

**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

тыс.руб.

с.1

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			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

тыс.руб.

с.2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2022 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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023 г.					
	5190	за 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

тыс.руб.

2.1 Наличие и движение основных средств

	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения		Переоценка		первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первона- чальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2023 г.	63,913	(42,228)	9,606	(34,374)	29,682	(10,118)	-	-	2,482		41,627	(22,664)
	5210	за 2022 г.	234,135	(28,246)	1,193	(5,128)	3,385	(50,348)	(170,640)	37,334	4,352	(4,352)	63,913	(42,228)
в том числе:														
Инструмент и оборудование	5201	за 2023 г.	8,436	(7,326)	-	(8,436)	7,778	(452)	-	-			-	-
	5211	за 2022 г.	4,529	(3,107)	987	-	-	(1,289)	-	-	2,920	(2,930)	8,436	(7,326)
Офисное оборудование	5202	за 2023 г.	15,944	(15,149)	-	(15,138)	15,024	(600)	-	-			806	(727)
	5212	за 2022 г.	24,290	(21,202)	206	-	-	(1,265)	-	-	(8,553)	7,318	15,944	(15,149)
Транспортные средства	5203	за 2023 г.	37,391	(18,855)	-	(8,658)	5,983	(7,095)	-	-	2,482		31,215	(19,967)
	5213	за 2022 г.	34,676	(3,937)	-	(5,128)	3,385	(10,460)	-	-	7,843	(7,843)	37,391	(18,855)
Здания	5204	за 2023 г.	2,142	(897)	9,606	(2,142)	897	(1,971)	-	-			9,606	(1,971)
	5214	за 2022 г.	170,640	-	-	-	-	(37,334)	(170,640)	37,334	2,142	(897)	2,142	(897)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

с.5

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменений за период			На конец периода
				Поступления	Выбытия	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 2023 г.	-	9,606	-	(9,606)	-
	5250	за 2022 г.	-	1,193	-	(1,193)	-
в том числе:							
Оборудование к установке и приобретение объектов основных средств	5241	за 2023 г.	-	9,606	-	(9,606)	-
	5251	за 2022 г.	-	1,193	-	(1,193)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
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

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
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	17,673	15,431	197,418
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. наличие и движение финансовых вложений

тыс.руб.

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 стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						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.	1,900,000	-	2,300,000	(4,200,000)	(36,473)	36,473	-	-	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	1,900,000	-	2,300,000	(4,200,000)	(36,473)	36,473	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	1,900,000	-	2,300,000	(4,200,000)	(36,473)	36,473	-	-	-

ООО "ТД АМ Трейдинг"

с.8

3.2. Иное использование финансовых вложений

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-

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	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2023 г.	215,386	(184,601)	94,107	(93,149)	(73,690)	3,707	3,282	216,345	(110,911)
	5420	за 2022 г.	539,506	(3,200)	1,038,508	(1,362,628)	(181,401)	-	-	215,386	(184,601)
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023 г.	778	-	493	(1 259)	-	-	91	13	-
	5421	за 2022 г.	4,186	(1,416)	1,829	(5,237)	1,416	-	-	778	-
Товары для перепродажи и товары отгруженные	5402	за 2023 г.	214,608	(184,601)	93,614	(91,890)	(73,690)	3,707	3,191	216,332	(110,911)
	5422	за 2022 г.	535,320	(1,784)	1,036,679	(1,357,391)	(182,817)	-	-	214,608	(184,601)

ООО "ТД АМ Трейдинг"

с.10

4.2. Запасы в залоге

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло				учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Корректировка резерва по сомнительным долгам	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание за счет резерва сомнительных долгов	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023 г.	1,466,076	(4,562)	32,784,291	4,543	-	(32,920,948)	-	-	-	1,329,419	(19)
	5530	за 2022 г.	534,666	(1,737)	39,006,076	(2,825)	-	(38,074,664)	-	-	-	1,466,076	(4,562)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023 г.	10,297	(4,562)	10,180	4,543	-	(10,297)	-	-	-	10,180	(19)
	5531	за 2022 г.	410,559	(1,737)	10,297	(2,825)	-	(410,559)	-	-	-	10,297	(4,562)
Авансы выданные	5512	за 2023 г.	844	-	2,155	-	-	(844)	-	-	-	2,155	-
	5532	за 2022 г.	10,604	-	844	-	-	(10,604)	-	-	-	844	-
Прочая, в том числе:	5513	за 2023 г.	1,454,935	-	32,771,956	-	-	(32,909,807)	-	-	-	1,317,084	-
	5533	за 2022 г.	113,503	-	38,994,935	-	-	(37,653,501)	-	-	-	1,454,935	-
Расчеты с персоналом	55131	за 2023 г.	155	-	9	-	-	(164)	-	-	-	-	-
	55331	за 2022 г.	30	-	155	-	-	(30)	-	-	-	155	-
Расчеты с подотчетными лицами	55132	за 2023 г.	184	-	1,452	-	-	(1,636)	-	-	-	-	-
	55332	за 2022 г.	489	-	184	-	-	(489)	-	-	-	184	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	55133	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55333	за 2022 г.	915	-	-	-	-	(915)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	55134	за 2023 г.	18,896	-	42,735	-	-	(55,501)	-	-	-	6,131	-
	55334	за 2022 г.	81	-	18,896	-	-	(81)	-	-	-	18,896	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	55136	за 2023 г.	1,435,700	-	32,727,760	-	-	(32,852,507)	-	-	-	1,310,953	-
	55336	за 2022 г.	111,988	-	38,975,700	-	-	(37,651,988)	-	-	-	1,435,700	-
Итого	5500	за 2023 г.	1,466,076	(4,562)	32,784,291	4,543	-	(32,920,948)	-	-	-	1,329,419	(19)
	5520	за 2022 г.	534,666	(1,737)	39,006,076	(2,825)	-	(38,074,664)	-	-	-	1,466,076	(4,562)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023		На 31.12.2022		На 31.12.2021	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	10,180	10,161	10,297	5,735	42,642	40,905
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	10,180	10,161	10,297	5,735	42,642	40,905

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 краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023 г.	74,508	4,643	-	(74,508)	-	-	4,643
	5580	за 2022 г.	573,955	117,930	-	(617,377)	-	-	74,508
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023 г.	65,645	2,976	-	(65,645)	-	-	2,976
	5581	за 2022 г.	447,783	109,067	-	(491,205)	-	-	65,645
авансы полученные	5562	за 2023 г.	3,940	92	-	(3,940)	-	-	92
	5582	за 2022 г.	23,068	3,940	-	(23,068)	-	-	3,940
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023 г.	185	8	-	(185)	-	-	8
	5583	за 2022 г.	103,104	185	-	(103,104)	-	-	185
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5564	за 2023 г.	-	332	-	-	-	-	332
	5584	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с персоналом по оплате труда	5565	за 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2023 г.	4,738	1,235	-	(4,738)	-	-	1,235
	5586	за 2022 г.	-	4,738	-	-	-	-	4,738
Итого	5550	за 2023 г.	74,508	4,643	-	(74,508)	-	-	4,643
	5570	за 2022 г.	573,955	117,930	-	(617,377)	-	-	74,508

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-

6. Затраты на производство

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	за 2023 г.	за 2022 г.
Материальные затраты	5610	14,753	1,539,925
Расходы на оплату труда	5620	53,068	181,120
Отчисления на социальные нужды	5630	13,747	39,069
Амортизация	5640	10,205	50,348
Прочие затраты	5650	40,282	242,513
Итого по элементам	5660	132,055	2,052,975
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(4,723)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	127,332	2,052,975

7. Оценочные обязательства

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	32,515	7,713	(12,136)		28,672
в том числе:						
Резерв на выплату денежных премий покупателям	5701	-	-	-	-	-
Резерв на выплату ежегодных вознаграждений сотрудникам по итогу работы за год	5702	6,453	5,088	(6,453)	-	5,088
Резерв на оплату предстоящих отпусков	5703	5,683	2,625	(5,683)		2,625
Резерв по судебным разбирательствам	5704	20,379	-	-	-	20,379
Резервы предстоящих расходов (РНПД)	5705	-	580	-	-	580

8. Обеспечения обязательств

тыс.руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12. 2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

тыс.руб.

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 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2022 г.	5920	-	-	-	-

Директор



Никитин Владимир Викторович

Исполнительный директор



Васенин Роман Евгеньевич

" 29 " марта 2024 г.

