

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переоценка			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		
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	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	
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.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

(5-487) Разделский районный

(подпись) _____ (расшифровка подписи) _____

1 апреля 2024 г.

2. Основные средства

[illegible]

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	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2022г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
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	-	4 694	5 319
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	12 686	18 207	20 708
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 (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

Руководитель _____
Базалевский Владимир Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)
ИНН 6165144090
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ОГРН 1046165012615
РОССИЯ РЕСПУБЛИКА АДРЕС

1 апреля 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 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 2023г.	92 820	-	-	-	-	-	-	-	92 820
	5311	за 2022г.	93 745	-	-	-	925	-	-	-	92 820
в том числе: займы предоставленные	5302	за 2023г.	92 820	-	-	-	-	-	-	-	92 820
	5312	за 2022г.	93 745	-	-	-	925	-	-	-	92 820
	5305	за 2023г.	100 343	-	30 161	27 763	-	-	-	-	102 741
	5315	за 2022г.	65 838	-	58 718	24 213	-	-	-	-	100 343
в том числе: займы предоставленные	5306	за 2023г.	100 343	-	30 161	27 763	-	-	-	-	102 741
	5316	за 2022г.	65 838	-	58 718	24 213	-	-	-	-	100 343
	5300	за 2023г.	193 163	-	30 161	27 763	-	-	-	-	195 561
Финансовых вложений - итого	5310	за 2022г.	159 583	-	58 718	25 138	-	-	-	-	193 163

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Базалевский Владимир Иванович

(подпись) _____ (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 **Базалевский Владимир**

Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

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		перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций. (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	351 284	-	9 953	6 468	(13 540)	-	-	-	-	354 165
	5530	за 2022г.	340 097	-	6 513	6 698	(2 024)	-	-	-	-	351 284
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	311 304	-	3 320	-	(1 221)	-	-	-	-	313 403
	5531	за 2022г.	309 734	-	1 605	-	(35)	-	-	-	-	311 304
Авансы выданные	5512	за 2023г.	17 887	-	6 596	-	(9 437)	-	-	-	-	15 046
	5532	за 2022г.	15 067	-	4 808	-	(1 988)	-	-	-	-	17 887
Прочая	5513	за 2023г.	22 093	-	37	6 468	(2 882)	-	-	-	-	25 716
	5533	за 2022г.	15 296	-	100	6 698	(1)	-	-	-	-	22 093
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	351 284	-	9 953	6 468	(13 540)	-	-	X	-	354 165
	5520	за 2022г.	340 097	-	6 513	6 698	(2 024)	-	-	X	-	351 284

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.			На 31 декабря 2022 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				перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	674 655	-	-	(5 675)	-	-	-	-	668 980
	5571	за 2022г.	679 381	-	-	(4 726)	-	-	-	-	674 655
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	665 053	-	-	(949)	-	-	-	-	664 104
	5572	за 2022г.	665 053	-	-	-	-	-	-	-	665 053
займы	5553	за 2023г.	2 761	-	-	-	-	-	-	-	2 761
	5573	за 2022г.	2 761	-	-	-	-	-	-	-	2 761
прочая	5554	за 2023г.	6 841	-	-	(4 726)	-	-	-	-	2 115
	5574	за 2022г.	11 567	-	-	(4 726)	-	-	-	-	6 841
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	100 587	67 632	-	(43 506)	-	-	-	-	124 713
	5580	за 2022г.	52 945	63 580	262	(16 199)	-	-	-	-	100 587
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	65 188	51 533	-	(28 216)	-	-	-	-	88 505
	5581	за 2022г.	28 182	41 292	-	(4 286)	-	-	-	-	65 188
авансы полученные	5562	за 2023г.	29 204	13 884	-	(13 815)	-	-	-	-	29 273
	5582	за 2022г.	18 001	17 615	-	(6 411)	-	-	-	-	29 204
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	240	840	-	(84)	-	-	-	-	996
	5583	за 2022г.	450	75	48	(333)	-	-	-	-	240
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	972	-	-	(500)	-	-	-	-	472
	5585	за 2022г.	1 009	3 600	214	(3 851)	-	-	-	-	972
прочая	5566	за 2023г.	4 195	587	-	(103)	-	-	-	-	4 679
	5586	за 2022г.	4 449	210	-	(464)	-	-	-	-	4 195
прочие обязательства	5567	за 2023г.	788	788	-	(788)	-	-	X	X	788
	5587	за 2022г.	854	788	-	(854)	-	-	X	X	788
Итого	5550	за 2023г.	775 242	67 632	-	(49 181)	-	X	-	-	793 693
	5570	за 2022г.	732 326	63 580	262	(20 925)	-	X	-	-	775 242

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 Базалевский Владимир
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

ООО «БАЗАЛЕВСКИЙ»
ИНН 616514090
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	2	210
Расходы на оплату труда	5620	414	573
Отчисления на социальные нужды	5630	92	147
Амортизация	5640	2 344	1 875
Прочие затраты	5650	2 062	299
Итого по элементам	5660	4 914	3 104
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	112 758	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(3 296)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	117 672	(192)

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

Руководитель

1 апреля 2024 г.

Базилевский Владимир Иванович

(подпись) (расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель

Базановский Владимир Иванович

ОГРН 1076165012615

ИНН 6165144096

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 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:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
Базалевский Владимир
Иванович
(подпись) (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.		за 2022г.	
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	5910	-	-	-	-
за 2023г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.					
в том числе:					
за 2023г.	5911	-	-	-	-
за 2022г.	5921	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ИНН 616514403
ИПЧ 616514403
ИПЧ 616514403
ИПЧ 616514403

НАДРЖД

Базалевский Владимир Иванович

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.