

**ООО "Екатерининские дворы"**

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2023 год**

**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		Переоценка	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			начислено амортизации	Убыток от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	164	(164)	75	-	(2)	-	239	(166)	
	5110	за 2022г.	164	(164)	-	-	-	-	164	(164)	
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2023г.	-	-	75	-	(2)	-	-	75	(2)
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**1.2. Незаконченные и неоформленные НИОКР, незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительный результат	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2023г.	-	75	-	(75)
	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2023г.	-	75	-	(75)
	за 2022г.	-	-	-	-

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года	Выбыло объектов	наконтин-ная аморти-зация и убытки от обесцене-ния	начислено амортиза-ции	убыток от обесцене-ния	Первоначальная стоимость	Наконтин-ная аморти-зация	первоначальная стоимость
Основные средства (без учета доходных вложений в том числе)	5200	за 2023г.	463 041	3 378	-	(9 710)	-	463 041	(98 311)	
	5210	за 2022г.	463 589	138	(548)	(271)	(9 474)	463 041	(88 601)	
Земельные участки	5201	за 2023г.	180 163	-	-	-	-	180 163	-	
	5211	за 2022г.	180 163	-	-	-	-	180 163	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода
			На начало года	загаты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные в том числе	5240	за 2023г.	138	3 378	(3 378)	138
	5250	за 2022г.	138	138	-	138
Насос ин-лайн СР-G 80 2400/А/В/А/В/Е/5,5 400В	5241	за 2023г.	138	-	-	138
	5251	за 2022г.	-	138	-	138

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода				
			На начало года	себе-стоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	оборот между группами	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2023г.	39	39	-	89 204	(89 218)	-	-	X	25	-	25
	5420	за 2022г.	119	119	-	76 460	(76 540)	-	-	X	39	-	39
в том числе:	5401	за 2023г.	39	39	-	2 946	(2 960)	-	-	-	25	-	25
	5421	за 2022г.	119	119	-	2 847	(2 927)	-	-	-	39	-	39
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	-	-	-	106	(106)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	86 152	(86 152)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2022г.	-	-	-	73 613	(73 613)	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

На начало года	Изменения за период	На конец периода
----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Код	Выбыт Период	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке)	поступление причитающейся суммы процентов, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		восстановление резерва	перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
								списание на финансовые результаты	результат						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5510	за 2023г.	10 973	-	282	-	(605)	-	-	-	-	-	-	10 650	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 2022г.	14 484	-	50	-	(3 561)	-	-	-	-	-	-	10 973	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	7 974	-	208	-	-	-	-	-	-	-	-	8 182	-
Авансы выданные	5531	за 2022г.	11 488	-	-	-	(3 514)	-	-	-	-	-	-	7 974	-
Прочая	5512	за 2023г.	1 319	-	23	-	(314)	-	-	-	-	-	-	1 005	-
	5532	за 2022г.	1 296	-	74	-	(291)	-	-	-	-	-	-	1 319	-
	5513	за 2022г.	1 700	-	27	-	(47)	-	-	-	-	-	-	1 463	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	1 680	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	10 973	-	282	-	(605)	-	-	-	-	-	-	10 650	-
	5520	за 2022г.	14 484	-	50	-	(3 561)	-	-	-	-	-	-	10 973	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло		Остаток на конец периода
				поступление	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	322 180	-	(18 929)	-	(18 929)	-	-	303 251
в том числе: кредиты	5571	за 2022г.	349 645	-	(27 465)	-	(27 465)	-	-	322 180
займы	5552	за 2023г.	192 300	-	(17 000)	-	(17 000)	-	-	175 300
прочая	5572	за 2022г.	219 650	-	(27 350)	-	(27 350)	-	-	192 300
	5553	за 2023г.	129 880	-	(1 929)	-	(1 929)	-	-	127 951
	5573	за 2022г.	129 995	-	(115)	-	(115)	-	-	129 880
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X
Итого	5560	за 2023г.	79 361	15 591	4 161	4 161	(2 100)	-	-	97 013
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	70 940	7 262	4 181	4 181	(3 022)	-	-	79 361
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	4 086	11 428	-	-	-	-	-	15 513
авансы полученные	5581	за 2022г.	304	3 782	-	-	-	-	-	4 086
расчеты по налогам и взносам	5562	за 2023г.	15 291	3 438	-	-	-	-	-	18 729
	5582	за 2022г.	13 337	1 954	-	-	-	-	-	15 291
	5563	за 2023г.	6 087	719	-	-	-	-	-	6 806
	5583	за 2022г.	5 987	100	-	-	-	-	-	6 087

кредиты	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.	за 2023г.	за 2022г.
5564	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	40 423	40 423	4 161	(941)	-	-	-	-
5586	39 264	39 264	4 181	(3 022)	-	-	-	43 643
5566	13 474	13 474	-	(1 159)	-	-	-	40 423
5586	12 048	-	-	-	-	-	-	12 321
5567	-	-	1 426	-	-	-	-	13 474
5587	-	-	-	-	-	-	-	-
5550	401 541	401 541	4 161	(21 029)	-	-	-	-
5570	420 585	420 585	7 262	(30 487)	-	-	-	400 264
Итого	-	-	15 591	(21 029)	-	-	-	-
	-	-	4 181	(30 487)	-	-	-	401 541

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2 959	2 920
Расходы на оплату труда	5620	15 434	14 976
Отчисления на социальные нужды	5630	4 805	4 579
Амортизация	5640	9 712	9 474
Прочие затраты	5650	53 242	41 634
Итого по элементам	5660	86 152	73 613
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	86 152	73 613

Генеральный директор

21 марта 2024 года

Макаркин А.Ю.

