

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за Январь - Декабрь 2023 г. ООО "Вагон Деталь"**

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Накопленная амортизация	первоначальная стоимость		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:	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	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 работам - 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.	-	-	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

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.	-	6 661	-	(3 148)	3 513
в том числе:	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
Права пользования активами	5241	за 2023г.	-	6 661	-	(3 148)	3 513
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-

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	-	195	-
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	-	-	-
	5288	-	-	-

2.5. Наличие и движение прав пользования активом

[illegible]

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	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	180 250	-	274 998	(180 850)	-	14 912	-	274 398	-	
	5311	за 2022г.	-	-	180 250	-	-	2 233	-	180 250	-	
в том числе: Предоставленные займы	5302	за 2023г.	180 250	-	274 998	(180 850)	-	14 912	-	274 398	-	
	5312	за 2022г.	-	-	180 250	-	-	2 233	-	180 250	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	-	-	310 250	-	-	29 736	-	310 250	-	
	5315	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: Предоставленные займы, приобретенные права по договору займа	5306	за 2023г.	-	-	310 250	-	-	29 736	-	310 250	-	
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	180 250	-	585 248	(180 850)	-	44 648	-	584 648	-	
	5310	за 2022г.	-	-	180 250	-	-	2 233	-	180 250	-	

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 продаж) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	19	-	19	2 701 738	(2 641 352)	-	-	X	60 405	-	60 405	
	5420	за 2022г.	-	-	-	146 331	(146 312)	-	-	X	19	-	19	
в том числе:														
Материалы	5401	за 2023г.	-	-	-	214	(214)	-	-	-	-	-	-	
	5421	за 2022г.	-	-	-	802	(802)	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары	5403	за 2023г.	-	-	-	2 701 362	(2 641 042)	-	-	-	60 320	-	60 320	
	5423	за 2022г.	-	-	-	145 509	(145 509)	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основное производство	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов	5407	за 2023г.	19	-	19	162	(96)	-	-	-	85	-	85	
	5427	за 2022г.	-	-	-	20	(1)	-	-	-	19	-	19	

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	-	-	-

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.	-	-	14 899	-	-	-	-	-	-	-	-	14 899	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	14 899	-	-	-	-	-	-	-	-	14 899	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	21 168	-	812 989	-	(21 168)	-	-	-	-	-	-	812 989	-
	5530	за 2022г.	-	-	21 168	-	-	-	-	-	-	-	-	21 168	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	18 596	-	609 814	-	(18 596)	-	-	-	-	-	-	609 814	-
	5531	за 2022г.	-	-	18 596	-	-	-	-	-	-	-	-	18 596	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5512	за 2023г.	339	-	-	-	(339)	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	339	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-
Прочая	5513	за 2023г.	2 233	-	202 315	-	(2 233)	-	-	-	-	-	-	202 315	-
	5533	за 2022г.	-	-	2 233	-	-	-	-	-	-	-	-	2 233	-
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2023г.	-	-	860	-	-	-	-	-	X	X	-	860	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	21 168	-	827 888	-	(21 168)	-	-	X	-	-	-	827 888	-
	5520	за 2022г.	-	-	21 168	-	-	-	-	X	-	-	-	21 168	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	8 228	8 228	18 596	18 596	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 228	8 228	18 596	18 596	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	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 краткосро- чную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	149 611	270 000	12 652	-	-	-	(149 611)	-	-	282 652
	5571	за 2022г.	-	149 611	-	-	-	-	-	-	-	149 611
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	149 611	270 000	12 652	-	-	-	(149 611)	-	-	282 652
	5573	за 2022г.	-	149 611	-	-	-	-	-	-	-	149 611
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	63 220	987 195	9 945	(63 220)	-	-	149 611	-	-	1 146 751
	5580	за 2022г.	-	62 323	897	-	-	-	-	-	-	63 220
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	27	956 317	-	(27)	-	-	-	-	-	956 317
	5581	за 2022г.	-	27	-	-	-	-	-	-	-	27
расчеты с покупателями и заказчиками	5562	за 2023г.	9 009	4 460	-	(9 009)	-	-	-	-	-	4 460
	5582	за 2022г.	-	9 009	-	-	-	-	-	-	-	9 009
расчеты по налогам и сборам	5563	за 2023г.	8 904	1 129	-	(8 904)	-	-	-	-	-	1 129
	5583	за 2022г.	-	8 904	-	-	-	-	-	-	-	8 904
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	44 897	25 000	9 945	(44 897)	-	-	149 611	-	-	184 556
	5585	за 2022г.	-	44 000	897	-	-	-	-	-	-	44 897
прочая	5566	за 2023г.	189	128	-	(189)	-	-	-	-	-	128
	5586	за 2022г.	-	189	-	-	-	-	-	-	-	189
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2023г.	194	161	-	(194)	-	-	-	X	X	161
	5587	за 2022г.	-	194	-	-	-	-	-	X	X	194
Итого	5550	за 2023г.	212 831	1 257 195	22 597	(63 220)	-	-	X	-	-	1 429 403
	5570	за 2022г.	-	211 934	897	-	-	-	X	-	-	212 831

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	705 085	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	705 085	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	211	786
Расходы на оплату труда	5620	10 776	3 288
Отчисления на социальные нужды	5630	1 807	537
Амортизация	5640	268	-
Прочие затраты	5650	4 336	1 439
Итого по элементам	5660	17 398	6 050
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	2 639 796	145 509
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	2 657 194	151 559

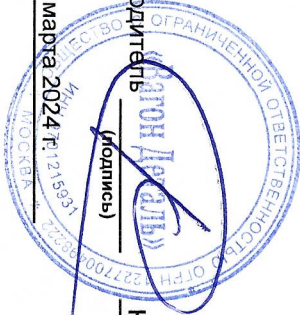
* - Для организаций, осуществляющих торговую Деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	263	1 898	(599)	-	1 562
в том числе:						
Оценочный резерв по отпускам	5701	263	922	(599)	-	586
Оценочный резерв на вознаграждение руководству	5702	-	976	-	-	976

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	380 973	26 456	-
в том числе:				
Залог движимого и недвижимого имущества	5801	380 973	26 456	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-



Руководитель _____
(подпись)

Красняк Павел Николаевич
(расшифровка подписи)

27 марта 2024 г.