

**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 и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	885 -	- -	- -	- (549)	- -	- -	- -	885 -	(549) -
в том числе:													
Деловая репутация (Гудвил)	5101 5111	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Дизайн-проекты и макеты	5102 5112	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Лицензии и разрешения	5103 5113	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Патенты	5104 5114	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- (549)	- -	- -	- -	- 885	- (549)
Программное обеспечение	5105	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права													
Товарные знаки и знаки обслуживания	5115 5106 5116	за 2022г. за 2023г. за 2022г.	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -	- - -
НИОКР (создан автоматически)	5107 5117	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Сертификаты	5108 5118	за 2023г. за 2022г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
НИОКР, права зарегистрированы	5109 5119	за 2023г. 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.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Авансы, выданные по приобретению НИОКР	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
НИОКР	5162	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5172	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	885	-	(885)	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Авансы, выданные по приобретению НМА	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-
Приобретение нематериальных активов	5182	за 2023г.	-	885	-	(885)	-
	5192	за 2022г.	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"


Семейкина Е.Н.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"


Винокурова Т.М.

25 марта 2024г.



Руководитель
Подопригора Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

2. Основные средства

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			затраты по незавершенным капитальным вложениям	результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения	затраты за период	списано	результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	затраты по незавершенным капитальным вложениям	результат обесценения капитальных вложений и восстановления обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	32 019	-	-	(32 019)	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	652	-	-	(652)	-	-
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5251	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты строительства	5253	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5244	за 2023г.	-	-	4 542	-	-	(4 542)	-	-
Приобретение объектов основных средств	5254	за 2022г.	-	-	652	-	-	(652)	-	-
	5245	за 2023г.	-	-	27 477	-	-	(27 477)	-	-
Приобретение ППА	5255	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	реконструкции и частичной ликвидации	
		за 2023г.	за 2022г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Производственный и хозяйственный инвентарь	5261	-	-
Здания	5262	-	-
Офисное оборудование	5263	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	5264	-	-
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.
1	2	3	4	5
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	16 143	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

2.5. Наличие и движение права пользования активом

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		Выбыло объектов					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Право пользования активом	52100	за 2023г.	-	-	29 446	-	-	(13 303)	-	29 446
	52120	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
из них, по группам:										
Производственный и хозяйственный инвентарь	52101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	52111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	52102	за 2023г.	-	-	29 446	-	-	(13 303)	-	29 446
	52112	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	52103	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	52113	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	52104	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	52114	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ТюкоТех Эксперт"

 Семейкина Е.Н.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ТюкоТех Эксперт"

 Винокурова Т.М.

25 марта 2024г.



Подопригора Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5340	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5341	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5345	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5346	-	-	-
	5349	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"


Семькина Е.Н.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"


Винокурова Т.М.

25 марта 2024г.

Руководитель (подпись) _____
Подопригора Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)





4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	на начало года				Изменения за период					на конец периода		
			на начало года			выбыло		поступления и затраты	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
			себе- стоимость	резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	себе- стоимость	резерв под снижение стоимости							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Запасы - всего	5400	за 2023г.	288	-	288	989 666	(989 659)	-	-	X	295	-	295	
	5420	за 2022г.	521	-	521	687 427	(687 659)	-	-	X	288	-	288	
в том числе:														
	5401	за 2023г.	288	-	288	7 043	(4 827)	-	-	(2 209)	295	-	295	
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5421	за 2022г.	521	-	521	6 158	(1 904)	-	-	(4 486)	288	-	288	
	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2023г.	-	-	-	982 623	(984 831)	-	-	2 209	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2022г.	-	-	-	681 270	(685 755)	-	-	4 486	-	-	-	
	5406	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залого

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт" _____ Семейкина Е.Н.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт" _____ Винокурова Т.М.

25 марта 2024г.

Руководитель _____
(подпись)

Подопригора Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)



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			
			3.1. Платител и Движение дебиторской задолженности					Итого						Итого			
			учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	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 / списание резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора со сроком погашение свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашение до 12 мес.	величина резерва по сомнительным долгам			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	269 670	-	1 864 907	-	(1 881 128)	(67)	-	-	-	253 382	-			
	5521	за 2022г.	-	153 621	-	1 110 304	-	(978 449)	(15 806)	-	-	-	269 670	-			
в том числе:																	
расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	263 222	-	1 437 854	-	(1 456 434)	-	-	-	-	244 642	-			
	5522	за 2022г.	-	142 160	-	1 073 443	-	(936 839)	(15 542)	-	-	-	263 222	-			
авансы выданные	5503	за 2023г.	-	2 368	-	21 277	-	(19 728)	(50)	-	-	-	3 868	-			
	5523	за 2022г.	-	6 193	-	26 539	-	(30 100)	(264)	-	-	-	2 368	-			
прочая	5504	за 2023г.	-	4 080	-	405 776	-	(404 966)	(18)	-	-	-	4 872	-			
	5524	за 2022г.	-	5 268	-	10 322	-	(11 510)	-	-	-	-	4 080	-			
агентская схема	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Итого	5500	за 2023г.	-	269 670	-	1 864 907	-	(1 881 128)	(67)	-	X	-	253 382	-			
	5520	за 2022г.	-	153 621	-	1 110 304	-	(978 449)	(15 806)	-	X	-	269 670	-			

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
задолженность со сроком менее 45 дней	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.		учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.		в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора со сроком погашения свыше 12 мес.	учтенная по условиям договора со сроком погашения до 12 мес.
			4	5	6	7						11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	-	118 518	1 361 995	-	(1 325 181)	(5 546)	-	-	-	-	149 685
	5580	за 2022г.	-	63 587	904 056	-	(847 452)	(1 673)	-	-	-	-	118 518
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	-	11 138	201 188	-	(187 314)	(6)	-	-	-	-	25 006
	5581	за 2022г.	-	1 578	95 419	-	(85 846)	(13)	-	-	-	-	11 138
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	4 946	-	(4 381)	-	-	-	-	-	565
	5582	за 2022г.	-	1 690	275	-	(309)	(1 656)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	-	75 127	379 886	-	(383 156)	(5 640)	-	-	-	-	66 216
	5583	за 2022г.	-	38 397	284 509	-	(257 779)	-	-	-	-	-	75 127
прочая	5566	за 2023г.	-	32 253	746 529	-	(736 438)	-	-	-	-	-	42 344
	5586	за 2022г.	-	21 922	513 853	-	(503 518)	(4)	-	-	-	-	32 253
Арендные обязательства	5567	за 2023г.	-	-	29 446	-	(13 892)	-	-	-	-	-	15 654
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	-	118 518	1 361 995	-	(1 325 181)	(5 546)	X	-	-	-	149 685
	5570	за 2022г.	-	63 587	904 056	-	(847 452)	(1 673)	X	-	-	-	118 518

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г	На 31 декабря 2022 г	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты по авансам полученным	5592	-	-	-
прочие	5595	-	-	-
задолженность со сроком менее 45 дней	5594	-	-	-
	Код	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

 Семькина Е.Н.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

 Винокурова Т.М.

25 марта 2024г.

Подопригора Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)



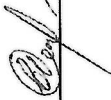
25 марта 2024г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

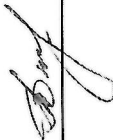
Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	6 020	5 605
Расходы на оплату труда	5620	753 197	482 988
Отчисления на социальные нужды	5630	42 332	29 618
Амортизация	5640	15 425	1 645
Прочие затраты	5650	242 250	234 544
Итого по элементам	5660	1 059 224	754 400
Изменение 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	1 059 224	754 400

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

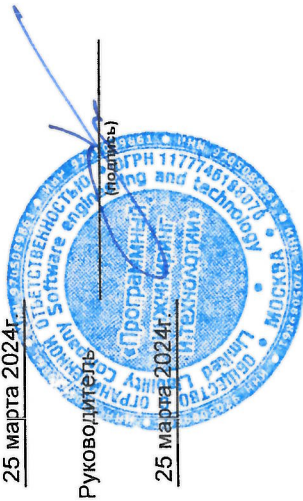
Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

 Семькина Е.Н.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

 Винокурова Т.М.

25 марта 2024г.



Руководитель

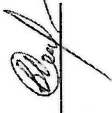
Подопригора Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	77 122	113 675	(103 810)	(298)	84 688
в том числе:						
Резервы предстоящих платежей	5701					
Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	5702					
Резервы на гарантийный ремонт	5703	-	-	-	-	-
Резервы на оплату неиспользованных отпусков	5704	23 662	57 363	(52 649)	-	28 376
Резервы под судебные иски	5705	-	-	-	-	-
Резервы на выплаты вознаграждений работникам	5706	53 459	56 312	(53 162)	(298)	56 312
Прочие резервы предстоящих расходов	5707	-	-	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"



Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Винокурова Т.М.



25 марта 2024г.

Руководитель

Подопригора Константин Юрьевич

(расшифровка подписи)



25 марта 2024г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5801	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5802	-	-	-
Основные средства	5803	-	-	-
Материально-производственные запасы	5804	-	-	-
Прочие	5805	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
Ценные бумаги	5811	-	-	-
Имущество, находящееся в залоге из него:	5812	-	-	-
Основные средства	5813	-	-	-
Материально-производственные запасы	5814	-	-	-
Прочие	5815	-	-	-

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Семькина Е.Н.

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Винокурова Т.М.

25 марта 2024г.

Руководитель

Подопригора Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

25 марта 2024г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
	5901				
Бюджетные кредиты - всего		за 2023г.		На начало года	Получено за год
	5910	за 2022г.			Возвращено за год
	5920				На конец года
	5911	за 2023г.			
в том числе:	5921	за 2022г.			

Генеральный директор
ООО "ЛокоТех Эксперт"

Составил
Старший бухгалтер группы отчетности
ООО "ЛокоТех Эксперт"

25 марта 2024г.

Руководитель

25 марта 2024г.


Семькина Е.Н.


Винокурова Т.М.

Подопригора Константин Юрьевич
(расшифровка подписи)

