

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "ЕРКЦ" (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												
			На начало года		выбыло		начислено		убыток от обесценения	переоценка		На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	первоначальная стоимость ³		накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ 23__ г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	-	(- -)
	5110	за 20__ 22__ г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	-	(- -)

с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря
		20__ 23__ г. ⁴	20__ 22__ г. ²	
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря
		20__ 23__ г. ⁴	20__ 22__ г. ²	
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

с. 2

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, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	
	5150	за 20 22 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 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 23 г. ¹	-	(-)	(-)	(-)	-	
	5190	за 20 22 г. ²	-	(-)	(-)	(-)	-	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Эффект от перехода на ФСБУ 6/2020, 25/2018		На начало года (пересчитано)			Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. ¹	-	-	18 280	(12 203)	5 435	(23 715)	15 000	(2 797)	-	(-)	-	(-)
	5210	за 20 22 г. ²	6339	1920	18 802	(8 023)	724	(1 246)	150	(4 330)	-	(12 203)	18 280	(12 203)
В том числе:														
Машины и оборудование	5204	за 20 23 г. ¹	-	-	12 313	(9 132)	-	(12 313)	9 813	(681)	-	(-)	-	(-)
	5214	за 20 22 г. ²	-	1920	12 353	(7 913)	-	(40)	40	(1 259)	-	(9 132)	12 313	(9 132)
Инвентарь производственный и хозяйственный и принадлежности	5206	за 20 23 г. ¹	-	-	343	(343)	229	(572)	572	(229)	-	(-)	-	(-)
	5216	за 20 22 г. ²	-	-	110	(110)	343	(110)	110	(343)	-	(343)	343	(343)
Права пользования активами	5209	за 20 23 г.	-	-	5624	(2728)	5206	(10830)	4615	(1 887)	-	(-)	-	(-)
	5219	за 2022 г.	6339	-	6339	(-)	381	(1096)	-	(2728)	-	(2728)	5624	(2728)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 23 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5230	за 20 22 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

2.2. Капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Эффект от перехода на ФСБУ 6/2020	На начало года (пересчитано)	Изменения за период		На конец периода
					затраты за период	списано за период	
Капитальные вложения в приобретение, создание, улучшение, восстановление основных средств - всего	5240	за 20 23 г. ¹	-	-	()	()	-
	5250	за 20 22 г. ²	-	-	()	()	-
в том числе:							
Капитальные вложения в приобретение, строительство, реконструкцию и т.п. (улучшение) основных средств	5242	за 20 23 г. ¹	-	-	()	()	-
	5252	за 20 22 г. ²	-	-	()	()	-

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
		31 декабря 20 23 г.	31 декабря 2022 г. ²	31 декабря 2021 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
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. 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷	выбыло (погашено)	Рекласс		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷		
						первоначальная стоимость	накопленная корректив-ровка ⁷						
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 23 г. ¹	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 22 г. ²	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
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		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы, за исключением приобретенных на строительство, реконструкцию и т.п. - всего	5410	за 20 22 г. ²	-	(-)	1 013	(772)	-	-	Х	241	(-)
		за 20 23 г. ¹	241	(-)	1 016	(1 257)	-	-	Х	-	(-)
В том числе:											
Сырье и материалы (кроме топлива)	5412	за 20 23 г. ¹	241	(-)	1 016	(1 257)	-	-	-	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	976	(735)	-	-	-	241	(-)
Товары для перепродажи	5415	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	37	(37)	-	-	-	-	(-)

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	-	-	-
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		изменения резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма по сделке операциям) 8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления 8	погашение	списание на финансовый результат 8					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. 1	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 22 г. 2	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. 1	11 739	(47)	54 443	-	(65 502)	(680)	47	-	0	(0)	(0)
	5530	за 20 22 г. 2	8 928	(50)	115 804	-	(112 990)	(3)	3	-	11 739	(47)	(47)
в том числе:													
с покупателами и заказчиками	5511	за 20 23 г. 1	497	(-)	41 288	-	(41 785)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
	5531	за 20 22 г. 2	371	(3)	79 409	-	(79 280)	(3)	3	-	497	(-)	(-)
авансы выданные (за исключением на спривлительство, реконструкцию и Т.П., и по страхованию)	5513	за 20 23 г. 1	62	(47)	2 674	-	(2 729)	(7)	47	-	-	(-)	(-)
	5533	за 20 22 г. 2	138	(47)	6 543	-	(6 619)	(-)	-	-	62	(47)	(47)
прочая дебиторская задолженность	5515	за 20 23 г. 1	11 180	(-)	10 481	-	(20 988)	(673)	-	-	-	(-)	(-)
	5535	за 20 22 г. 2	8 419	(-)	29 852	-	(27 091)	(-)	-	-	11 180	(-)	(-)
	5500	за 20 23 г. 1	11 739	(47)	54 443	-	(65 502)	(680)	47	-	0	(0)	(0)
Итого	5520	за 20 22 г. 2	8 928	(50)	115 804	-	(112 990)	(3)	3	-	11 739	(47)	(47)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
		Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	747	700	770	720
В том числе:							
с покупателями и заказчиками	5541	-	-	16	16	3	-
по векселям покупателей	5542	-	-	-	-	-	-
авансы выданные (за исключением на строительств, реконструкцию и т.п.)	5543	-	-	57	10	66	19
авансы выданные по договорам страхования	5544	-	-	-	-	-	-
прочая дебиторская задолженность	5545	-	-	674	674	701	701
И т.д.							

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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные поступления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5571	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5552	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5572	за 20 22 г. ²	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	49 811	-	2 058 368	2 981	-	-
	5580	за 20 22 г. ²	21 426	-	3 795 748	-	-	49 811
в том числе:								
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5561	за 20 23 г. ¹	945	-	12 413	5	-	-
	5581	за 20 22 г. ²	1 140	-	25 935	-	-	945
с поставщиками и подрядчиками, связанные с капитальными вложениями	5562	за 20 23 г. ¹	-	-	-	-	-	-
	5582	за 20 22 г. ²	1 293	-	1 293	-	-	-
по авансам полученным	5564	за 20 23 г. ¹	1	-	625	-	-	-
	5584	за 20 22 г. ²	1	-	4 697	-	-	1
задолженность перед персоналом организации	5565	за 20 23 г. ¹	-	-	16 723	-	-	-
	5585	за 20 22 г. ²	860	-	23 695	-	-	-
задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	5566	за 20 23 г. ¹	723	-	5 826	-	-	-
	5586	за 20 22 г. ²	639	-	7 767	-	-	723
задолженность по налогам и сборам	5567	за 20 23 г. ¹	2 076	-	11 010	-	-	-
	5587	за 20 22 г. ²	2 515	-	14 069	-	-	2 076
прочая кредиторская задолженность	5568	за 20 23 г. ¹	46 066	-	2 011 771	2 976	-	-
	5588	за 20 22 г. ²	14 978	-	3 718 292	-	-	46 066
	5550	за 20 23 г. ¹	49 811	-	2 058 368	2 981	-	-
Итого	5570	за 20 22 г. ²	21 426	-	3 824 133	-	-	49 811

5.4. Просроченная кредиторская задолженность.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5590	-	3 380	3 333
в том числе:				
с поставщиками и подрядчиками (за исключением расчетов, связанных с капитальными вложениями)	5591	-	22	6
прочая кредиторская задолженность	5595	-	3 358	3 327

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	1 257	908
Расходы на оплату труда	5620	16 723	22 835
Отчисления на социальные нужды	5630	5 103	6 817
Амортизация	5640	2 797	4 933
Прочие затраты	5650	9 237	25 900
Итого по элементам	5660	35 117	61 393
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 117	61 393

7. Ценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Призано за период		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценочные обязательства - всего	5700	2745	1797	(4542)	(-)	-	
в том числе:							
на оплату отпусков	5701	1617	1695	(3312)	(-)	-	
на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5702	1128	102	(1230)	(-)	-	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴		На 31 декабря 20 22 г. ²		На 31 декабря 20 21 г. ⁵	
Полученные - всего	5800	-	-	-	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ²		За 20 22 г. ²	
		На начало года	получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹ 20 г. ²	5910	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-

Ликвидатор (Протокол
ВОСУ от 30.08.2023)



Быстрова С.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 августа 2024 г.

Примечания

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 текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная 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.