

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		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						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.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Алексеева Маргарита
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

[illegible]

НТУОН/НА(СК/И/АД)

Генератор ЕОР-32 2L4C В3-В14 (СК/ПАД)	за 2022г.	300	-	(300)	-
Тумба массив в эмали	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	188	-	(188)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	156	(156)	-
Гидростанция РГНД-808-22362 с параметрами.	за 2023г.	-	-	-	-
Стол руководителя	за 2022г.	-	240	(240)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Козетка NOVA круглый локоть правый	за 2022г.	-	113	(113)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Офисное помещение (Тридинская)	за 2022г.	-	197	(197)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Офисное помещение (Голомидова)	за 2022г.	-	15 934	(15 934)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Офисное помещение (ИП Пазюра)	за 2022г.	-	810	(810)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Офисное помещение (ОАО Универмаг)	за 2022г.	-	285	(285)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Офисное помещение (ИП Колусов)	за 2022г.	-	379	(379)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Офисное помещение (АО Тулажедормаш)	за 2022г.	-	527	(527)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Офисное помещение (ООО "ПО РАДИАН")	за 2022г.	-	1 307	(1 307)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
Офисное помещение (ИП Шипунов)	за 2022г.	-	692	(692)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
TOYOTA CAMRI (M780CY799)/(O817CP71)	за 2022г.	-	484	(484)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
MERCEDES-BENZ (X230BY799)	за 2022г.	-	3 135	(3 135)	-
	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	10 973	(10 973)	-

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:			
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	10 712	12 177	9 646
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Алексеева Маргарита
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

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 корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Займы	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	83 500	-	21 695 200	(21 672 000)	-	-	-	106 700	-
	5315	за 2022г.	82 900	-	18 749 750	(18 749 150)	-	-	-	83 500	-
в том числе:											
Депозиты	5306	за 2023г.	53 500	-	21 695 200	(21 672 000)	-	-	-	76 700	-
	5316	за 2022г.	72 900	-	18 669 750	(18 689 150)	-	-	-	53 500	-
Займы	5307	за 2023г.	30 000	-	-	-	-	-	-	30 000	-
	5317	за 2022г.	10 000	-	80 000	(60 000)	-	-	-	30 000	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	83 500	-	21 695 200	(21 672 000)	-	-	-	106 700	-
	5310	за 2022г.	82 900	-	18 749 750	(18 749 150)	-	-	-	83 500	-

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:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Алексеева Маргарита
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

4.1. Наличие и движение запасов

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	-	-	-



Руководитель Алексеева Маргарита Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	Изменения за период				На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		выбыло	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2023г.	1 239 711	-	364 155	-	(550 509)	(1 350)	(2)	-	10 967	-	1 062 972	(569)
	5550	за 2022г.	829 662	-	692 869	-	(282 976)	(160)	-	-	29	287	1 239 711	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 127 719	-	318 606	-	(467 536)	(2)	(2)	-	-	-	978 785	(569)
	5531	за 2022г.	757 850	-	626 946	-	(257 077)	-	-	-	-	-	1 127 719	-
	5512	за 2023г.	44 757	-	27 560	-	(35 417)	(151)	-	-	-	-	36 749	-
	5552	за 2022г.	14 779	-	36 745	-	(6 607)	(160)	-	-	-	-	44 757	-
Прочая	5513	за 2023г.	57 235	-	17 989	-	(47 556)	(1 197)	-	-	10 967	-	47 438	-
	5533	за 2022г.	57 033	-	29 178	-	(19 292)	-	-	-	29	287	67 235	-
Итого	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 239 711	-	364 155	-	(550 509)	(1 350)	(2)	X	10 967	-	1 062 972	(569)
	5520	за 2022г.	829 662	-	692 869	-	(282 976)	(160)	-	X	29	287	1 239 711	-

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	(569)	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	(569)	-	-	-	-	-
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			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				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 2023г.	711 944	2 188 535	-	(2 589 392)	-	-	-	-	311 087
	5571	за 2022г.	398 380	1 515 391	-	(1 201 827)	-	-	-	-	711 944
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	450 133	2 165 805	-	(2 476 008)	-	-	-	-	139 930
	5572	за 2022г.	-	1 469 441	-	(1 018 308)	-	-	-	-	450 133
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	261 811	22 730	-	(113 384)	-	-	-	-	171 157
	5574	за 2022г.	398 380	45 950	-	(182 519)	-	-	-	-	261 811
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	312 639	135 008	45 497	(181 749)	(21)	-	10 993	-	322 567
	5580	за 2022г.	499 328	76 416	33 546	(286 679)	(87)	-	29	266	312 639
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	128 821	82 945	-	(60 745)	(21)	-	-	-	151 030
	5581	за 2022г.	226 707	12 942	-	(110 741)	(87)	-	-	-	128 821
авансы полученные	5562	за 2023г.	56	-	-	-	-	-	-	-	56
	5582	за 2022г.	-	56	-	-	-	-	-	-	56
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	158 112	43 339	16	(75 951)	-	-	10 993	-	136 509
	5583	за 2022г.	105 569	53 873	680	(2 319)	-	-	23	286	158 112
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	44 719	(43 343)	-	-	-	-	1 376
	5584	за 2022г.	139 553	-	32 317	(171 870)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023г.	25 850	8 724	762	(1 740)	-	-	-	-	33 596
	5586	за 2022г.	17 498	9 545	549	(1 748)	-	-	6	-	25 850
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	1 024 783	2 323 543	45 497	(2 771 141)	(21)	X	10 993	-	633 654
	5570	за 2022г.	897 708	1 591 807	33 546	(1 488 506)	(87)	X	29	286	1 024 783

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
Алексеева Маргарита
Борисовна
(подпись)
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	180 783	131 873
Расходы на оплату труда	5620	684 366	539 508
Отчисления на социальные нужды	5630	203 054	152 130
Амортизация	5640	65 826	58 088
Прочие затраты	5650	1 187 340	871 519
Итого по элементам	5660	2 321 369	1 753 118
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	105	-
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	2 321 474	1 753 118

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



Руководитель
Алексеева Маргарита
Борисовна
(расшифровка подписи)

26 марта 2024 г. 3ам. главного бухгалтера ООО "ПромТехКом" Управляющей организации ООО "ГарантСтрой" по дове

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	57 358	49 892	(41 388)	(240)	65 622



Алексеева Маргарита
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	2 380
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	5 762 901	4 565 069	6 135 804
в том числе:	5811	-	-	-



Алексеева Маргарита
Борисовна
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

26 марта 2024 г. _____ зам. главного бухгалтера ООО "ПромТехКом" Управляющей организации ООО "ГарантСтрой" по доверенности б/н от 02.05.2023

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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
	за 2023г.				
	за 2022г.				
в том числе:	5910		-	-	-
	5920		-	-	-
	за 2023г.		-	-	-
	за 2022г.		-	-	-
	5911		-	-	-
	5921		-	-	-



Руководитель Алексеева Маргарита Борисовна
(подпись) (расшифровка подписи)