

**Пояснения к бухгалтерскому балансу  
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)  
ООО Объединение Вторметресурс за 2023 г.**

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:												
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

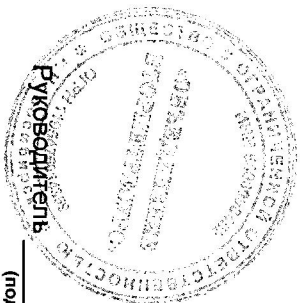
**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
В том числе:	5121	-	-	-



## 1.5. 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	описано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваленко Елена  
Александровна

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

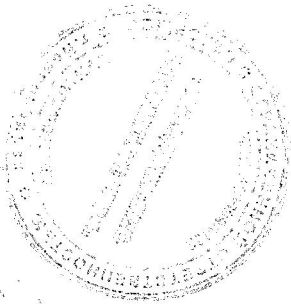
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				заграты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2023г.	-	-	-	-	
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2023г.	-	-	-	-	
	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	3 435	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	7 579	1 643
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	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваленко Елена

Александровна

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

## 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 коррек-тировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисления процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррек-тировка		
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	2 594 780	(5 536)	10	(9 305)	5 536	-	3 650 933	6 236 418	-	
	5311	за 2022г.	150	(150)	1 893 803	-	-	-	700 827	2 594 780	(5 536)	
В том числе: доля в уставном капитале	5302	за 2023г.	9 295	(5 536)	-	(9 295)	5 536	-	-	-	-	
	5312	за 2022г.	150	(150)	9 145	-	-	-	-	9 295	(5 536)	
акции	5303	за 2023г.	2 585 485	-	10	(10)	-	-	3 650 933	6 236 418	-	
	5313	за 2022г.	-	-	1 884 658	-	-	-	700 827	2 585 485	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	3 091	-	5 824 153	(2 186 241)	-	-	-	3 641 003	-	
	5315	за 2022г.	-	-	3 490 400	(3 487 309)	-	-	-	3 091	-	
в том числе: займы	5306	за 2023г.	3 091	-	5 824 153	(2 186 241)	-	-	-	3 641 003	-	
	5316	за 2022г.	-	-	3 490 400	(3 487 309)	-	-	-	3 091	-	
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	2 597 871	(5 536)	5 824 163	(2 195 546)	5 536	-	3 650 933	9 877 421	-	
	5310	за 2022г.	150	(150)	5 384 203	(3 487 309)	-	-	700 827	2 597 871	(5 536)	

**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		-	-	-
5329		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваленко Елена  
Александровна

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.



**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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель  
(подпись)

Коваленко Елена  
Александровна  
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

**5. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление						Изменения за период			На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	восстановление резерва	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	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	6 334	-	224 385	-	(209 129)	-	-	-	-	-	-	21 590	-	-
	5530	за 2022г.	-	-	3 787 009	-	(3 780 675)	-	-	-	-	-	-	6 334	-	-
В том числе:																
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	-	-	16	-	(10)	-	-	-	-	-	-	6	-	-
	5531	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	50	-	414	-	(448)	-	-	-	-	-	-	16	-	-
	5532	за 2022г.	-	-	67	-	(18)	-	-	-	-	-	-	50	-	-
Прочая	5513	за 2023г.	6 284	-	223 955	-	(208 671)	-	-	-	-	-	-	21 568	-	-
	5533	за 2022г.	-	-	3 787 942	-	(3 780 657)	-	-	-	-	-	-	6 284	-	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	6 334	-	224 385	-	(209 129)	-	-	-	-	-	-	21 590	-	-
	5520	за 2022г.	-	-	3 787 009	-	(3 780 675)	-	-	-	-	-	-	6 334	-	-

## 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:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	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		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	2 975	6 115	-	(8 421)	669
в том числе:	5571	за 2022г.	-	2 975	-	-	2 975
кредиты	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	2 975	-	-	(2 975)	2 975
	5573	за 2022г.	-	2 975	-	-	2 975
прочая	5554	за 2023г.	-	6 115	-	(5 446)	669
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	1 895 645	6 311 050	322 332	(2 855 552)	5 673 475
в том числе:	5580	за 2022г.	2 238	3 780 393	323	(1 887 309)	1 895 645
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	255	3 425	-	(3 322)	358
авансы полученные	5581	за 2022г.	16	455	-	(216)	255
	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	2	15 245	-	(5 115)	10 132
кредиты	5583	за 2022г.	1	282 419	-	(282 418)	2
	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 895 375	6 284 860	322 332	(2 842 635)	5 659 932
	5585	за 2022г.	2 221	3 497 482	323	(1 604 631)	1 895 375
прочая	5566	за 2023г.	13	7 520	-	(4 480)	3 053
	5586	за 2022г.	-	57	-	(44)	13
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2023г.	1 898 620	6 317 165	322 332	(2 863 973)	5 674 144
	5570	за 2022г.	2 238	3 783 368	323	(1 887 309)	1 898 620

X

## 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:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваленко Елена  
Александровна

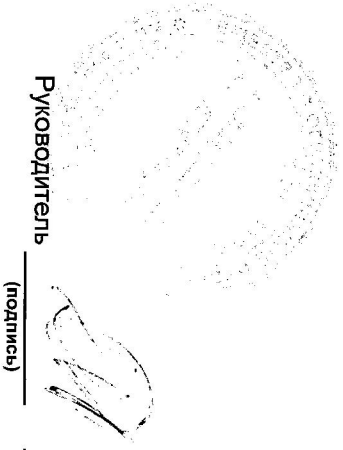
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	178	2
Расходы на оплату труда	5620	1 223	46
Отчисления на социальные нужды	5630	369	14
Амортизация	5640	2 631	-
Прочие затраты	5650	467	6 181
Итого по элементам	5660	4 868	6 243
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
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	4 868	6 243

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



Руководитель  
(подпись)

Коваленко Елена  
Александровна  
(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	132	(79)	-	53
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	5701	-	132	(79)	-	53



Руководитель

(подпись)

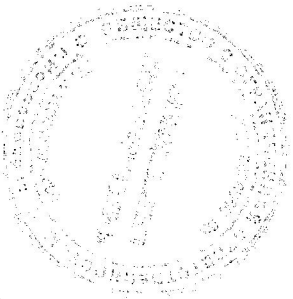
Коваленко Елена  
Александровна

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

**8. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801		-	-	-
5810		-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811		-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваленко Елена  
Александровна

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2023г.	5910	-	-	-	-
за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-



Руководитель

(подпись)

Коваленко Елена  
Александровна

(расшифровка подписи)

31 января 2024 г.