

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за январь - декабрь 20 23 г.

Организация Общество с ограниченной ответственностью "ЛВ КАПИТАЛ"

Единица измерения: тыс. руб.

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

1.1. Нематериальные активы

Наименование показателя	код	Период	Изменения за период					Переоценка		На конец периода			
			На начало года	Выбыло	Поступило	Выбыло	Начислено	Убыток от	Первоначальная стоимость**	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы всего:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
в том числе: товарный знак	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2023г.	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.
Всего:	2	-	-	-
в том числе	5120	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5123	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью.

Наименование показателя	код	на 31 декабря 2023г.	на 31 декабря 2022г.	на 31 декабря 2021г.
Всего:	2	-	-	-
в том числе	5130	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5133	-	-	-

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, списанная на расходы за период	Первонач. стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
Всего:	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:												
(объект, группа объектов)	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
(объект, группа объектов)	5142	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5152	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5182	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-



## 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		
операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	4 491	154	(2 336)	-	2 309	
	5250	за 2022г.	2 965	2 155	-	(629)	4 491	
в том числе:								
Реконструкция АЭС №3	5241	за 2023г.	1 231	-	(1 231)	-	-	
	5251	за 2022г.	1 231	-	-	-	1 231	
Реконструкция АЭС №2	5242	за 2023г.	1 105	-	(1 105)	-	-	
	5252	за 2022г.	1 105	-	-	-	1 105	
Насос погружной СТН 75С VЛ2 (50Гц, 3/4 л.с., 380В)	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-	
	5253	за 2022г.	629	-	-	(629)	-	
АЭС, по адресу: г. Барнаул, тракт Павловский, 331а	5243	за 2023г.	2 155	154	-	-	2 309	
	5253	за 2022г.	-	2 155	-	-	2 155	

**2.3. Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, Дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации**

Наименование показателя	код	За 2023г.	За 2022г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате	5260	-	-
в том числе			
(объект основных средств)	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате	5270	-	-
в том числе			
(объект основных средств)	5271	-	-

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	129 996	140 476	149 229
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	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	112 760	84 480	137 628



4. Запасы.

Наименование показателя	код	период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		
1	3	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Запасы всего:	5400	за 2023г.	-	-	400	(19)	-	-	-	381	-		
	5420	за 2022г.	2 211	-	5	(2 216)	-	-	-	-	-		
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	-	-	400	(19)	-	-	-	381	-		
	5421	за 2022г.	2 211	-	5	(2 216)	-	-	-	-	-		
Затраты в незавершенное производство (ядерных реакциях)	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Товары отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прочие запасы и затраты	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе (группа вид)	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего:	5445	-	-	-
в том числе (группа вид)	5446	-	-	-



5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код	период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода		
				поступление		выбыло			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность-всего	5571	за 2023г.	34 218	14 800	-	(26 210)	-	-	22 808
кредиты	5571	за 2022г.	64 353	13 600	-	(43 735)	-	-	34 218
	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	34 218	14 800	-	(26 210)	-	-	22 808
	5573	за 2022г.	64 353	13 600	-	(43 735)	-	-	34 218
задолженность по лизинговым платежам	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая кредиторская задолженность	5575	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность-всего:	5560	за 2023г.	57 767	10 143	755	(37 345)	-	-	31 320
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	83 297	14 522	755	(40 807)	-	-	57 767
	5561	за 2023г.	45 823	1 910	-	(23 002)	-	-	24 731
	5581	за 2022г.	62 234	4 254	-	(20 665)	-	-	45 823
векселя к уплате	5561а	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5581а	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом	5562	за 2023г.	13	417	-	(417)	-	-	13
	5582	за 2022г.	10	420	-	(417)	-	-	13
расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами	5563	за 2023г.	833	4 703	-	(4 460)	-	-	1 076
	5563	за 2022г.	1 196	2 974	-	(3 337)	-	-	833
авансы полученные	5564	за 2023г.	-	3 113	-	(2 971)	-	-	142
	5564	за 2022г.	9 514	6 874	-	(16 388)	-	-	-
кредиты	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5566	за 2023г.	10 110	-	755	(5 507)	-	-	5 358
	5586	за 2022г.	9 355	-	755	-	-	-	10 110
прочая кредиторская задолженность	5567	за 2023г.	988	-	-	(988)	-	-	-
	5587	за 2022г.	988	-	-	-	-	-	988
итого	5550	за 2023г.	91 985	24 943	755	(33 555)	-	-	54 128
	5570	за 2022г.	147 650	28 122	755	(84 542)	-	-	91 985

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код	Изменения за период			
		На 31 декабря 2023г.	На 31 декабря 2022г.	На 31 декабря 2021г.	
1	2	3	4	5	6
	5590	-	-	-	-
в том числе по видам	5591	-	-	-	-

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

Наименование показателя	код	за отчетный период		за аналогичный период
		3	4	года прошлого
1	2			
Материальные затраты	5610	3 200		3 236
Расходы на оплату труда	5620	413		421
Отчисления на социальные нужды	5630	122		118
Амортизация	5640	9 745		9 688
Прочие затраты	5650	915		954
Итого по элементам затрат	5660	14 395		14 417
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-		-
Изменение остатков(прирост (+):	5670	-		-
Изменение остатков(уменьшение (-):	5680	-		-
незавершенного производства	5671	-		-
	5681	-		-
готовой продукции	5682	-		-
товаров отгруженных	5673	-		-
	5683	-		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 395		14 417

7.1. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	-	-	-
<i>в том числе:</i>						
<i>резервы предстоящих отпусков</i>	5701	-	-	-	-	-

