ООО МБ Трейд

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

2023г.

1. Основные средства

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	0	(0)	142	(0)	0	(8)			142	(8)
	за 2022 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)			0	(0)

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	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 стоимости	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Вклады в уставочные капиталы других организаций	за 20 22 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 20 23 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
	за 20 22 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
в том числе:	за 20 23 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
Предоставленные займы	за 20 22 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
Финансовых вложений - итого	за 20 23 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	
	за 20 22 г.	0		0	(0)	-	-	-	0	

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	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)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 23 г.	17215	(-)	1280160	(1179186)			x	118189	( )
	за 20 22 г.	12162	(-)	256276	(251223)			x	17215	( )
в том числе:	за 20 23 г.	72	(-)	2593	(2649)			x	16	( )
Материалы	за 20 22 г.	0	(-)	802	(730)			x	72	( )

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	10165	( )	226963	( )
	за 20 22 г.	9088	( )	10165	( )
в том числе:	за 20 23 г.	-	( )	-	( )
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 22 г.	-	( )	-	( )
Расчеты с поставщиками	за 20 23 г.	-	( )	-	( )
	за 20 22 г.	-	( )	-	( )

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.	60620	356028
	за 20 22 г.	25753	60620
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 23 г.		
	за 20 22 г.		
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 23 г.		
	за 20 22 г.		
Расчеты по налогам и сборам	за 20 23 г.		
	за 20 22 г.		

5. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	984 329	223 142
Расходы на оплату труда	45 222	16 859
Отчисления на социальные нужды	13 071	5 064
Амортизация	0	0
Прочие затраты	0	15 107
Итого по элементам	1 042 622	260 172
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 042 622	260 172

Главный бухгалтер Зименкова И.А.