

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))**

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**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	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-

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 2022 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2023 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Данилов Дмитрий**
 (подпись) _____ **Вячеславович**
 (расшифровка подписи)

01 февраля 2023 г.

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	5240	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2023 г.	-	-	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2023 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	На	На
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 (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Данилов Дмитрий**
 (подпись) _____ **Вячеславович**
 (расшифровка подписи)

01 Февраля 2023 г.

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		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2022 г.	-	-	258	258	-	-	X	-	-
	5420	За 2023 г.	-	-	508	508	-	-	X	-	-
в том числе:											
канцелярские и другие товары	5401	За 2022 г.	-	-	258	258	-	-	-	-	-
	5421	За 2023 г.	-	-	508	508	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ **Данилов Дмитрий**
(подпись) _____ **Вячеславович**
(расшифровка подписи)

01 Февраля 2023 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		
			Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло		Перевод из долго- в кратко-срочно- задолженность	Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Вн(ст)новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2022 г.	2747	-	10373	-	10108	-	-	-	3012	
	5530	За 2023 г.	3012	-	15798	-	15469	-	-	-	3341	
в том числе:												
покупатели	5511	За 2022 г.	7	-	2787	-	2794	-	-	-	0	
	5531	За 2023 г.	0	-	4050	-	4050	-	-	-	0	
в том числе поставщики	5511	За 2022 г.	101	-	3154	-	3194	-	-	-	61	
	5531	За 2023 г.	61	-	6433	-	6402	-	-	-	92	
в том числе прочая	5511	За 2022 г.	2639	-	4432	-	4120	-	-	-	2951	
	5531	За 2023 г.	2951	-	5315	-	5017	-	-	-	3249	
Итого	5500	За 2022 г.	2747	-	10373	-	10108	-	-	-	3012	
	5520	За 2023 г.	3012	-	15798	-	15469	-	-	-	3341	

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2023 г.	
		Учетная по балансовой	Учетная по балансовой	Учетная по балансовой	Учетная по балансовой		
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)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2022 г.	104	7300	-	7287	-	-	117	
	5580	За 2023 г.	117	12398	-	12296	-	-	218	
в том числе:										
покупатели	5561	За 2022 г.	0	2794	-	2794	-	-	0	
	5581	За 2023 г.	0	4050	-	4050	-	-	0	
в том числе поставщики	5561	За 2022 г.	62	3194	-	3194	-	-	62	
	5581	За 2023 г.	62	6473	-	6433	-	-	102	
в том числе налоги и сборы	5561	За 2022 г.	2	233	-	204	-	-	21	
	5581	За 2023 г.	21	648	-	586	-	-	82	
в том числе прочая	5561	За 2022 г.	6	1089	-	1089	-	-	0	
	5581	За 2023 г.	0	1227	-	1227	-	-	0	
в том числе заемные средства	5561	За 2022 г.	34	-	-	-	-	-	34	
	5581	За 2023 г.	34	-	-	-	-	-	34	
Итого	5550	За 2022 г.	104	7300	-	7287	-	X	117	
	5570	За 2023 г.	117	12398	-	12296	-	X	218	

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2021 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2023 г.	
		Учетная по балансовой	Учетная по балансовой	Учетная по балансовой	Учетная по балансовой		
Всего	5590	-	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) **Данилов Дмитрий Вячеславович**
 (расшифровка подписи)

01 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2022 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	327	390
Отчисления на социальные нужды	5630	99	118
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1481	3247
Итого по элементам	5660	1907	3755
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	1907	3755

Руководитель _____
(подпись)

Данилов Дмитрий
Вячеславович

(расшифровка подписи)

01 Февраля 2023 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	-	96	-	-	96
в том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	-	96	-	-	96

Руководитель _____ **Данилов Дмитрий Вячеславович**
(подпись) (расшифровка подписи)

01 Февраля 2023 г.