

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

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	накопленная амортизация	Обесценение	Поступило	Выбыло объектов			начислено амортизации	Обесценение	Восстановление убытка от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение
							первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Обесценение				Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	31 234	(7 972)	-	5 564	(128)	76	-	(1 918)	-	-	-	-	36 670	(9 814)	-
	5210	за 2022 г.	29 340	(8 925)	-	2 072	(152)	73	-	(1 527)	-	-	26	2 406	31 234	(7 972)	-

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 2023 г.	-	5 564	-	(5 564)	-
	5250	за 2022 г.	-	2 072	-	(2 072)	-

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	92 550	-	1 250	(1 950)	-	-	-		91 850	-
	5311	за 2022 г.	3 500	-	107 250	18 500	-	-	-		92 550	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-		-	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 2023 г.	92 550	-	1 250	(1 950)	-	-	-		91 850	-
	5310	за 2022 г.	3 500	-	107 250	18 500	-	-	-		92 550	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	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
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	137 665	-	957 523	(952 472)	-	-	X	142 716	-
	5420	за 2022 г.	105 411	-	789 456	(757 202)	-	-	X	137 665	-

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 краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	5510	за 2023 г.	22 470	(419)	1 608 222	-	1 603 495	13 152	10	-	-	-	16 619	(3 003)
	5530	за 2022 г.	10 683	(299)	1 364 753	-	1 340 046	13 039	1	-	-	-	22 470	(419)
Итого	5500	за 2023 г.	22 470	(419)	1 608 222	-	1 603 495	13 152	10	X	X	X	16 619	(3 003)
	5520	за 2022 г.	10 683	(299)	1 364 753	-	1 340 046	13 039	1	X	X	X	22 470	(419)

5.3. 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 краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	206 478	1 611 896	-	1 554 726	59 340	-	-	-	204 308
	5580	за 2022 г.	111 711	1 447 745	-	1 270 343	82 635	-	-	-	206 748
Итого	5550	за 2023 г.	206 478	1 611 896	-	1 554 726	59 340	X	X	X	204 308
	5570	за 2022 г.	111 711	1 447 745	-	1 270 343	82 635	X	X	X	206 748

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	7 712	7 276
Расходы на оплату труда	5620	98 060	96 091
Отчисления на социальные нужды	5630	18 665	17 824
Амортизация	5640	1 913	1 523
Прочие затраты	5650	94 205	77 180
Итого по элементам	5660	220 555	199 894
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	220 555	199 894

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 066	3 967	3 066	-	3 967
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Тополь"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	26 856	23 262	20 415
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	91 850	92 550	3 507
Отложенные налоговые активы	1180	1 386	692	481

Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	142 716	137 665	105 411
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	265	23	2 579
Дебиторская задолженность*	1230	13 616	22 051	10 384
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	(15)
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 560	15 392	10 374
Прочие оборотные активы	1260	743	445	399
ИТОГО активы	-	296 992	292 079	153 535
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	204 308	206 478	111 711
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	3 967	3 066	2 074
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	208 275	209 543	113 785
Стоимость чистых активов	-	88 717	82 536	39 750