

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "Боровая 45" ИНН 7842195307 (тыс. руб.)
за 2023 год

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	Изменения за период											На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка					
первоначальная стоимость **	накопленная амортизация и убытки от обесценения	6	7	8	9	10	11	12	13	14					
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
	за 2023 год	5100	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)		
	за 2022 год	5110	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	(-)		
Нематериальные активы - всего															

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизация-цпн ***	переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ***	накопленная амортизация-цпн ***		первоначальная стоимость **	накопленная амортизация-цпн ***		первоначальная стоимость **	накопленная амортизация-цпн ***	первоначальная стоимость **	накопленная амортизация-цпн ***
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 год	5200	300202	(5)	-	(-)	-	(29)	-	-	255202	(34)
	за 2022 год	5210	-	(-)	302000	(-)	-	(5)	-	-	302000	(5)
	за 2023 год	5201	202	(5)	-	(-)	-	(29)	-	-	202	(34)
в том числе:	за 2022 год	5211	-	(-)	202	(-)	-	(5)	-	-	202	(5)
Сооружения	за 2023 год	5202	300000	(-)	-	(-)	-	(-)	-45000	-	255000	(-)
в том числе:	за 2022 год	5212	-	(-)	300000	(-)	-	(-)	-	-	300000	(-)
Земельные участки	за 2022 год	5220	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 год	5230	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
/	2	3	4	5	6	7	8
	за 2023 год	5240	22514	-	(-)	(-)	22514
	за 2022 год	5250	499	322216	(-)	(300202)	22514
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего							

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

Наименование показателя	Коды	Изменения за период	
		за 2023 год	за 2022 год
/	2	3	4
	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-
	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	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 (заполн)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная ****		первоначальная стоимость	накопленная коррективная ****			первоначальная стоимость	накопленная коррективная ****
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2023 год	5301	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2022 год	5311	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023 год	5305	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2022 год	5315	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2023 год	5300	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 2022 год	5310	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		убытков от снижения стоимости	себестоимость	На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло	резерв под снижение стоимости			величина резерва под снижение стоимости	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
Запасы - всего	за 2023 год	5400	256814	(-)	130945	(387071)	-	-	688	(-)	
	за 2022 год	5420	-	(-)	500272	(243458)	-	-	256814	(-)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность	уценная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)*****	притяну- шиеся проценты, штрафы и иные начис- ления *****	погашение	списание на финансовый резуль- тат *****				восста- новление резерва
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 год	5501	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 год	5521	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2023 год	5502	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 год	5522	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	за 2023 год	5503	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 год	5523	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2023 год	5504	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2022 год	5524	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 год	5510	1893	(-)	441907	-	(433265)	(-)	-	(-)	10535	(-)
	за 2022 год	5530	2392	(-)	3603	-	(4101)	(-)	-	(-)	1893	(-)
	за 2023 год	5511	54	(-)	367154	-	(367100)	(-)	-	(-)	108	(-)
	за 2022 год	5531	-	(-)	54	-	(-)	(-)	-	(-)	54	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 год	5512	1462	(-)	60001	-	(61276)	(-)	-	(-)	187	(-)
	за 2022 год	5532	2392	(-)	724	-	(1654)	(-)	-	(-)	1462	(-)
	за 2023 год	5513	377	(-)	14752	-	(4889)	(-)	-	(-)	10240	(-)
	за 2022 год	5533	-	(-)	2825	-	(2447)	(-)	-	(-)	377	(-)
Итого	за 2023 год	5500	1893	(-)	441907	-	(433265)	(-)	-	X	10535	(-)
	за 2022 год	5520	2392	(-)	3602	-	(4101)	(-)	-	X	1893	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность.

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	2	3	4	5	6	7	8
в том числе:	5540	-	-	-	-	-	-
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго-срочной в кратко-срочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операциям)*****	притяну-щиеся проценты, штрафы и иные начисления *****	погашение	списание на финансовый результат *****		
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 год	5551	288254	-	-	(288254)	(-)	-	-
в том числе:	за 2022 год	5571	-	288254	-	(-)	(-)	-	288254
кредиты	за 2023 год	5552	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2022 год	5572	-	-	-	(-)	(-)	-	-
займы	за 2023 год	5553	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 2022 год	5573	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	за 2023 год	5554	288254	-	-	(288254)	(-)	-	-
	за 2022 год	5574	-	288254	-	(-)	(-)	-	288254
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 год	5560	285007	176721	-	(169517)	(-)	-	292211
в том числе:	за 2022 год	5580	3933	283960	-	(2905)	(-)	-	285007
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 год	5561	1089	83200	-	(74549)	(-)	-	9740
	за 2022 год	5581	2	1088	-	(1)	(-)	-	1089
расчеты по заработной плате	за 2023 год	5562	162	3420	-	(3483)	(-)	-	99
	за 2022 год	5582	21	2407	-	(2266)	(-)	-	162
расчеты по налогам и сборам	за 2023 год	5563	2084	9001	-	(5963)	(-)	-	5122
	за 2022 год	5583	10	2711	-	(637)	(-)	-	2084
	за 2023 год	5564	-	-	-	(-)	(-)	-	0
кредиты	за 2022 год	5584	0	-	-	(-)	(-)	-	0

займы	за 2023 год	5565	281500	81100	-	(85350)	(-)	-	277250
	за 2022 год	5585	3900	277600	-	(-)	(-)	-	281500
прочие	за 2023 год	5566	172	-	-	(172)	(-)	-	-
	за 2022 год	5586	21	154	-	(3)	(-)	-	172
Итого	за 2023 год	5550	285007	176721	-	(169517)	(-)	X	292211
	за 2022 год	5570	3933	283960	-	(2905)	(-)	X	285007

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Коды	За 2023 год	За 2022 год
Получено бюджетных средств - всего		2	3	4
в том числе:				
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + 5901.4)		5900	-	-
из них:		5901	-	-
на растениеводство		5901.1	-	-
на животноводство		5901.2	-	-
на прочие цели		5901.3	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)		5901.4	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)		5905	-	-
в том числе:				
на капитальные вложения в коренное улучшение земель		5905.1	-	-
на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (включая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)		5905.2	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники		5905.3	-	-
на прочие цели		5905.4	-	-
из них: строительство объектов социальной сферы		5905.5	-	-
СПРАВОЧНО: из кода строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода		5905.6	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 год	5910	-	-	(-)	-
	за 2022 год	5920	-	-	(-)	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корпоративная 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;

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

подпись

Иванов Андрей Николаевич
расшифровка подписи

" 01 " апреля 20 24 г.