

Пояснение к бухгалтерскому балансу ООО "Прополис"
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2024г.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	за 20 24 г. ¹	82	(46)		()		(9)			82	(55)
	за 20 23 г. ²	82	(37)		()		(9)			82	(46)
	за 20 24 г. ¹	45	(33)		()		(5)			45	(37)
В том числе:	за 20 23 г. ²	45	(28)		()		(5)			45	(33)
	Регистрация товарной марки "Пчела Маня"	за 20 24 г. ¹	37	(13)		()		(4)		37	(18)
Регистрация товарной марки "Медовая Деревня" (вид нематериальных активов)	за 20 23 г. ²	37	(9)		()		(4)			37	(13)
	и т.д.										

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
прочие НМА			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
	за 20__ г. ²		()		()		()		()
	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
в том числе:	за 20__ г. ²		()		()		()		()
	за 20__ г. ¹		()		()		()		()
(объект, группа объектов)			()		()		()		()
(объект, группа объектов)			()		()		()		()
и т.д.			()		()		()		()

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²			()	()	
	за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 ____ г. ¹			()	()	
	за 20 ____ г. ²			()	()	
в том числе:	за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²			()	()	
	за 20 ____ г. ¹			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20 ____ г. ²			()	()	
и т.д.					()	

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 24 г. ¹	1783	335	()	(655)	1463
в том числе: оборудование	за 20 23 г. ²	1365	3059	()	(2626)	1783
Оборудование к установке	за 20 24 г. ¹	687	335	()	(655)	367
Котел сироповарочный	за 20 24 г. ²	230	335	()	(198)	367
Бытовое сооружение	за 20 24 г. ¹	457		()	(457)	
и т.д.	за 20 105 г. ²	1096		()	()	1096

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

Наименование показателя	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе:		
Автофургон Чайка-сервис		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	90	90	90
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		перво- начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение перво- начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость
Долгосрочные - всего	за 20 24 г. ¹			2139	(948)			1191	
	за 20 23 г. ²			2850	(711)		215	2139	
	за 20 24 г. ¹			2139	(948)			1191	
	за 20 23 г. ²			2850	(711)		215	2139	
и т.д.									
Краткосрочные - всего	за 20 г. ¹				()				
	за 20 г. ²				()				
	за 20 г. ¹				()				
	за 20 г. ²				()				
и т.д.									
Финансовых вложений - ИТОГО	за 20 г. ¹				()				
	за 20 г. ²				()				

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31.12.2023 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	погашение	выбыло на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()		()	()		()		()
	за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()		()
	за 20 ____ г. ²		()		()	()		()		()
	за 20 ____ г. ¹		()		()	()		()		()
в том числе:	за 20 ____ г. ²		()		()	()		()		()
(вид)			()		()	()		()		()
(вид)			()		()	()		()		()
и т.д.			()		()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹	7139	()	87338	(81108)	()			13369	()
	за 20 23 г. ²	6979	()	63721	(63529)	()			7139	()
	за 20 24 г. ¹	218	()	17600	(17270)	()			548	()
	за 20 23 г. ²	146	()	7192	(7120)	()			218	()
	за 20 24 г. ¹	6921	()	69738	(63838)	()			12821	()
в том числе:	за 20 23 г. ²	6682	()	55784	(55545)	()			6921	()
расчеты с поставщиками и подрядчиками										
расчеты с покупателями и заказчиками										
(вид)										
и т.д.										
Итого	за 20 24 г. ¹	7139	()	87338	(81108)	()		x	13369	()
	за 20 23 г. ²	6979	()	63721	(63529)	()		x	7139	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе:						
(вид)						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹				()	()		
	за 20 ____ г. ²				()	()		
в том числе: (вид)	за 20 ____ г. ¹				()	()		
	за 20 ____ г. ²				()	()		
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 24 г. ¹	47466	152652		(126965)	()	73153	
	за 20 23 г. ²	39743	94553		(86830)	()	47466	
в том числе: расчеты с поставщиками и	за 20 24 г. ¹	34864	127991		(104365)	()	58490	
	за 20 23 г. ²	28909	75036		(69098)	()	34864	
и т.д.								
Итого	за 20 24 г. ¹	47466	152652		(129965)	()	73153	
	за 20 23 г. ²	39743	94553		(86830)	()	47466	

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 24 г. ¹	3а 20 23 г. ²
Материальные затраты	40023	35747
Расходы на оплату труда	757	632
Отчисления на социальные нужды	195	184
Амортизация		
Прочие затраты	6017	3416
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	1731	-1917
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	46992	39979

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 24 г. ¹		За 20 23 г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего		1677		
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы		1677		
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г. ¹		(____)	
	20 ____ г. ²		(____)	
в том числе:	20 ____ г. ¹		(____)	
(наименование цели)	20 ____ г. ²		(____)	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка 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;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.