

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							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5120			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5130	-	-	-

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 22 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 21 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>22</u> г. ¹	14885	(8698	-	(824)	824	(1528)		-3401	14061	(6001)
	5210	за 20 <u>21</u> г. ²	14864	(8479	21	(-)	-	(219)	-	-	14885	(8698)
в том числе: Здания	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	7788	(1759	-	(-)	-	(181)	-	-	7788	(1940)
	5215	за 20 <u>21</u> г. ²	7788	(1579	-	(-)	-	(180)	-	-	7788	(1759)
Земельные участки	5202	за 20 <u>22</u> г. ¹	16	(-	-	(-)	-	(-)	-	-	16	(-)
	5212	за 20 <u>21</u> г. ²	16	(-	-	(-)	-	(-)	-	-	16	(-)
Инструмент	5203	за 20 <u>22</u> г. ¹	1	(1	-	(1)	1	(-)	-	-	-	(-)
	5213	за 20 <u>21</u> г. ²	1	(1	-	(-)	-	(-)	-	-	1	(1)
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>22</u> г. ¹	635	(635		(400)	400	(32)	-	-67	235	(200)
	5214	за 20 <u>21</u> г. ²	635	(626	-	(-)	-	(9)	-		635	(635)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 20 <u>22</u> г. ¹	543	(538	-	(369)	369	(25)	-	-44	174	(150)
	5215	за 20 <u>21</u> г. ²	522	(512	21	(-)	-	(26)	-		543	(538)
Транспортные средства	5206	за 20 <u>22</u> г. ¹	3414	(3414	-	(-)	-	(383)	-	-1532	3414	(2265)
	5216	за 20 <u>21</u> г. ²	3414	(3414	-	(-)	-	()	-		3414	(3414)
Сооружения	5207	за 20 <u>22</u> г. ¹	2160	(2023	-	(-)	-	(861)	-	-1673	2160	(1211)
	5217	за 20 <u>21</u> г. ²	2160	(2019	-	(-)	-	(4)	-		2160	(2023)
Прочие основные фонды	5208	за 20 <u>22</u> г. ¹	328	(328	-	(54)	54	(46)	-	-85	274	(235)
	5218	за 20 <u>21</u> г. ²	328	(328	-	(-)	-	(-)	-	-	328	(328)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>21</u> г. ¹	-	(-	-	(-)	-	(-)		-	-	(-)
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-	-	(-)	-	(-)		-	-	(-)

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 увеличено	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	
	5250	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	

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

Наименование показателя	Код	з 2022 _ г. ¹	За 20 <u>21</u> г
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
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	-	-	-
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>22</u> г. ¹	500	-	-	(-)	-	-	-	500	-
	5311	за 20 <u>21</u> г. ²	500	-	-	(-)	-	-	-	500	-
в том числе:	5302	за 20 <u>22</u> г. ¹	500	-	-	(-)	-	-	-	500	-
Вклад в уставный капитал ООО "Околица"	5312	за 20 <u>21</u> г. ²	500	-	-	(-)	-	-	-	500	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-		-
	5315	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-		-
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>22</u> г. ¹	500	-	-	(-)	-	-	-	500	-
	5310	за 20 <u>21</u> г. ²	500	-	-	(-)	-	-	-	500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 2020 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

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		убыток в от снйжен ия стоимо	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>22</u> г. ¹	2	(-)	498	(344)	-	-	х	156	(-)
	5420	за 20 <u>21</u> г. ²	11	(-)	220	(229)	-	-	х	2	(-)
в том числе: Материалы	5401	за 20 <u>22</u> г. ¹	2	(-)	329	(329)	-	-	х	2	(-)
	5421	за 20 <u>21</u> г. ²	11	(-)	220	(229)	-	-	х	2	(-)
Инвентарь	5402	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	(-)	169	(15)	-	-	х	154	(-)
	5422	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	х	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 2020 г. 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	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>22</u> г. ¹	9521	(-)	-	-	()	(-)	-	(-)	9521	(-)
	5521	за 20 <u>21</u> г. ²	9521	(-)	-	-	()	(-)	-	(-)	9521	(-)
в том числе:	5502	за 20 <u>22</u> г. ¹	9521	(-)	-	-	()	(-)	-	(-)	9521	(-)
	5522	за 20 <u>21</u> г. ²	9521	(-)	-	-	()	(-)	-	(-)	9521	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>22</u> г. ¹	98	(-)	1777	-	(1848)	(2)	-	-	25	(-)
	5530	за 20 <u>21</u> г. ²	46	(-)	1511	-	(1459)	(-)	-	-	98	(-)
в том числе:	5513	за 20 <u>22</u> г. ¹	26	(-)	1038	-	(1039)	(-)	-	-	25	(-)
Расчеты с поставщиками	5533	за 20 <u>21</u> г. ²	37	(-)	943	-	(954)	(-)	-	-	26	(-)
в том числе:	5512	за 20 <u>22</u> г. ¹	2	(-)	297	-	(297)	(2)	-	-	-	(-)
Расчеты по налогам и сборам	5532	за 20 <u>21</u> г. ²	9	(-)	325	-	(332)	(-)	-	-	2	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5511	за 20 <u>22</u> г. ¹	70	(-)	442	-	(512)	(-)	-	-	-	(-)
	5531	за 20 <u>21</u> г. ²	-	(-)	243	-	(173)	(-)	-	-	70	(-)
Итого	5500	за 20 <u>22</u> г. ¹	9619	(-)	1777	-	(1848)	(2)	-	x	9546	(-)
	5520	за 20 <u>21</u> г. ²	9567	(-)	1511	-	(1459)	(-)	-	x	9619	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 22</u> г. ⁴		На 31 декабря <u>20 21</u> г. ²		На 31 декабря <u>20 20</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>22</u> г. ¹	8	167		(167)	()		7
	5580	за 20 <u>21</u> г. ²	8	170		(170)	()		8
в том числе:		за 20 <u>22</u> г. ¹	8	167		(167)	()		7
Расчеты по налогам и сборам		за 20 <u>21</u> г. ²	8	170		(170)	()		8

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>20</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. 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 рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.