

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

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период													
			На начало года		Поступило		Выбыло		Начислено амортизации		Убыток от обесценения		Переоценка		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

## 1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

## 1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	5160	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5171	За 2022 г.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5191	За 2022 г.	-	-	-	-	


  
 Руководитель (подпись) \_\_\_\_\_

Ситникова Тамара  
 Ильинична  
 (расшифровка подписи)

**2. Основные средства**  
**2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2023 г.	107	107	-	-	-	-	-	-	-	-	107	107
	5210	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Жилой дом	5201	За 2023 г.	107	107	-	-	-	-	-	-	-	-	107	107
	5211	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	24173	12262	-	-	-	268	-	-	-	-	24173	12530
	5230	За 2022 г.	24286	12089	-	113	97	270	-	-	-	-	24173	12262
в том числе: Здания	5221	За 2023 г.	22743	11563	-	-	-	250	-	-	-	-	22743	11813
	5231	За 2022 г.	22743	11313	-	-	-	250	-	-	-	-	22743	11563

## 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	3а 2023 г.	-	-	-	-	
	5250	3а 2022 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	3а 2023 г.	-	-	-	-	
	5251	3а 2022 г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

## 2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	24173	24173	23901
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-


 Руководитель Ситникова Тамара Ильинична  
 (подпись) (расшифровка подписи)



## 3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

  
 Руководитель (подпись)  
 Ситникова Тамара Ильинична  
 (расшифровка подписи)

  
 20 февраля 2024 г.  
 ООО «ЛУЖСКИЙ ТРАКТ»  
 Ленинградская область, г. Луга

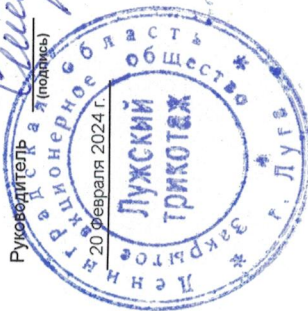
**4. Запасы**  
**4.1 Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода		
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
												Себестоимость
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	1	-	-	1	-	-	X	-	-	-
	5420	За 2022 г.	1	-	3	4	-	-	X	-	1	-
в том числе:												
Сырье и материалы	5401	За 2023 г.	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2022 г.	1	-	3	4	-	-	-	-	1	-

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446		-	-	-

Руководитель  Ситникова Тамара  
Ильинична  
(подпись) (расшифровка подписи)



**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	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2023 г.	248	-	772	-	-	970	-	-	-	-	50	-
	5530	3а 2022 г.	88	-	237	-	-	77	-	-	-	-	248	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	3а 2023 г.	33	-	772	-	-	755	-	-	-	-	50	-
	5531	3а 2022 г.	88	-	22	-	-	77	-	-	-	-	33	-
Итого	5500	3а 2023 г.	248	-	772	-	-	970	-	-	-	-	50	-
	5520	3а 2022 г.	88	-	237	-	-	77	-	-	-	-	248	-

## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541	-	-	-	-	-	-

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				Поступление		Погашение	Выбыло		Перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
	5552	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5572	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	203	1196	-	1201	-	198	
	5580	3а 2022 г.	180	1155	-	1132	-	203	
	5561	3а 2023 г.	203	1196	-	1201	-	198	
	5581	3а 2022 г.	180	1155	-	1132	-	203	
	5550	3а 2023 г.	203	1196	-	1201	X	198	
	5570	3а 2022 г.	180	1155	-	1132	X	203	

## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591	-	-	-

Руководитель Ситникова Тамара Ильинична  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

Закрытое акционерное общество  
 «ЛУЖСКИЙ ТРИКОТАЖ»  
 Ленинградская область, Лужский район, г. Луга



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	4	4
Расходы на оплату труда	5620	1048	918
Отчисления на социальные нужды	5630	313	279
Амортизация	5640	268	270
Прочие затраты	5650	439	432
Итого по элементам	5660	2072	1903
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	2072	1903

Руководитель  Ситникова Тамара  
 Ильинична  
 (подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.  


## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	79	79	-	-
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	79	79	-	-

Руководитель общества Ситникова Тамара Ильинична  
 (подпись) Ильинична  
 (подпись) Ильинична (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.  
 ООО «ТРИКОТАЖ»  
 Ленинградская область, г. Луга



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

  
 Руководитель (подпись) Ситникова Тамара Ильинична  
 (расшифровка подписи)



