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

Форма 0710005 с.1

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	5100	за 2023г.			-	-	-		-	-	-		
	5110	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.
А	Б	1	2	3
Всего	5120	-	-	-

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.
А	Б	1	2	3
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	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	
А	Б	В	1	2	3	4	5
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-

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			
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация	начислено амортиза-ции	Первона-чальная стоимость	Накоплен-ная аморти-зация	первона-чальная стоимость	накоплен-ная аморти-зация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	190813	(116608)	12880	(8155)	7230	(17445)			195538	(134052)
	5210	за 2022 г.	194048	(120925)	7355	(10590)	29618	(25301)	-	-	190813	(116608)
в том числе:												
Здания	5201	за 2023 г.	33141	(11932)	-	-	-	(1640)	-	-	33141	(13572)
	5211	за 2022 г.	33141	(10614)	-	-	-	(1318)	-	-	33141	(11932)
Машины и оборудование	5202	за 2023 г.	52018	(35925)	1088	(4616)	4297	(2664)	-	-	48490	(38589)
	5212	за 2022 г.	52960	(38775)	4587	(5487)	16014	(13164)	-	-	52018	(35925)
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	102722	(68422)	11792	(3539)	2933	(13121)			110975	(81543)
	5213	за 2022 г.	105015	(71180)	2768	(5103)	13577	(10819)	-	-	102722	(68422)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5204	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5214	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5205	за 2023 г.	2566	-	-	-	-	-	-	-	2566	-
	5215	за 2022 г.	2566	-	-	-	-	-	-	-	2566	-
Сооружения	5206	за 2023 г.	366	(329)	-	-	-	(18)	-	-	366	(347)
	5216	за 2022 г.	366	(356)	-	-	27	-	-	-	366	(329)
Другие виды основных средств	5207	за 2023 г.							-			
	5217	за 2022 г.							-			

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	
	5240	за 2022г.	1 417	-	-	-	1 417
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств - всего	5250	за 2021г.	1 469		52	-	1 417

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

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: здания и сооружения	5261	-	-
другие виды основных средств	5262	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: машины и оборудование	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-		-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

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	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		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.									-
	5315	за 2022г.									-
в том числе:											-
Займы выданные	5306	за 2023г.									-
	5316	за 2022г.									-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.									-
	5310	за 2022г.									-

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	-	-	-

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	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
Запасы - всего	5400	за 2023г.	777 039	-	1 804 149	(1779673)	-	-	-	801 515	-
	5420	за 2022г.	784 025	-	2 007 579	(2014565)	-	-	-	777 039	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.	70 319	-	54 833	(40321)	-	-	-	84 831	-
	5421	за 2022.	70 039	-	55 511	(55231)	-	-	-	70 319	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	за 2023г.	691 183	-	1 595 792	(1588784)	-	-	-	698 191	-
	5422	за 2022г.	698 756	-	1 816 232	(1823805)	-	-	-	691 183	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.	15 537	-	153 524	(150568)	-	-	-	18 493	-
	5425	за 2022г.	15 230	-	135 836	(135529)	-	-	-	15 537	-

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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2023г.	943 044		5 586 700		(3001046)	-	-		-	-	1 046 905	
	5530	за 2022г.	492 273		3 451 817	-	(3001046)	-	-	-	-	-	943 044	
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 2023г.	401 887		2 909 698		(2961515)	-	-	-	-	-	350 070	
	5531	за 2022г.	377 562		2 208 994	-	(2184669)	-	-	-	-	-	401 887	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5513	за 2023г.	57 975	-	2 393 274	-	(2258242)	-	-	-	-	-	193 007	-
	5533	за 2022г.	30 522	-	740 565	-	(713112)	-	-	-	-	-	57 975	-
Прочая	5514	за 2023г.	483 182	-	283 728		(263082)	-	-	-	-	-	503 828	-
	5534	за 2022г.	84 189	-	502 258	-	(103265)	-	-	-	-	-	483 182	-
Итого	5500	за 2023г.	943 044		5 586 700		(3001046)	-	-	-	-	-	1 046 905	
	5520	за 2022г.	492 273		3 451 817	-	(3001046)	-	-	-	-	-	943 044	

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 более 6 месяцев:	5541	-	-	-	-	-	-

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.	465 726	989671	-	(926671)	-	-	-	-	528 726
	5571	за 2022г.	464 119	1001878	-	(1000271)	-		-	-	465 726
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	465 726	989671	-	(926671)	-	-	-	-	528 726
	5572	за 2022г.	464 119	1001878	-	(1000271)	-		-	-	465 726
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	605 138	4 428 221	-	(4322265)	-		-	-	711 094
	5580	за 2022г.	517 024	3 005 895	-	(2917781)	-		-	-	605 138
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 2023г.	84 519	2 144 219	-	(2152544)	-	-	-	-	76 194
	5581	за 2022г.	99 794	1 780 655	-	(1795930)	-	-	-	-	84 519
покупатели и заказчики	5563	за 2023г.	27 075	2 083 198	-	(2087559)	-	-	-	-	22 714
	5583	за 2022г.	44 891	865 305	-	(883121)	-	-	-	-	27 075
займы	5585	за 2023г.	489 387	173 170	-	(55881)	-	-	-	-	606 676
	5565	за 2022г.	367 398	349 612	-	(227623)	-		-	-	489 387
прочие кредиторы	5569	за 2023г.	4 157	27 634	-	(26281)	-	-	-	-	5 510
	5589	за 2022г.	4 941	10 323	-	(11107)	-	-	-	-	4 157
Итого	5550	за 2023г.	1 070 864	5417892	-	(5248936)	-		-	-	1 239 820
	5570	за 2022г.	981 143	4007773	-	(3918052)	-	-	-	-	1 070 864

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 более 6 месяцев:	5591			-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	43 007	13 709
Расходы на оплату труда	5620	20 776	18 143
Отчисления на социальные нужды	5630	6 127	5 236
Амортизация	5640	25 195	26 659
Прочие затраты	5650	19 665	14 874
Итого по элементам	5660	114 770	78 621
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	1 482 869	1 688 796
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670		
незавершенного производства	5680		
готовой продукции	5681		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 597 639	1 767 417

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

7. Оценочные обязательства 2023 г.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	133	1 841	1 820	-	154
в том числе резерв на отпуск	5701	133	1 841	1 820	-	154
резерв на гарантийный ремонт	5702				-	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2023 г.		за 2022 г.	
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

Расчет стоимости чистых активов

ООО "Производственная компания "ЛАВАШ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	62903	75622	74540
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	
Отложенные налоговые активы	1180	31	27	
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	
Запасы	1210	801515	777039	784025
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6677	6464	5926
Дебиторская задолженность *	1230	1046905	943044	492273
Финансовые вложения краткосрочные	1240			345466
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	67146	6883	8030
Прочие оборотные активы	1260	6994	7709	10754
ИТОГО активы	-	1992171	1816788	1721014
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	528726	465726	464119
Отложенные налоговые обязательства	1420	31	27	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	606676	489387	367398
Кредиторская задолженность	1520	104418	115751	149626
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	154	133	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	114	982	982
ИТОГО пассивы	-	1240119	1072006	982125
Стоимость чистых активов	-	752052	744782	738889

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.