

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

Форма 07/10005 с.1

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

Форма 07/10005 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	написано амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	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			Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	5141	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало	Изменения за период		На конец периода
				затраты за	списано	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023 г.	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-
	5161	за 2023 г.	-	-	-	-
в том числе:	5171	за 2022 г.	-	-	-	-
	5180	за 2023 г.	-	-	-	-
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023 г.	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-
в том числе:						

Руководитель

20 марта 2024 г.

(подпись)

Задравных Владимир

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Федоренко А.Н.



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023 г.	-	-	-	-
	5250	за 2022 г.	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате 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	-	-
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель

20 марта 2024 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Засдравных Владимир

Викторович

Главный бухгалтер

Федоренко А.Н.



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)	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023 г.	-	-	5 600	-	-	-	-	5 600	-
	5311	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5302	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5306	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого			-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5326	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

20 марта 2024 г.

Заславных Владимир Викторович
 Заславных Владимир Викторович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Федоренко А.Н.
 Федоренко А.Н.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

Форма 07/10005 с.7

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)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	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 2023 г.															
в том числе:	5521	за 2022 г.															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.															
Авансы выданные	5503	за 2022 г.															
Прочая	5523	за 2022 г.															
	5504	за 2023 г.															
	5524	за 2022 г.															
	5505	за 2023 г.															
	5525	за 2022 г.															
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	23 299		6 681		(3 499)										26 482
в том числе:	5530	за 2022 г.	18 445		7 681		(2 827)										23 299
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	23 284		5 944		(3 117)										26 111
Авансы выданные	5531	за 2022 г.	18 318		7 398		(2 432)										23 284
Прочая	5512	за 2023 г.	5		367		(371)										1
	5532	за 2022 г.			276		(271)										5
	5513	за 2023 г.	10		370		(10)										370
	5533	за 2022 г.	127		7		(124)										10
	5514	за 2023 г.															
	5534	за 2022 г.															
	5500	за 2023 г.	23 299		6 681		(3 499)										26 482
Итого	5520	за 2022 г.	18 445		7 681		(2 827)										23 299

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая
Всего	5540						
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541						
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542						
Прочая	5543						
	5544						

Руководитель

20 марта 2024 г.

Заславных Владимир Викторович

Главный бухгалтер

Федоренко А.Н.



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		Остаток на конец периода		
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	выбыло			
				причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	1 369		60	(1 429)		0
	5571	за 2022 г.	1 294		75			1 369
в том числе:								
кредиты	5552	за 2023 г.						
	5572	за 2022 г.						
займы	5553	за 2023 г.	1 369		60	(1 429)		0
	5573	за 2022 г.						
прочая	5554	за 2023 г.	1 294		75			1 369
	5574	за 2022 г.						
	5555	за 2023 г.						
	5575	за 2022 г.						
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	1 488		10 618	(3 535)		8 571
	5580	за 2022 г.	245		4 633	(3 390)		1 488
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	32		492	(481)		43
	5581	за 2022 г.	30		389	(387)		32
авансы полученные	5562	за 2023 г.	1 100		7 136	(136)		8 100
	5582	за 2022 г.			1 233	(133)		1 100
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	325		2 492	(2 406)		411
	5583	за 2022 г.	189		2 522	(2 386)		325
кредиты	5564	за 2023 г.						
	5584	за 2022 г.						
займы	5565	за 2023 г.						
	5585	за 2022 г.						
прочая	5566	за 2023 г.	31		498	(512)		17
	5586	за 2022 г.	26		489	(484)		31
	5567	за 2023 г.						
	5587	за 2022 г.						
Итого	5550	за 2023 г.	1 488		10 618	(3 535)		8 571
	5570	за 2022 г.	245		4 633	(3 390)		1 488

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	Изменения за период		
		На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель

0 марта 2024 г.

Задравных Владимир Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Федоренко А.Н.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610		34
Расходы на оплату труда	5620	498	490
Отчисления на социальные нужды	5630	152	150
Амортизация	5640	143	183
Прочие затраты	5650	776	851
Итого по элементам	5660	1 569	1 708
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	1 569	1 708

Руководитель

Заздравных Владимир

Викторович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Федоренко А.Н.

20 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-
объектов основных средств	5812	-	-	-
Прочие	5812	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
		Получено за год	На конец года	Получено 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					
в том числе:					
	за 2023 г.	5910	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-
	за 2023 г.	5911	-	-	-
	за 2022 г.	5921	-	-	-

Руководитель **Задранных Владимир Викторович**
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер **Федоренко А.Н.**

20 марта 2024 г.

