Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "ВАГНЕР ПРЕМИУМ ЮГ" за 2023 год (тыс. руб.)

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	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	117	(67)	-	-	-	(17)	-	-	-	117	(83)
	5110	за 2022г.	117	(50)	-	-	-	(17)	-	-	-	117	(67)
в том числе: Стендовое мобильное приложение "Mercedes"	5101	за 2023г.	117	(67)	-	-	-	(17)	-	-	-	117	(83)
	5111	за 2022г.	117	(50)	-	-	-	(17)	-	-	-	117	(67)

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	
						Выбыло				
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы 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.	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Александр Вячеславович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло объектов				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023г.	32 643	(19 840)	-	(833)	669	(5 849)	-	-	-	31 810	(25 020)
	5210	за 2022г.	48 887	(21 359)	4 399	(19 962)	8 988	(8 127)	-	-	-	33 330	(20 498)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2023г.	13 528	(8 307)	-	-	-	(1 463)	-	-	-	13 528	(9 770)
	5211	за 2022г.	15 966	(9 305)	140	(2 182)	2 182	(1 550)	-	-	-	13 923	(8 672)
Другие виды основных средств	5202	за 2023г.	4 401	(3 910)	-	-	-	(490)	-	-	-	4 401	(4 401)
	5212	за 2022г.	4 483	(3 355)	-	-	-	(638)	-	-	-	4 483	(3 992)
Транспортные средства	5203	за 2023г.	12 836	(6 614)	-	(833)	669	(3 572)	-	-	-	12 003	(9 516)
	5213	за 2022г.	22 291	(3 780)	4 259	(13 715)	2 741	(5 574)	-	-	-	12 836	(6 614)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023г.	1 461	(677)	-	-	-	(238)	-	-	-	1 461	(916)
	5214	за 2022г.	4 929	(3 895)	-	(3 322)	3 322	(250)	-	-	-	1 607	(823)
Офисное оборудование	5205	за 2023г.	417	(333)	-	-	-	(85)	-	-	-	417	(417)
	5215	за 2022г.	1 219	(1 025)	-	(743)	743	(116)	-	-	-	482	(398)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	4 399	-	(4 399)	-
в том числе: Mercedes-Benz V-Класс W1V44781313855141	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	4 259	-	(4 259)	-
ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ МАСЛА КПП	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	140	-	(140)	-

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	149 427	149 427	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	30	30
	5288	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Александр Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	348 480	-	209 046	(223 906)	-	24 393	-	333 620	-
	5315	за 2022г.	-	-	369 390	(301 100)	-	17 205	-	348 480	-
в том числе: Займы выданные другим организациям	5306	за 2023г.	348 480	-	209 046	(223 906)	-	24 393	-	333 620	-
	5316	за 2022г.	-	-	369 390	(301 100)	-	17 205	-	348 480	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	348 480	-	209 046	(223 906)	-	24 393	-	333 620	-
	5310	за 2022г.	-	-	369 390	(301 100)	-	17 205	-	348 480	-

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

Руководитель _____ **Иванов Александр Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	82 811	-	82 811	101 283	(157 156)	-	-	X	26 938	-	26 938
	5420	за 2022г.	528 336	-	528 336	869 233	(1 314 758)	-	-	X	82 811	-	82 811
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	20 131	-	20 131	92 255	(85 754)	-	-	-	26 632	-	26 632
	5421	за 2022г.	42 617	-	42 617	65 262	(87 747)	-	-	-	20 131	-	20 131
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	62 634	-	62 634	8 500	(71 134)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	485 605	-	485 605	803 889	(1 226 860)	-	-	-	62 634	-	62 634
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	46	-	46	528	(268)	-	-	-	306	-	306
	5426	за 2022г.	114	-	114	82	(150)	-	-	-	46	-	46
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Александр Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 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	
					поступление		выбыло							
			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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	23 970	-	34 920	-	(22 305)	(702)	-	-	-	-	35 883	-
	5530	за 2022г.	72 463	-	22 953	-	(70 012)	(1 434)	-	-	-	-	23 970	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 789	-	6 405	-	(6 853)	(702)	-	-	-	-	6 639	-
	5531	за 2022г.	50 683	-	7 080	-	(49 510)	(464)	-	-	-	-	7 789	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	4 729	-	8 055	-	(4 614)	-	-	-	-	-	8 170	-
	5532	за 2022г.	13 652	-	4 735	-	(12 688)	(970)	-	-	-	-	4 729	-
Прочая	5513	за 2023г.	11 452	-	20 460	-	(10 838)	-	-	-	-	-	21 074	-
	5533	за 2022г.	8 128	-	11 138	-	(7 814)	-	-	-	-	-	11 452	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	23 970	-	34 920	-	(22 305)	(702)	-	X	-	-	35 883	-
	5520	за 2022г.	72 463	-	22 953	-	(70 012)	(1 434)	-	X	-	-	23 970	-

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		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	37 962	8 868	600	(28 019)	(325)	-	-	-	19 086
	5580	за 2022г.	590 153	395 222	23 003	(969 775)	(641)	-	-	-	37 962
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 033	5 266	-	(3 733)	(20)	-	-	-	5 546
	5581	за 2022г.	25 832	3 880	-	(25 421)	(258)	-	-	-	4 033
авансы полученные	5562	за 2023г.	3 826	1 658	-	(1 333)	(299)	-	-	-	3 852
	5582	за 2022г.	31 145	2 253	-	(29 253)	(319)	-	-	-	3 826
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	22 339	1 617	-	(22 339)	-	-	-	-	1 617
	5583	за 2022г.	10 528	22 339	-	(10 528)	-	-	-	-	22 339
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	5 051	-	600	(600)	-	-	-	-	5 051
	5585	за 2022г.	516 241	364 038	23 003	(898 231)	-	-	-	-	5 051
прочая	5566	за 2023г.	2 713	327	-	(14)	(6)	-	-	-	3 020
	5586	за 2022г.	6 407	2 712	-	(6 342)	(64)	-	-	-	2 713
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	37 962	8 868	600	(28 019)	(325)	X	-	-	19 086
	5570	за 2022г.	590 153	395 222	23 003	(969 775)	(641)	X	-	-	37 962

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 _____ **Иванов Александр Вячеславович**
(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	68 723	77 569
Расходы на оплату труда	5620	51 106	66 110
Отчисления на социальные нужды	5630	14 788	18 124
Амортизация	5640	5 865	8 143
Прочие затраты	5650	40 859	41 652
Итого по элементам	5660	181 341	211 598
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	88 167	1 225 319
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	269 508	1 436 917

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

Руководитель _____ **Иванов Александр Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 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 _____ **Иванов Александр Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.

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	1 550 000	1 370 000	1 170 000
в том числе: поручительства выданные	5811	1 550 000	1 370 000	1 170 000

Руководитель _____ **Иванов Александр Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.

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	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Иванов Александр Вячеславович**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

29 февраля 2024 г.