

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах*
за 2023 год

Организация (орган исполнительной власти)
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Организационно-правовая форма
Единица измерения:

Общество с ограниченной ответственностью "ЧОО " Лептон МТ "
Деятельность частных охранных служб
Общество с ограниченной ответственностью
тис. руб

Форма по ОКУД			КОДЫ	
Дата (число, месяц, год)			31	12
по ОКТО			6 8 4 5 7 4 9 0	
ИНН			3250521474	
по ОКВЭД 2			80.10	
по ОКФС/ОКФС			12300	
по ОКЕИ			384	

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		выбыло		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 2023 г.	5100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации ***	первоначальная стоимость**	накопленная амортизация ***	первоначальная стоимость**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2023 г.	5200	997	261	34	43	39	92	-	988
	за 2022 г.	5210	997	162	-	-	-	81	-	997
в том числе:	за 2023 г.	5201	-	-	-	-	-	-	-	243
здания, сооружения и передаточные устройства	за 2022 г.	5211	-	-	-	-	-	-	-	-
машины и оборудование	за 2023 г.	5202	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5212	-	-	-	-	-	-	-	-	-
транспортные средства	за 2023 г.	5203	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5213	-	-	-	-	-	-	-	-	-
производственный и хозяйственный инвентарь	за 2023 г.	5204	192	180	-	43	39	8	-	149
за 2022 г.	5214	192	162	162	-	-	-	-	-	192
рабочий скот	за 2023 г.	5205	-	-	-	-	-	-	-	-
за 2022 г.	5215	-	-	-	-	-	-	-	-	-

* На основании формы, утвержденной приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 60н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023), с изменениями, внесенными приказами Минфина России от 5 октября 2011 г. № 124н (зарегистрирован Минюстом России 13 декабря 2011 г., регистрационный № 22599), от 17 августа 2012 г. № 113н (зарегистрирован Минюстом России 4 октября 2012 г., регистрационный № 25592), от 4 декабря 2012 г. № 154н (зарегистрирован Минюстом России 29 декабря 2012 г., регистрационный № 26501), от 6 апреля 2015 г. № 57н (зарегистрирован Минюстом России 30 апреля 2015 г., регистрационный № 37103), от 6 марта 2018 г. № 41н (зарегистрирован Минюстом России 15 мая 2018 г., регистрационный № 51103), от 19 апреля 2019 г. № 61н (зарегистрирован Минюстом России 20 мая 2019 г., регистрационный № 54667).

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	поступило	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	начислено амортиза- ция***	пересеченка первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***	первоначаль- ная стоимость**	накопленная амортиза- ция***
продуктивный скот	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	за 2023 г.	5206	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5216	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5207	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
многолетние насаждения	за 2022 г.	5217	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: виноградарства	за 2023 г.	5207.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5217.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
другие виды основных средств	за 2023 г.	5209	-	80,53	33,5	-	-	84	-	-	839	164
из них:	за 2022 г.	5219	805	-	-	-	-	81	-	-	805	81
земельные участки и объекты природопользования	за 2023 г.	5209.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
капитальные вложения на коренное улучшение земель	за 2022 г.	5209.2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учитано в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 2023 г.	5220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств - всего	2	3	4	5	6	8
	за 2023 г.	5240	-	-	-	-
	за 2022 г.	5250	-	805	-	-805

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

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	2	3	4
	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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	183	176	176
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения
за 2023 год

0710005 с. 3

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура****		первоначальная стоимость	накопленная корректура****	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	за 2023 г.	5301	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5311	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5305	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	за 2023 г.	5315	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5309	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 2023 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023 г.	5310	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, передаваемые третьим лицам (кроме продаж) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		величина резерва под снижение стоимости	Изменения за период		На конец периода	
			себестоимость	выбыло		выбыло	резерв под снижение стоимости	увбытков от снижения стоимости	себестоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Запасы - всего	1	2	3	4	5	6	7	8	9
за 2023 г.	5400	2471	0	11593	-11688	0	2375	0	2375
за 2022 г.	5420	1597	0	12052	-11178	0	2471	0	2471
в том числе:	1	2	3	4	5	6	7	8	9
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	2394	0	10592	-11206	0	1780	0	1780
за 2023 г.	5421	1524	0	11934	-11064	0	2394	0	2394
за 2022 г.	5402	0	0	0	0	0	0	0	0
животные на выращивании и откорме	5402	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2023 г.	5422	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5403	0	0	0	0	0	0	0	0
затраты в незавершенном производстве	5403	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2023 г.	5423	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5404	0	0	0	0	0	0	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	5404	0	0	849	-343	0	505	0	505
за 2023 г.	5424	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5405	0	0	0	0	0	0	0	0
товары отгруженные	5405	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2023 г.	5425	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5406	77	0	152	-139	0	90	0	90
расходы будущих периодов	5406	73	0	118	-114	0	77	0	77
за 2023 г.	5407	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5407	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие запасы и затраты	5427	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2023 г.	5427	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5427	0	0	0	0	0	0	0	0

за 2023 год

4.2. Записи в залоге

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	списание на финансовый результат*****	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по слежке опера- ции)*****	присчитае- мые проценты, штрафы и иные начис- ления*****						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе:	за 2022 г.	5521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5522	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
авансы выданные	за 2023 г.	5503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие	за 2023 г.	5504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
за 2022 г.	5524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5510	8472	0	808803	0	-705030	0	0	0	112244	0
в том числе:	за 2022 г.	5530	26785	0	355672	0	-373985	0	0	0	8472	0
расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023 г.	5511	8415	0	659018	0	-657269	0	0	0	10164	0
за 2022 г.	5531	26769	0	355378	0	-373732	0	0	0	0	8415	0
авансы выданные	за 2023 г.	5512	6	0	181	0	-169	0	0	0	18	0
за 2022 г.	5532	10	0	0	140	0	-144	0	0	0	6	0
прочие	за 2023 г.	5513	51	0	149603	0	-47592	0	0	0	102062	0
за 2022 г.	5533	6	0	0	154	0	-109	0	0	0	51	0
Итого	за 2023 г.	5500	8472	0	808803	0	-705030	0	0	0	112244	0
за 2022 г.	5520	26785	0	355672	0	-373985	0	0	0	0	8472	0

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	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
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
долгосрочная	5541	-	-	-	-	-	-
краткосрочная	5542	-	-	-	-	-	-

за 2023 год

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Коды	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, опера- ции)*****	притяго- щиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния*****	погашение	списание на финансовый резуль- тат*****		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5551	725	0	0	0	0	0	674
в том числе:	за 2022 г.	5571	805	0	0	-80	0	0	725
кредиты	за 2023 г.	5552	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	5572	0	0	0	0	0	0	0
займы	за 2023 г.	5553	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	5573	0	0	0	0	0	0	0
прочие	за 2023 г.	5554	725	0	0	0	0	0	674
	за 2022 г.	5574	805	0	0	-80	0	0	725
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г.	5560	48151	742227	0	-612669	0	0	177709
в том числе:	за 2022 г.	5580	49947	410030	0	-411826	0	0	48151
расчеты с поставщиками и заказчиками	за 2023 г.	5561	1832	24023	0	-14492	0	0	11363
	за 2022 г.	5581	35939	20397	0	-54504	0	0	1832
авансы, полученные	за 2023 г.	5562	12832	276637	0	-260978	0	0	28511
	за 2022 г.	5582	167	77732	0	-65047	0	0	12852
расчеты по налогам и сборам	за 2023 г.	5563	9335	119803	0	-80295	0	0	48843
	за 2022 г.	5583	6064	81697	0	-78426	0	0	9335
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 2023 г.	5563	17553	73709	0	-11991	0	0	79271
	за 2022 г.	5583	2953	52077	0	-37477	0	0	17553
кредиты	за 2023 г.	5564	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	5584	0	0	0	0	0	0	0
займы	за 2023 г.	5565	0	0	0	0	0	0	0
	за 2022 г.	5585	0	0	0	0	0	0	0
задолженность перед персоналом организации	за 2023 г.	5566	6405	245886	0	-242738	0	0	9553
	за 2022 г.	5586	4701	175440	0	-173736	0	0	6405
прочие	за 2023 г.	5566	174	2169	0	-2175	0	0	168
	за 2022 г.	5586	123	2687	0	-2636	0	0	174
Итого	за 2023 г.	5550	48876	742227	0	-612669	0	X	178383
	за 2022 г.	5570	50752	410030	0	-411906	0	X	48876

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
долгосрочная	5591	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5592	-	-	-
займам	5593	-	-	-
в том числе:				
краткосрочная	5594	-	-	-
из нее:				
по кредитам	5595	-	-	-
займам	5596	-	-	-

2023

за 2023 год

6. Затраты на производство (расходы по обычным видам деятельности)

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	15015	16625
Затраты на оплату труда	5620	240584	175213
Отчисления на социальные нужды	5630	72431	52122
Амортизация	5640	0	18
Прочие затраты	5650	4577	1343
Итого по элементам затрат	5660	332607	245321
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5670	0	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5680	0	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	332607	245321

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Коды	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	0	-	0	0	0

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Коды	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5801	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5802	-	-	-
из них: векселя	5802.1	-	-	-
Прочее	5803	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
объекты основных средств	5811	-	-	-
из них: переданные в залог	5811.1	-	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	5812	-	-	-
из них: переданные в залог	5812.1	-	-	-
Прочее	5813	-	-	-
из них: переданные в залог	5813.1	-	-	-

9. Государственная помощь

за 2023 год

Наименование показателя	Коды	За 2023 г.	За 2023 г.
1	2	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:	5901	-	-
на компенсацию текущих расходов (стр. 5901.1 + 5901.2 + 5901.3 + из них:	5901.1	-	-
на растеневодство	5901.2	-	-
на животноводство	5901.3	-	-
на прочие цели	5901.4	-	-
на компенсацию убытков по чрезвычайным ситуациям (стихийные бедствия, пожары, наводнения, эпидемии)	5905	-	-
на капитальные вложения во внеоборотные активы (стр. 5905.1 + 5905.2 + 5905.3 + 5905.4)	5905.1	-	-
из них:	5905.2	-	-
на капитальные вложения в коренное улучшение земель на строительство, реконструкцию, модернизацию производственных объектов (исключая приобретение оборудования и строительство-монтажные работы)	5905.3	-	-
на закупку сельскохозяйственной техники	5905.4	-	-
на прочие цели	5905.5	-	-
в том числе: строительство объектов социальной сферы	5905.6	-	-
СПП/ДВО/ЧНО: из строки 5905 - сумма государственной помощи, не включенная в доходы отчетного периода	-	-	-

Наименование показателя	Период	Коды	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6	7
Бюджетные кредиты - всего	за 2023 г.	5910	-	-	-	-
	за 2023 г.	5920	-	-	-	-

** В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

*** Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" является соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

**** Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обеспечение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

***** Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поставщиков и покупателей (списанной) в одном отчетном периоде.

***** Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поставщиков и покупателей (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(при наличии)

(подпись)

(расшифровка подписи)

