

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

ООО "Карбон"

1. Основные средства

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	2023	701	(118)	-	-	-	(128)	-	-	701	(246)
	2022	-	-	8 139	(7 438)	579	(697)	-	-	701	(118)

2. Запасы

Наименование показателя	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	2023	10 422	-	204	(10 624)	-	-	X	2	-
	2022	-	-	188 684	(178 262)	-	-	X	10 422	-

3. Дебиторская задолженность

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	58 897	-	22 038	-	15 996	2 288	-	62 652	-
	за 2022 г.	-	-	370 871	-	294 815	17 159	-	58 897	-

4. Кредиторская задолженность

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность	за 2023 г.	73 120	760	-	4 830	-	69 050
	за 2022 г.	-	89 020	-	15 900	-	73 120
в том числе:							
Краткосрочная кредиторская задолженность	за 2023 г.	1 122	17 371	-	4 621	13 706	165
	за 2022 г.	-	313 094	-	210 371	101 601	1 122

5. Затраты на производство

Наименование показателя	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	39	580
Расходы на оплату труда	887	4 581
Отчисления на социальные нужды	280	1 420
Амортизация	128	680
Прочие затраты	950	5 950
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 284	13 211

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	43	36	43	-	36