Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2023г.
Общество с ограниченной ответственностью "АЛИДИ Проф (тыс. руб)

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

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	48 704	(364)	36 301	(34 881)	3 871	(19 178)	-	-	50 124	(15 671)
	5210	за 2022 г.	51 725	(98)	484	(3 505)	15 361	(15 627)	-	-	48 704	(364)
в том числе:												
Транспортные средства	5201	за 2023 г.			10 178			(2 677)	-	-	10 178	(2 677)
	5211	за 2022 г.							-	-		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2023 г.	106	(41)	2 167	(125)	5	(279)	-	-	2 148	(315)
	5212	за 2022г.							-	-		
Офисное оборудование	5203	за 2023 г.	757	(323)	195			(245)	-	-	952	(568)
	5213	за 2022 г.	379	(98)	484			(266)	-	-	863	(364)
Права пользования активами	5204	за 2023 г.	47 841	-	23 761	(34 756)	3 866	(15 977)	-	-	(10 995)	(12 111)
	5214*	за 2022 г.	51 346			(3 505)	15 361	(15 361)	-	-	47 841	-

1.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода
			На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п.	5240	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2021 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5242	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2021 г.	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	5243	за 2022 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2021 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2022 г.	за 2021 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

1.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5283	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-

ООО "АЛИДИ Проф"

2. Финансовые вложения

2.1. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Вклад в УК	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	3 265	-	260 734	(230 404)	-	-	-	33 595	-
	5315	за 2022 г.	-	-	47 558	(44 293)	-	-	-	3 265	-
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 2023 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.		-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	3 265	-	260 734	(230 404)	-	-	-	33 595	-
	5310	за 2022 г.	-	-	47 558	(44 293)	-	-	-	3 265	-

ООО "АЛИДИ Проф"

3. Запасы

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	148 184	-	2 674 877	(2 525 586)	-	-	X	297 475	-
	5420	за 2022 г.	122 611	-	2 095 736	(2 070 236)	-	-	X	148 184	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	1	-	21 718	(21 655)	-	-	-	64	-
	5421	за 2022 г.	74	-	7 705	(7 778)	-	-	-	1	-
Готовая продукция	5402	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023 г.	148 183		2 653 159	(2 503 931)				297 411	-
	5423	за 2022 г.	122 610		2 088 031	(2 062 458)				148 183	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ООО "АЛИДИ ПРОФ"

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	234 220	-	283 331	-
	5530	за 2022 г.	219 933	-	234 220	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	234 220	-	283 331	-
	5531	за 2022 г.	219 933	-	234 220	-
Прочая	5513	за 2023 г.	-	-	-	-
	5533	за 2022 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	234 220	-	283 331	-
	5520	за 2022 г.	219 933	-	234 220	-

ООО "АЛИДИ Проф"

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.		
	5571	за 2022 г.		
в том числе: заемные средства	5552	за 2023 г.	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	396 818	633 751
	5580	за 2022 г.	367 314	396 818
в том числе: Задолженность перед поставщиками и заказчиками	5561	за 2023 г.	633 751	75 721
	5581	за 2022 г.	382 356	633 751
Задолженность по налогам и сборам	5563	за 2023 г.	-	-
	5583	за 2022 г.	-	-
заемные средства	5565	за 2023 г.	-	-
	5585	за 2022 г.	65 389	-
прочая	5566	за 2023 г.	-	-
	5586	за 2022 г.	-	-
Итого	5550	за 2023 г.	396 818	633 751
	5570	за 2022 г.	367 314	396 818

ООО "АЛИДИ Проф"

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	2 478 823	2 049 889
Расходы на оплату труда	5620	1 831	83 390
Отчисления на социальные нужды	5630	52 280	24 983
Амортизация	5640	19 178	266
Прочие затраты	5650	460 781	123 527
Итого по элементам	5660	3 012 893	2 282 055
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	3 012 893	2 282 055

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв отпусков год	5701	-	3 768	-	-	3 768

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
Поручительства полученные	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
Поручительства выданные	5811			

Руководитель _____ Мунтян Д.А.
(подпись)

Главный бухгалтер _____ Мунтян Д.А.
(подпись)

01 апреля 2024 г.