предприятие: ООО ЧОП "ВЕКТОР"

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ (тыс. руб.)

по состоянию на "31" декабря 2023г.

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 20 23 г.		( )		( )		( )					( )
	5110	за 20 22 г.		( )		( )		( )					( )
в том числе:	5101	за 20 23 г.		( )		( )		( )					( )
Товарный знак	5111	за 20 22 г.		( )		( )		( )					( )
	5102	за 20 23 г.		( )		( )		( )					( )
Право патентообладателя	5112	за 20 22 г.		( )		( )		( )					( )
	5103	за 20 23 г.		( )		( )		( )					( )
Прочие	5113	за 20 22 г.		( )		( )		( )					( )

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5120			
в том числе: *Товарный знак*	5121			
Право патентообладателя	5122			

1.3. Первоначальная стоимость полностью самортизированных нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5130			
в том числе: *Товарный знак*	5131			
Право патентообладателя	5132			
Прочие	5133			

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	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г.		( )		( )		( )		( )
	5150	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )
в том числе: *научно-производственные расходы*	5141	за 20 23 г.		( )		( )		( )		( )
	5151	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )
опытно-конструкторские работы	5142	за 20 23 г.		( )		( )		( )		( )
	5152	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )
технологические работы	5143	за 20 23 г.		( )		( )		( )		( )
	5153	за 20 22 г.		( )		( )		( )		( )

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 20 23 г.			( )	( )	
	5170	за 20 22 г.			( )	( )	
в том числе:	5161	за 20 23 г.			( )	( )	
научно-производственные расходы	5171	за 20 22 г.			( )	( )	
опытно-конструкторские работы	5162	за 20 23 г.			( )	( )	
	5172	за 20 22 г.			( )	( )	
технологические работы	5163	за 20 23 г.			( )	( )	
	5173	за 20 22 г.			( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г.			( )	( )	
	5190	за 20 22 г.			( )	( )	
в том числе:	5181	за 20 23 г.			( )	( )	
товарный знак	5191	за 20 22 г.			( )	( )	
	5182	за 20 23 г.			( )	( )	
права патентообладателя	5192	за 20 22 г.			( )	( )	
	5183	за 20 23 г.			( )	( )	
прочие	5193	за 20 22 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		начислено амортизации	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
	5210	за 20 22 г.	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)
в том числе:	5201	за 20 23 г.	0	( )		( )		( )			0	(0)
здания	5211	за 20 22 г.		( )		( )		( )			0	(0)
	5202	за 20 23 г.		( )		( )		( )			0	(0)
сооружения	5212	за 20 22 г.		( )		( )		( )			0	(0)
энергетические машины и оборудование	5203	за 20 23 г.		( )		( )		( )				( )
	5213	за 20 22 г.		( )		( )		( )				( )
рабочие машины и оборудование	5204	за 20 23 г.		( )		( )		( )			0	(0)
	5214	за 20 22 г.		( )		( )		( )			0	(0)
информационное оборудование	5205	за 20 23 г.		( )		( )		( )				( )
	5215	за 20 22 г.		( )		( )		( )				( )
транспортные средства	5206	за 20 23 г.		( )		( )		( )			0	(0)
	5216	за 20 22 г.		( )		( )		( )			0	(0)
производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 20 23 г.		( )		( )		( )				( )
	5217	за 20 22 г.		( )		( )		( )				( )

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
						первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация		
	5208	за 20 23 г.		( )		( )		( )				( )
земельные участки	5218	за 20 22 г.		( )		( )		( )				( )
	5209	за 20 23 г.		( )		( )		( )				( )
прочие основные средства	5219	за 20 22 г.		( )		( )		( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г.		( )		( )		( )				( )
	5230	за 20 22 г.		( )		( )		( )				( )
в том числе:	5221	за 20 23 г.		( )		( )		( )				( )
здания	5231	за 20 22 г.		( )		( )		( )				( )
	5222	за 20 23 г.		( )		( )		( )				( )
сооружения	5232	за 20 22 г.		( )		( )		( )				( )
	5223	за 20 23 г.		( )		( )		( )				( )
транспортные средства	5233	за 20 22 г.		( )		( )		( )				( )
	5224	за 20 23 г.		( )		( )		( )				( )
прочие	5234	за 20 22 г.		( )		( )		( )				( )

2.2. Незавершенное строительство

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 - всего	5240	за 20 23 г.			( )	( )	
	5250	за 20 22 г.			( )	( )	
в том числе: *здания и сооружения*	5241	за 20 23 г.			( )	( )	
	5251	за 20 22 г.			( )	( )	
оборудование и транспортные средства	5242	за 20 23 г.			( )	( )	
	5252	за 20 22 г.			( )	( )	
прочие основные средства	5243	за 20 23 г.			( )	( )	
	5253	за 20 22 г.			( )	( )	

2.3. 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	
Незаконченные операции по приобретению основных средств - всего	5240,1	за 20 23 г.			( )	( )	
	5250,1	за 20 22 г.			( )	( )	
в том числе:	5241,1	за 20 23 г.			( )	( )	
здания	5251,1	за 20 22 г.			( )	( )	
сооружения	5242,1	за 20 23 г.			( )	( )	
	5252,1	за 20 22 г.			( )	( )	
энергетические (силовые) машины и оборудование	5243,1	за 20 23 г.			( )	( )	
	5253,1	за 20 22 г.			( )	( )	
рабочие машины и оборудование	5244,1	за 20 23 г.			( )	( )	
	5254,1	за 20 22 г.			( )	( )	
информационное оборудование	5245,1	за 20 23 г.			( )	( )	
	5255,1	за 20 22 г.			( )	( )	
транспортные средства	5246,1	за 20 23 г.			( )	( )	
	5256,1	за 20 22 г.			( )	( )	
прочие основные средства	5247,1	за 20 23 г.			( )	( )	
	5251,1	за 20 22 г.			( )	( )	

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

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: *здания*	5261		
сооружения	5262		
энергетические машины и оборудование	5263		
рабочие машины и оборудование	5264		
информационное оборудование	5265		
транспортные средства	5266		
прочие	5267		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: *здания*	5271		
сооружения	5272		
энергетические машины и оборудование	5273		
рабочие машины и оборудование	5274		
информационное оборудование	5275		
прочие	5276		

2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 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	354	354	354
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			

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
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 22 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:	5302	за 20 23 г.				( )				0	0
займы и депозиты	5312	за 20 22 г.				( )				0	0
	5303	за 20 23 г.				( )				0	0
акции и доли в УК	5313	за 20 22 г.				( )				0	0
	5304	за 20 23 г.				( )				0	0
прочие	5314	за 20 22 г.				( )				0	0
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г.	0	0	8900	(0)	0	44	0	8900	44
	5315	за 20 22 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:	5306	за 20 23 г.			8900	( )		44		8900	44
займы	5316	за 20 22 г.				( )				0	0
	5307	за 20 23 г.				( )				0	0
векселя	5317	за 20 22 г.				( )				0	0
	5308	за 20 23 г.				( )				0	0
права требования	5318	за 20 22 г.				( )				0	0
	5309	за 20 23 г.				( )				0	0
прочие	5319	за 20 22 г.				( )				0	0
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 23 г.	0	0	8900	(0)	0	44	0	8900	44
	5310	за 20 22 г.	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: *акции*	5321			
доли в УК	5322			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.	349	( )	0	(11)			x	338	( )
	5420	за 20 22 г.	11	( )	355	(17)			x	349	( )
в том числе: *сырье и материалы*	5401	за 20 23 г.	349	( )		(11)				338	( )
	5421	за 20 22 г.	11	( )	355	(17)				349	( )
затраты в незавершенное производство	5402	за 20 23 г.		( )		( )					( )
	5422	за 20 22 г.		( )		( )					( )
готовая продукция и товары	5403	за 20 23 г.		( )		( )					( )
	5423	за 20 22 г.		( )		( )					( )
прочее	5404	за 20 23 г.		( )		( )					( )
	5424	за 20 22 г.		( )		( )					( )

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: *сырье и материалы*	5441			
товары	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: *сырье и материалы*	5446			
готовая продукция и товары	5447			

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			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансов ый результат	восста-новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.		( )			( )	)		( )		( )
	5521	за 20 22 г.		( )			( )	)		( )		( )
в том числе:	5502	за 20 23 г.		( )			( )	)		( )		( )
поставщики и подрядчики	5522	за 20 22 г.		( )			( )	)		( )		( )
покупатели и заказчики	5503	за 20 23 г.		( )			( )	)		( )		( )
	5523	за 20 22 г.		( )			( )	)		( )		( )
работники Общества	5504	за 20 23 г.		( )			( )	)		( )		( )
	5524	за 20 22 г.		( )			( )	)		( )		( )
прочие дебиторы	5505	за 20 23 г.		( )			( )	)		( )		( )
	5525	за 20 22 г.		( )			( )	)		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.	29012	( )	59700		(71898)	0)			16814	( )
	5530	за 20 22 г.	28086	( )	45949		(45023)	0)			29012	( )
в том числе:	5511	за 20 23 г.	0	( )			(0)	)			0	( )
поставщики и подрядчики	5531	за 20 22 г.	0	( )	0		(0)	)			0	( )
покупатели и заказчики	5512	за 20 23 г.	27987	( )	53255		(65734)	)			15508	( )
	5532	за 20 22 г.	27062	( )	45940		(45015)	)			27987	( )
Расчеты с подотчетными лицами	5513	за 20 23 г.		( )			( )	)			0	( )
	5533	за 20 22 г.		( )			( )	)			0	( )
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5514	за 20 23 г.		( )			( )	)			0	( )
	5534	за 20 22 г.		( )			( )	)			0	( )
налоги и сборы	5515	за 20 23 г.	1003	( )	6400		(6162)	)			1241	( )
	5535	за 20 22 г.	1003	( )	6		(6)	)			1003	( )
расчеты по социальному страхованию	5516	за 20 23 г.	21	( )			( )	)			21	( )
	5536	за 20 22 г.	21	( )			( )	)			21	( )
расчеты с подотчетными лицами	5517	за 20 23 г.	0	( )			( )	)			0	( )
	5537	за 20 22 г.	0	( )			( )	)			0	( )
прочие дебиторы	5518	за 20 23 г.	1	( )	45		(2)	)			44	( )
	5538	за 20 22 г.	0	( )	3		(2)	0)			1	( )
Итого	5500	за 20 23 г.	29012	( )	59700		(71898)	0)		x	16814	( )
	5520	за 20 22 г.	28086	( )	45949		(45023)	0)		x	29012	( )

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.		На 31 декабря 20 22 г.		На 31 декабря 20 21 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5541						
покупатели и заказчики	5542						
прочие дебиторы	5543						

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	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.				( )	( )	( )	
	5571	за 20 22 г.				( )	( )	( )	
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5552	за 20 23 г.				( )	( )	( )	
	5572	за 20 22 г.				( )	( )		
покупатели и заказчики	5553	за 20 23 г.				( )	( )	x	
	5573	за 20 22 г.				( )	( )	x	
работники Общества	5554	за 20 23 г.				( )	( )	x	
	5574	за 20 22 г.				( )	( )	x	
налоги и сборы	5555	за 20 23 г.				( )	( )	x	
	5575	за 20 22 г.				( )	( )	x	
прочие кредиторы	5556	за 20 23 г.				( )	( )	x	
	5576	за 20 22 г.				( )	( )	x	

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.	4274	42266		(43770)	(0)		2770
	5580	за 20 22 г.	2433	52056		(50215)	(0)		4274
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5561	за 20 23 г.	354	1563		(1563)	( )	( )	354
	5581	за 20 22 г.	2	1637		(1285)	( )		354
покупатели и заказчики	5562	за 20 23 г.				( )	( )	x	0
	5582	за 20 22 г.				( )	( )	x	0
подотчетные лица	5563	за 20 23 г.	0	6		(6)	( )	x	0
	5583	за 20 22 г.	0	1		(1)	( )	x	0
работники Общества	5564	за 20 23 г.	1169	34529		(34566)	( )	x	1132
	5584	за 20 22 г.	1350	38269		(38450)	( )	x	1169
налоги и сборы	5565	за 20 23 г.	486			(486)	( )	x	0
	5585	за 20 22 г.	465	5376		(5355)	( )	x	486
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5566	за 20 23 г.	2246	6119		(7081)	( )	x	1284
	5586	за 20 22 г.	607	6606		(4967)	( )	x	2246
займы	5567	за 20 23 г.	0	0		(0)	( )	x	0
	5587	за 2022 г.	0	0		( )	( )		0
прочие кредиторы	5568	за 20 23 г.	19	49		(68)	( )	x	0
	5588	за 20 22 г.	9	167		(157)	(0)	x	19
Итого	5550	за 20 23 г.	4274	42266		(43770)	(0)	x	2770
	5570	за 20 22 г.	2433	52056		(50215)	(0)	x	4274

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Всего	5590			
в том числе: *поставщики и подрядчики*	5591			
покупатели и заказчики	5592			
прочие дебиторы	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	5610	11	17
Расходы на оплату труда	5620	34680	38159
Отчисления на социальные нужды	5630	6150	6583
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	1429	1267
Итого по элементам	5660	42270	46026
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42270	46026

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Долгосрочные оценочные обязательства - всего	5700			( )	( )	
в том числе: *резервы под будущие судебные обязательства*	5701			( )	( )	
резервы под прочие расходы	5702			( )	( )	
Краткосрочные оценочные обязательства - всего	5710			( )	( )	
в том числе: *резерв под предстоящую оплату отпусков работникам*	5711	605	2388	(2201)	( )	792
резервы под будущие судебные обязательства	5712			( )	( )	
резервы под прочие расходы	5713			( )	( )	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.
Полученные - всего	5800			
в том числе: *залог*	5801			
гарант	5802			
поручительство	5803			
Выданные - всего	5810			
в том числе: *залог*	5811			
гарант	5812			
поручительство	5813			

Генеральный директор _____ (подпись) А.А. Маурер (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 24 г.