

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Переоценка	Переоценка		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	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



25 января 2024 г.

Курашин Андрей Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	431	21 481	-	(20 910)	1 002
	5250	за 2022 г.	431	2 620	-	(2 620)	431
в том числе:							
Производственный цех	5241	за 2023 г.	-	571	-	-	571
	5251	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Трансформатор	5242	за 2023 г.	431	-	-	-	431
	5252	за 2022 г.	431	-	-	-	431
Попуричик НС CPOD35-XRW22 VIN	5243	за 2023 г.	-	2 366	-	(2 366)	-
	5253	за 2022 г.	-	-	-	-	-
токарный станок	5244	за 2023 г.	-	105	-	(105)	-
	5254	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок для обработки торцов импоста	5245	за 2023 г.	-	246	-	(246)	-
	5255	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Центр сверления	5246	за 2023 г.	-	11 663	-	(11 663)	-
	5256	за 2022 г.	-	-	-	-	-
4-головочная угловая обжимная машина Elumatex 424	5247	за 2023 г.	-	5 589	-	(5 589)	-
	5257	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Сервер	5248	за 2023 г.	-	629	-	(629)	-
	5258	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Станок фрезерн	5249	за 2023 г.	-	312	-	(312)	-
	5259	за 2022 г.	-	-	-	-	-
Ремонт м/каркаса производственного корпуса		за 2023 г.	-	-	-	-	-
		за 2022 г.	-	2 620	-	(2 620)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	
	за 2023 г.	за 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	2 620
в том числе:		
Производственный корпус №1 (2-х этажный, 5292,5 кв.м)	5261	2 620
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 баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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  (подпись)
25 января 2024 г.

Кураев Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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 корректура	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректура	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023 г.	500	-	1 439 903	1 440 403	-	1 242	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	1 068 735	1 068 235	-	1 315	-	500	-
в том числе:											
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023 г.	500	-	1 439 903	1 440 403	-	1 242	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	1 068 735	1 068 235	-	1 315	-	500	-

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 продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-


Руководитель
(подпись)

25 января 2024 г.

Курашин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

4.1. Наличие и движение запасов

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


Руководитель
(подпись)

25 января 2024 г.

Курашин Андрей
Николаевич
(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 кратко- срочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- тор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	55 329	-	61 597	-	(45 921)	(214)	-	-	262	16	71 069	-	-
	5530	за 2022 г.	64 150	-	25 435	-	(44 967)	(35)	-	-	77	10 669	55 329	-	-
в том числе:															
	5511	за 2023 г.	27 455	-	39 375	-	(23 248)	(206)	-	-	-	-	43 376	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2022 г.	50 217	-	13 587	-	(36 330)	(19)	-	-	-	-	27 455	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	11 471	-	12 470	-	(10 456)	(8)	-	-	-	-	13 477	-	-
	5532	за 2022 г.	9 286	-	10 574	-	(8 374)	(15)	-	-	-	-	11 471	-	-
Прочая	5513	за 2023 г.	16 403	-	9 752	-	(12 217)	-	-	-	262	16	14 216	-	-
	5533	за 2022 г.	4 647	-	1 274	-	(263)	(1)	-	-	77	10 669	16 403	-	-
	5514	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023 г.	55 329	-	61 597	-	(45 921)	(214)	-	X	262	16	71 069	-	-
	5520	за 2022 г.	64 150	-	25 435	-	(44 967)	(35)	-	X	77	10 669	55 329	-	-

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	балансовая стоимость
Всего								
в том числе:								
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	71 080	406 174	-	(391 254)	-	-	-	-	86 000
	5571	за 2022 г.	99 000	319 338	-	(347 258)	-	-	-	-	71 080
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023 г.	71 080	406 174	-	(391 254)	-	-	-	-	86 000
	5572	за 2022 г.	99 000	319 338	-	(347 258)	-	-	-	-	71 080
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	58 266	67 012	3 488	(39 162)	(266)	-	262	16	89 616
	5580	за 2022 г.	78 265	36 541	5 366	(72 477)	(175)	-	77	10 669	58 266
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	3 129	12 731	-	(2 741)	(176)	-	-	-	12 943
	5581	за 2022 г.	15 247	2 479	-	(14 532)	(65)	-	-	-	3 129
авансы полученные	5562	за 2023 г.	53 064	52 038	-	(31 576)	(90)	-	-	-	73 436
	5582	за 2022 г.	54 874	33 440	-	(35 140)	(110)	-	-	-	53 064
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	869	1 427	-	(868)	-	-	242	-	1 670
	5583	за 2022 г.	6 700	158	-	(16 729)	-	-	77	10 663	869
кредиты	5564	за 2023 г.	-	-	3 439	(3 439)	-	-	-	-	-
	5584	за 2022 г.	599	-	5 243	(5 842)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	1 204	816	49	(538)	-	-	-	-	-
	5586	за 2022 г.	845	464	123	(234)	-	-	20	16	1 567
	5567	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	6	1 204
	5587	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
			-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023 г.	129 346	473 186	3 488	(430 416)	(266)	X	262	16	175 616
	5570	за 2022 г.	177 265	355 879	5 366	(419 735)	(175)	X	77	10 669	129 346

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель  (подпись)
25 января 2024 г.

Курашин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	567 316	438 866
Расходы на оплату труда	5620	41 310	30 817
Отчисления на социальные нужды	5630	12 551	9 365
Амортизация	5640	8 000	5 277
Прочие затраты	5650	59 760	21 813
Итого по элементам	5660	688 937	506 138
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	2 596	3 994
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	691 533	510 132



Руководитель

Курашин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

25 января 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-


Руководитель
(подпись)

25 января 2024 г.

Курашин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

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)

25 января 2024 г.

Курашин Андрей
Николаевич

(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

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


Руководитель


Курашин Андрей
Николаевич
(расшифровка подписи)

25 января 2024 г.

(подпись)

Расчет стоимости чистых активов

ООО "РУССКИЕ ОКНА"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	56 215	42 734	45 392
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	127 549	90 727	114 857
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	16
Дебиторская задолженность*	1230	71 069	55 329	64 150
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	500	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	10 173	1 292	40
Прочие оборотные активы	1260	8 761	1 354	1 398
ИТОГО активы	-	273 777	191 936	225 852
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	86 000	71 080	99 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	599
Кредиторская задолженность	1520	89 616	58 266	77 666
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	175 616	129 346	177 265
Стоимость чистых активов	-	98 161	62 590	48 587

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.