

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках АО "Республиканское объединение "Разноснаб" (тыс. руб.) за 2023 год**

1. Основные средства

1.1. 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 доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	102840	(54010)	134	(0)	0	(6332)	0	0	102974	(60342)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	95726	(47737)	7597	(0)	0	(6273)	0	0	102840	(54010)
в том числе: <i>Здания</i>	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	72243	(31657)	0	(0)	0	(6069)	0	0	72243	(37726)
	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	65129	(25626)	7114	(0)	0	(6031)	0	0	72243	(31657)
<i>Сооружения и передаточные устройства</i>	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹	10178	(7629)	0	(0)	0	(263)	0	0	10178	(7892)
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	10178	(7387)	483	(0)	0	(242)	0	0	10178	(7629)
<i>Машины и оборудование</i>	5203	за 2023 г.	12511	(12511)	134	(0)	0	(0)	0	0	12645	(12617)
	5213	за 20 <u>22</u> г.	12511	(12511)	0	(0)	0	(0)	0	0	12511	12511
<i>Транспортные средства</i>	5204	за 2023 г.	2213	(2213)	0	(0)	0	(0)	0	0	2213	(2213)
	5214	за 20 <u>22</u> г.	2213	(2213)	0	(0)	0	(0)	0	0	2213	(2213)
<i>Земельные участки</i>	5205	за 2023 г.	5695	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	5695	0
	5215	за 20 <u>22</u> г.	5695	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	5695	0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)

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 <u>23</u> г. ¹	8848	14655	(—)	(134)	23369
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	7092	8870	(—)	(7114)	8848
в том числе: <i>Здания</i>	5241	за 20 <u>23</u> г. ¹	8848	14655	(—)	(134)	23369
	5251	за 20 <u>22</u> г. ²	7092	8870	(—)	(7114)	8848

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов	5260	—	—
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		—	—
<i>(объект основных средств)</i>		—	—
и т.д.		—	—
Уменьшение стоимости объектов	5270	—	—
в том числе:			
<i>(объект основных средств)</i>		(—)	(—)
<i>(объект основных средств)</i>		(—)	(—)

2. Запасы

2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	57	(0)	21896	(10697)	0	0	x	132	(____)
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	71	(0)	15157	(15171)	0	0	x	57	(____)
в том числе: ГСМ	5401	за 20 <u>23</u> г. ¹	4	(0)	2308	(2309)	0	0	0	3	(____)
	5421	за 20 <u>22</u> г. ²	3	(0)	2225	(2224)	0	0	0	4	(____)
запасные части	5402	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	1848	(1825)	0	0	0	23	(____)
	5422	за 20 <u>22</u> г. ²	6	(0)	1402	(1408)	0	0	0	0	(____)
прочие материалы	5403	за 2023 г.	25	(0)	1084	(1059)	0	0	0	50	(____)
	5423	за 2022 г.	23	(0)	790	(788)	0	0	0	25	(____)
стройматериалы	5404	за 2023 г.	0	(0)	16234	16234	0	0	0	0	(____)
	5424	за 2022 г.	0	(0)	10178	10178	0	0	0	0	(____)
инвентарь и хоз. принадлежности	5405	за 2023г.	5	(0)	323	(325)	0	0	0	3	(____)
	5425	за 2022 г.	2	(0)	384	(381)	0	0	0	5	(____)
товары для продажи	5406	за 2023 г.	23	(0)	99	(69)	0	0	0	53	(____)
	5426	за 2022 г.	37	(0)	178	(192)	0	0	0	23	(____)
расходы будущих периодов	5407	за 2023 г.	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(____)
	5427	за 2022 г.	0	(0)	0	0	0	0	0	0	(____)

3. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.1. 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 <u>23</u> г. ¹	0	()	0	—	(0)	()	—	()	0	()
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	0	()	0	—	(0)	()	—	()	0	()
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	()	—	—	()	()	—	()	0	()
		за 20 <u>22</u> г. ²	0	()	0	—	(0)	()	—	()	0	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	8048	()	8349	—	(1159)	()	—	—	15238	()
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	6706	()	3271	—	(1929)	()	—	—	8048	()
в том числе: задолженность покупателей и заказчиков	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	7448	()	1701	—	(801)	()	—	—	8348	()
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	5652	()	3054	—	(1258)	()	—	—	7448	()
задолженность поставщиков и подрядчиков	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	300	()	5588	—	(114)	(0)	—	—	5774	()
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	509	()	172	—	(381)	(0)	—	—	300	()
задолженность по налогам и сборам	5513	за 2023г.	4	()	962	—	(2)	()	—	—	964	()
	5533	за 2022г.	5	()	7	—	(8)	()	—	—	4	()
прочая задолженность	5514	за 2023г.	296	()	98	—	(242)	()	—	—	152	()
	5534	за 2022 г.	540	()	38	—	(282)	()	—	—	296	()
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	8048	()	8349	—	(1159)	()	—	x	15238	()
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	6706	()	3271	—	(1929)	(0)	—	x	8048	()

3.2. 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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹	—	—	—	(—)	(—)	(—)	—
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	—	—	—	(—)	(—)	(—)	—
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	7280	2042	—	(1323)	(—)	—	7999
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	4679	6601	—	(4000)	(—)	—	7280
в том числе:обязательства перед поставщи-ками и подрядчикам	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	378	97	—	(64)	(—)	—	411
	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	509	278	—	(409)	(—)	—	378
обязательства перед покупателя-ми и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат	5562	за 20 <u>23</u> г.	60	0	—	(52)	(—)	—	8
	5582	за 20 <u>22</u> г.	430	2567	—	(2937)	(—)	—	60
обязательства перед бюджетом по налогам и сборам и внебюджетными фондами	5563	за 20 <u>23</u> г.	6037	844	—	(1184)	(—)	—	5697
	5583	за 20 <u>22</u> г.	3138	3547	—	(648)	(—)	—	6037
обязательства перед персоналом	5564	за 20 <u>23</u> г.	757	554	—	(0)	(—)	—	1311
	5584	за 20 <u>22</u> г.	572	185	—	(0)	(—)	—	757
обязательства перед учредител-ями по выплате дивидендов	5565	за 20 <u>23</u> г.	14	13	—	(23)	(—)	—	4
	5585	за 20 <u>22</u> г.	14	0	—	(0)	(—)	—	14
прочие краткосрочные обязательства	5566	за 20 <u>23</u> г.	34	534	—	(0)	(—)	—	568
	5586	за 20 <u>22</u> г.	16	24	—	(6)	(—)	—	34
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	7280	2042	—	(1323)	(—)	x	7999
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	4679	13178	—	(8046)	(—)	x	7280

4. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	33595	16926
Расходы на оплату труда	5620	30239	22178
Отчисления на социальные нужды	5630	6142	5105
Амортизация	5640	6332	4327
Прочие затраты	5650	2350	3627
Итого по элементам	5660	78658	52163
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	78658	52163

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало	Признано	Погашено	Списано как	Остаток на конец
Оценочные обязательства - всего	5700	2044	670	(—)	(—)	2714
в том числе: <i>резерв по оплате отпусков</i>	5701	2044	670	(—)	(—)	2714

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 разница 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.

Руководитель _____ Кондрашова Алла Дмитриевна
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта 20 24 г.