

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

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

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

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	Пересценка	Пересценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
	5110	За 2022 г.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
в том числе:													
Договора ретулляция организации	5101	За 2023 г.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-
	5111	За 2022 г.	81	-	-	-	-	-	-	-	-	81	-

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	-	-	-

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

07/03/05 с. 3

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.	-	-	-	-	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	

Руководитель Сичев Александр
 (подпись) (наименование должности)
 (подпись) (наименование должности)

25 Марта 2024 г.



2.2 Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Пенято 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 2023 г.	2981	3013	-	3013	2981
	5250	За 2022 г.	-	8137	-	5156	2981
в том числе:							
Приобретение объектов основных средств	5241	За 2023 г.	2981	3013	-	3013	2981
	5251	За 2022 г.	-	8137	-	5156	2981

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате Достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		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	-	-

2.4 Иное использование основных средств

07/0035 с. 6

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	-	-	76
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. значения)	5286	-	-	-

Сичев Александр
 Руководитель (подпись)
 Рижов Илья (подпись)
 Руководитель (подпись)
 28 Марта 2024 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и Движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Выбыло	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	204717	-	877243	938426	-	-	X	143534	-
в том числе:	5420	За 2022 г.	226763	-	1033404	1055450	-	-	X	204717	-
Материалы	5401	За 2023 г.	194311	-	321986	383335	-	-	-	132972	-
	5421	За 2022 г.	216351	-	404656	426696	-	-	-	194311	-
Товары	5402	За 2023 г.	9548	-	9723	9884	-	-	-	9387	-
	5422	За 2022 г.	9111	-	10353	9916	-	-	-	9548	-
Готовая продукция	5403	За 2023 г.	571	-	530670	530303	-	-	-	938	-
	5423	За 2022 г.	725	-	603722	603876	-	-	-	571	-
Полуфабрикаты собственного производства	5404	За 2023 г.	287	-	14854	14904	-	-	-	237	-
	5424	За 2022 г.	576	-	14673	14962	-	-	-	287	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель Сычев Александр
(подпись) Геннадьевич
(фамилия, имя, отчество в родительном падеже)

25 Марта 2024 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

0710005 с. 10

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Приведенная к процентам и иным начислениям	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2023 г.	62044	-	959342	-	962292	1666	-	-	-	57428
	5530	За 2022 г.	73256	-	1199757	-	1210394	575	-	-	-	62044
В том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2023 г.	17579	-	185472	-	167290	1438	-	-	-	34323
	5531	За 2022 г.	38806	-	351084	-	372145	166	-	-	-	17579
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2023 г.	18359	-	685497	-	694647	174	-	-	-	9035
	5532	За 2022 г.	13764	-	775306	-	770302	409	-	-	-	18359
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2023 г.	129	-	55	-	71	-	-	-	-	58
	5533	За 2022 г.	74	-	55	-	-	-	-	-	-	129
Расчеты по социальному страхованию и со-	5514	За 2023 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
	5534	За 2022 г.	9	-	-	-	-	-	-	-	-	9
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5515	За 2023 г.	10320	-	39468	-	35767	54	-	-	-	13967
	5535	За 2022 г.	13539	-	44553	-	47772	-	-	-	-	10320
Расчеты с подотчетными лицами	5516	За 2023 г.	15648	-	48905	-	64517	-	-	-	-	36
	5536	За 2022 г.	7064	-	28759	-	20175	-	-	-	-	15648
Итого	5500	За 2023 г.	62044	-	959342	-	962292	1666	-	-	-	57428
	5520	За 2022 г.	73256	-	1199757	-	1210394	575	-	-	-	62044

5.2 Просроченная Дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		Учетная по Уставным договорам	Балансовая стоимость	Учетная по Уставным договорам	Балансовая стоимость	Учетная по Уставным договорам	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Перевод из доли в краткосрочную 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.	141565	26222	-	119593	-	48194	
	5571	За 2022 г.	148304	69777	-	76516	-	141565	
В том числе:									
Долгосрочные кредиты	5552	За 2023 г.	72565	26222	-	60293	-	38494	
	5572	За 2022 г.	79304	69777	-	76516	-	72565	
Долгосрочные займы	5553	За 2023 г.	69000	-	-	59300	-	9700	
	5573	За 2022 г.	69000	-	-	-	-	69000	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	219731	1264429	-	1256293	373	227494	
	5580	За 2022 г.	269050	1405854	-	1455129	43	219731	
В том числе:									
Краткосрочные кредиты	5561	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	
	5581	За 2022 г.	-	90225	-	90225	-	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5562	За 2023 г.	162526	670269	-	672596	22	160177	
	5582	За 2022 г.	174434	757085	-	788987	6	162526	
Расчеты с покупателями и заказчиками	5563	За 2023 г.	23012	329210	-	309449	351	42422	
	5583	За 2022 г.	64999	227456	-	269406	37	23012	
Расчеты по налогам и сборам	5564	За 2023 г.	7536	206367	-	211378	-	2525	
	5584	За 2022 г.	5992	209747	-	208203	-	7536	
Расчеты с по социальному страхованию	5565	За 2023 г.	7010	10577	-	15406	-	2181	
	5585	За 2022 г.	2301	11403	-	6693	-	7010	
Расчеты с персоналом по оплате труда	5566	За 2023 г.	-	46890	-	45207	-	1683	
	5586	За 2022 г.	-	1869	-	53554	-	-	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2023 г.	19647	1116	-	2257	-	18506	
	5587	За 2022 г.	19465	58243	-	58061	-	19647	
Итого	5570	За 2022 г.	417354	147631	-	1521645	43	361296	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07'0005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель: Сичев Александр
Геннадьевич
(подпись) (цифровая подпись)

25 Марта 2024 г.



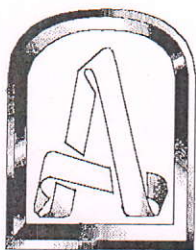
6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	449953	511406
Расходы на оплату труда	5620	46890	51672
Отчисления на социальные нужды	5630	10569	11353
Амортизация	5640	27588	31400
Прочие затраты	5650	8555	10176
Итого по элементам	5660	543555	616007
Изменение остатков (прирост(-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	317	-
Изменение остатков (уменьшение(+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	443
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	543238	616450

Руководитель Сычев Александр
 (подпись) (инициалы, фамилия)
 Геннадьевич

25 Марта 2024 г.





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

ТОРГОВЫЙ ДОМ
ООО ТД «АЛЕНКА»

606026, г. Дзержинск,
Нижегородской области,
ул. Буденного 9 "б",
ИНН 5249046806
КПП 524901001

Тел.: приемная (8313) 20-56-65;
факс 20-09-57
коммерческий отдел 20-90-06;
20-85-05

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ за 2023 год

Выручка за 2023 год составила	554397 т. руб.
В том числе:	
- от продажи продукции собственного производства	547444 т. руб.
- от продажи товаров розничной торговли	2863 т. руб.
- от продажи товаров оптовой торговли	4090 т. руб.
Себестоимость составила	542859 т. руб.
В том числе по видам деятельности:	
- от продажи продукции собственного производства	537666 т. руб.
- от продажи товаров розничной торговли	1963 т. руб.
- от продажи товаров оптовой торговли	3230 т. руб.
Коммерческие расходы составили	696 т. руб.
Среднесписочная численность на предприятии	120 чел.
Фонд заработной платы за 2023 год	46890 т. руб.
По итогам года по основной деятельности получена прибыль	10842 т. руб.
Проценты полученные	38 т. руб.
Прочие доходы составили	4772 т. руб.
В том числе:	
- реализация основных средств	2179 т. руб.
- просроченная кредиторская задолженность	373 т. руб.
- курсовые разницы	1685 т. руб.
- возмещение ущерба	436 т. руб.
- прочие	99 т. руб.
Проценты по кредиту уплаченные	4176 т. руб.
Прочие расходы составили	9555 т. руб.
В том числе:	
- налог на имущество	121 т. руб.

- услуги банка	1918 т. руб.
- госпошлина	1 т. руб.
- курсовые разницы	4452 т. руб.
- штрафы	324 т. руб.
- благотворительность	913 т. руб.
- просроченная дебиторская задолженность	1666 т. руб.
- прочие	160 т. руб.

В результате деятельности ООО ТД «Аленка» получена прибыль в сумме 1921 т. руб.
Условный расход налога на прибыль составил – 384 т. руб.

Постоянные налоговые обязательства – 535 т. руб. (штрафы, благотворительность).

Текущий налог на прибыль составил – 919 т. руб.

Чистая прибыль составила - 1002 т. руб.

Сумма дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2023 года составляет 57428 т. руб.

Сумма кредиторской задолженности составляет 227494 т. руб.

Среднегодовая стоимость недвижимого имущества составляет 5503076 рублей.

Среднегодовая стоимость движимого имущества составляет 86768670 рублей.

Директор



Сычев А.Г.