

**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			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.3. 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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
В том числе:	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
В том числе:							

Руководитель

(подпись)

Голубейков Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

23 марта 2024 г.



2. Основные средства

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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	19 003	-	(19 003)	-
в том числе:	5250	за 2022г.	-	13 338	-	(13 338)	-
2824NE специализированный, фургон, 2022 г.в. ХУ42824NEN0001150	5241	за 2023г.	-	2 918	-	(2 918)	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗ 2824РЕ, 2023 г.в., vin ХУ42824РЕP0000041	5242	за 2023г.	-	2 904	-	(2 904)	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗель NEXT 3,5т БЕЛАВА 1220S0, 2023 г.в., vin Z0D1220S0P0009850	5243	за 2023г.	-	2 507	-	(2 507)	-
	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-
ГАЗель NEXT 3,5т БЕЛАВА 1220S0, 2023 г.в., vin Z0D1220S0P0009851	5244	за 2023г.	-	2 507	-	(2 507)	-
	5254	за 2022г.	-	-	-	-	-
FOTON 1783K2, 2023 г.в., vin X891783K2P0GХ5030	5245	за 2023г.	-	5 000	-	(5 000)	-
	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-
Лекковой TOYOTA Camry	5246	за 2023г.	-	3 167	-	(3 167)	-
	5256	за 2022г.	-	-	-	-	-
MA3 6312C9 (Y3M6312C9N0001868)	5247	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2022г.	-	5 625	-	(5 625)	-
ГАЗ 2834РЕ vin ХУ42834РЕN0000522 Грузовой фургон	5248	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2022г.	-	2 169	-	(2 169)	-
ГАЗ 2834РЕ vin ХУ42834РЕN0000532 Грузовой фургон	5249	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2022г.	-	2 169	-	(2 169)	-
Автомобиль MAZDA CX-5 категория В VIN RUMKEEWLД04108010		за 2023г.	-	-	-	-	-
		за 2022г.	-	3 375	-	(3 375)	-

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	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-
Балансовая стоимость нематериализуемых основных средств	5288	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ТА" - ПРОИЗВОДИТЕЛЬНО-ТОРГОВОЕ
ОБЩЕСТВО

26 марта 2024 г.

Руководитель
(подпись)

Голубейков Александр
Петрович

(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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
5325	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



25 марта 2024 г.

Руководитель
(подпись)

Голубейков Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
"ПАТРИОТ"
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РОССИЯ

ИНН 50-01-0000000000
ОГРН 1055001000000

Голубейков Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

25 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	выбыло		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
результат	резерва													
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы 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.	13 719	-	8 636	-	(8 114)	(586)	-	-	X	X	-	-
	5530	за 2022г.	16 188	-	9 531	-	(11 647)	(353)	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	11 244	-	7 409	-	(7 459)	(561)	-	-	-	-	-	10 633
	5531	за 2022г.	8 665	-	8 418	-	(5 508)	(331)	-	-	-	-	-	11 244
Авансы выданные, включая по налогам и сборам (за вычетом НДС с авансов)	5512	за 2023г.	2 475	-	1 227	-	(655)	(25)	-	-	-	-	-	3 022
Прочая	5532	за 2022г.	7 523	-	1 113	-	(6 139)	(22)	-	-	-	-	-	2 475
	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	13 719	-	8 636	-	(8 114)	(586)	-	X	-	X	-	13 655
	5520	за 2022г.	16 188	-	9 531	-	(11 647)	(353)	-	X	-	-	-	13 719

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:							
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)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	16 579	173 598	-	(162 536)	-	-	27 641
в том числе:	5571	за 2022г.	-	72 354	-	(55 775)	-	-	16 579
кредиты	5552	за 2023г.	16 579	173 598	-	(162 536)	-	-	27 641
	5572	за 2022г.	-	72 354	-	(55 775)	-	-	16 579
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	163 725	41 665	3 630	(29 700)	(105)	-	179 215
в том числе:	5580	за 2022г.	181 097	132 415	1 284	(150 781)	(290)	-	163 725
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	40 930	38 383	-	(24 862)	(53)	-	54 398
	5581	за 2022г.	50 397	24 746	-	(34 020)	(193)	-	40 930
авансы полученные (за вычетом НДС)	5562	за 2023г.	119 633	2 334	-	(834)	(52)	-	121 081
	5582	за 2022г.	119 432	956	-	(658)	(97)	-	119 633
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2 462	818	-	(280)	-	-	3 000
	5583	за 2022г.	975	1 631	-	(144)	-	-	2 462
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	3 630	(3 630)	-	-	-
	5584	за 2022г.	9 684	104 825	1 284	(115 794)	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая - задолженность перед персоналом организации	5566	за 2023г.	700	130	-	(94)	-	-	736
	5586	за 2022г.	609	257	-	(165)	-	-	700
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	X	X
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5550	за 2023г.	180 304	215 263	3 630	(192 236)	(105)	-	206 856
	5570	за 2022г.	181 097	204 769	1 284	(206 556)	(290)	-	180 304

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)

Голубейков Александр
Петрович

(расшифровка подписи)

25 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	-	-	-	-	-



Руководитель
(подпись)

Голубейков Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	13 058	11 033
Расходы на оплату труда	5620	10 232	9 244
Отчисления на социальные нужды	5630	2 650	2 337
Амортизация	5640	6 289	3 659
Прочие затраты	5650	19 485	12 708
Итого по элементам	5660	51 714	38 981
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	482	650
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	52 196	39 631

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



Руководитель
(подпись)
25 марта 2024 г.

Голубейков Александр
Петрович
(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)

Голубейков Александр

Петрович

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

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



Голубейков Александр
Петрович
(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "производственно-торговое предприятие "Лад"
(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	33 603	20 889	11 211
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	489 458	457 923	436 819
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	81	-
Дебиторская задолженность*	1230	14 273	14 207	18 541
Финансовые вложения краткосрочные	1240	1	1	1
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 612	2 195	2 298
Прочие оборотные активы	1260	794	391	737
ИТОГО активы	-	540 739	495 686	469 607
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	27 641	16 579	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	15 418	8 280	1 547
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	9 684
Кредиторская задолженность	1520	164 414	155 932	169 637
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	207 473	180 791	180 868
Стоимость чистых активов	-	333 266	314 895	288 739

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.