

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах ООО "ТД "ЛЕКРОН" за 2023 год (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с. 1

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

**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	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заплаты 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 2023г.	-	-	-	-	
в том числе:	5170	за 2022г.	-	-	-	-	
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	167	-	167	
в том числе:	5190	за 2022г.	-	-	-	-	
Исключительное право на веб-сайт	5181	за 2023г.	-	167	-	167	
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	



Руководитель  
Ивченков Кирилл Владимирович  
(подпись)

4 марта 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	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 2023г.	-	5 670	(986)	(4 684)	-
	5250	за 2022г.	-	56	(56)	-	-
в том числе:							
Кухня	5241	за 2023г.	-	814	-	(814)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
Вспомогательный погрузчик ЗАУВЕРГ СРСД (50)Х/гп 5000кг., влп 3000мм., свободный ход, кабина с отопителем,	5242	за 2023г.	-	2 341	-	(2 341)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
Процессор Intel Core i9 13900К ВОХ LGA 1700,5,8 ГГц	5243	за 2023г.	-	55	55	-	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
Материнская плата Gigabyte Z790 UD Soc-1700 Intel Z790 4*DDR5 ATX AC97 8 ch	5244	за 2023г.	-	19	19	-	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
СВО для процессора DEERCOOL LT720 черный	5245	за 2023г.	-	12	12	-	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Оперативная память G.Skill Rip Jaws S5 (F5-5600J3696D32GX2-RS5K) ,32 Гб*2 шт.5600МГц,36-36-36-89	5246	за 2023г.	-	42	42	-	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
Накопитель SSD M2 Nela NV5000 1 ТВ PCIe 4.0*4 3 D NAND (NTO1NV5000-1Г0-Е4Х)	5247	за 2023г.	-	6	6	-	-
	5257	за 2022г.	-	-	-	-	-
Жесткий диск 8ТБ SATA-III Seagate ST8000NM017В Exos 7Е10 (7200rpm) 256Мб 3,5	5248	за 2023г.	-	15	15	-	-
	5249	за 2022г.	-	-	-	-	-
Блок питания DEERCOOL PQ 1000М (R-ROD00M-FA0B-EU) (1000Вт, 80+ Gold)? EPS12V АРРРС,20*4 рп,4*4р	5249	за 2023г.	-	14	14	-	-
	5259	за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпус LAN LI Lamsoor 216X (G99 LAN216X,R0)черный		за 2023г.	-	8	8	-	-
Mid-Tower E-ATX/Micro-ATX Mini-ITX		за 2022г.	-	-	-	-	-
Рамка совета LGA 1700 ВСФ, рамка коррекции		за 2023г.	-	1	1	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Сервер		за 2023г.	-	172	-	(172)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Корпусная мебель		за 2023г.	-	814	814	-	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол письменный правый (2200*2000*750) Дуб		за 2023г.	-	270	-	(270)	-
Кендал/Черный матовый		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф двухдверный со стеклом (900*440*2200) Дуб		за 2023г.	-	251	-	(251)	-
Кендал/Черный матовый		за 2022г.	-	-	-	-	-
Шкаф двухдверный универсальный (900*230*1434) Дуб		за 2023г.	-	236	-	(236)	-
Кендал/Черный матовый		за 2022г.	-	-	-	-	-
Стол переговорный (2400*1200*750) американский орех/Графит		за 2023г.	-	192	-	(192)	-
		за 2022г.	-	-	-	-	-
Вывеска		за 2023г.	-	143	-	(143)	-

Межкомнатная перегородка с двумя раздвижными дверями с доводчиками	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	264	-	-	(264)	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Процессор Intel Original Core i5 6400 Soc-1151 (CM8066201920506S R2BY) (2.7GHz/5000MHz) OEM	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	20	-	-	20	-
Жесткий диск 1Tb SATA-III Toshiba HDWD110UZSVA P300 7200rpm 64Mb	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	4	-	-	4	-
Устройство чтения/записи DVD/CD дисков LG DVDR+RW+CD/RW GN24NSD5 SATA Black OEM	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2	-	-	2	-
Жесткий диск SSD 240Gb SATA-III Crucial CT1240BX500SSD1 BX500 2.5"	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	3	-	-	3	-
Охлаждение Aerocool Verkto 4 Soc-FM2+ AM2+ AM3+ AM4, 1150, 1151, 1155, 2011, 4-pin 15-27dB A+Cu 140W	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2	-	-	2	-
Материнская плата Gigabyte B560M H Soc-1200 Intel B560	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	6	-	-	6	-
Оперативная память 8192Mb DDR4 2666MHz PC4-21300 Patriot PSD48G266681 CL 19 RTL	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	6	-	-	6	-
Корпус Foxline FL-301-FZ450R 450W ATX, 1x5.25EXT, 1x3.5EXT, 4x3.5INT, 4xUSB2.0, HDA	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	2	-	-	2	-
Монитор 23.6" Acer V2461QLb Black VA, LED, 1920x1080, 5ms, 250cd/m 100M:1 NDMI	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	12	-	-	12	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
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	-	-	-
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. и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Ивченков Кирилл  
Владимирович

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.

### 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисления за период (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка
						первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5311	за 2022г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-
В том числе:											
Долговые (заем)	5302	за 2023г.	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:											
	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	10 000	-	-	-	-	-	-	10 000	-
	5310	за 2022г.	-	-	10 000	-	-	-	-	10 000	-

## 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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

4 марта 2024 г.



**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	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	5446	-	-	-

Руководитель  
(подпись)



4 марта 2024 г.

**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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Данные выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	295 606	(2 557)	532 056	-	(160 956)	-	(17 822)	-	-	-	668 282	(2 557)	
	5530	за 2022г.	258 975	(2 929)	227 912	-	(191 283)	-	(2 929)	-	-	-	295 606	(2 557)	
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	133 585	(2 557)	417 988	-	(68 186)	-	(17 822)	-	-	-	483 387	(2 557)	
	5531	за 2022г.	230 742	(2 929)	87 446	-	(184 603)	-	(2 929)	-	-	-	133 585	(2 557)	
Данные выданные	5512	за 2023г.	161 725	-	68 002	-	(92 768)	-	-	-	-	-	136 960	-	
	5532	за 2022г.	24 740	-	140 254	-	(3 289)	-	-	-	-	-	161 725	-	
Прочая	5513	за 2023г.	296	-	46 065	-	(1)	-	-	-	-	-	47 936	-	
	5533	за 2022г.	3 493	-	212	-	(3 411)	-	-	-	-	-	296	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2023г.	295 606	(2 557)	532 056	-	(160 956)	-	(17 822)	-	-	-	668 282	(2 557)	
	5520	за 2022г.	258 975	(2 929)	227 912	-	(191 283)	-	(2 929)	-	-	-	295 606	(2 557)	

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примичающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	50 000	136 205	-	(50 000)	-	-	-	-	136 205
в том числе:	5571	за 2022г.	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	50 000	136 205	-	(50 000)	-	-	-	-	136 205
	5573	за 2022г.	-	50 000	-	-	-	-	-	-	50 000
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	279 972	213 783	40 287	(256 627)	-	-	X	X	278 991
в том числе:	5580	за 2022г.	354 715	234 205	7 516	(316 465)	-	-	-	-	279 972
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	264 999	79 211	-	(102 032)	-	-	-	-	242 178
	5581	за 2022г.	346 194	112 062	-	(193 257)	-	-	-	-	264 999
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	13 303	-	(10 716)	-	-	-	-	14 180
	5582	за 2022г.	-	11 603	-	-	-	-	-	-	11 603
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 158	20 674	-	(3 551)	-	-	-	1 575	21 857
	5583	за 2022г.	8 385	458	-	(5 687)	-	-	-	2	3 158
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5564	за 2022г.	-	60 000	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	100 000	528	(60 528)	-	-	-	-	-
	5565	за 2022г.	-	50 000	40 287	(140 287)	-	-	X	X	-
прочая	5566	за 2023г.	211	596	6 988	(56 988)	-	-	-	-	766
	5566	за 2022г.	136	82	-	(6)	-	-	-	-	211
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2023г.	329 972	349 988	40 287	(306 627)	-	X	X	1 575	415 196
Итого	5570	за 2022г.	354 715	284 205	7 516	(316 465)	-	X	-	2	329 972

## 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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

4 марта 2024 г.



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	3 321	205
Расходы на оплату труда	5620	12 798	3 127
Отчисления на социальные нужды	5630	3 551	944
Амортизация	5640	1 854	1 104
Прочие затраты	5650	65 331	32 056
Итого по элементам	5660	86 855	37 436
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(43 760)	(4 089)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	43 095	33 347

\* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)

Ивченко Кирилл Владимирович

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.



**7. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	51	1 203	(704)	-	550

Руководитель

(подпись)

**Ивченко Кирилл Владимирович**

(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.



**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	76 325	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	420
Выданные - всего	5811	-	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)



Мягченков Кирилл Владимирович  
(расшифровка подписи)



4 марта 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
			за 2023г.		
			5910	-	-
			за 2022г.		
			5920	-	-
в том числе:					
			за 2023г.		
			5911	-	-
			за 2022г.		
			5921	-	-

Руководитель

(подпись)

Ивченков Кирилл Торговльн Дюм  
Владимирович  
«Лекрон»  
(расшифровка подписи)

4 марта 2024 г.