ()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
В том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
В том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910			()	
	5920			()	
в том числе:					
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
И т.д.					



Соков А.Р.

Директор ООО "Ассорти-плюс"

15 марта 2024