

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**

0710005 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 амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: машины и оборудование		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5121	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5200	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5210	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		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	5210	за 20 <u>23</u> г. ¹	4629	(2059)		()		(189)	-	-	4629	(2248)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	13210	(2607)		(8581)	1272	(725)	-		4629	(2059)
в том числе:	5211	за 20 <u>23</u> г. ¹	4629	(2059)		()		(189)	-			(2248)
<i>Машины и оборудование</i>	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	13210	(2607)		(8581)	1272	(725)	-		4629	(2059)
<i>(группа основных средств)</i>	5212	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	()
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	()
и т.д.			-	-	-	-	-	()	-	-	-	()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	()
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	()
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	()
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	()
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	()
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	()	-	-	-	()
и т.д.			-	-	-	-	-		-	-	-	

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 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	0		(0)	()	0
в том числе: <i>Автомобили</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	-		(-)	()	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-		(-)	()	-
<i>(группа объектов)</i>		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		-	-
<i>(объект основных средств)</i>		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		-)	-)
<i>(объект основных средств)</i>		(-)	(-)
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</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	217	217	1496
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	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 21 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 21 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 21 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 21 <u>22</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 21 <u>23</u> г. ¹	98264	-	0	(14712)	-	-	-	83552	-
	5315	за 21 <u>22</u> г. ²	85686	-	12578	()	-	-	-	98264	-
в том числе:		за 21 <u>23</u> г. ¹	81210	-	0	(0)	-	-	-	81210	-
	<i>займы</i>	за 21 <u>22</u> г. ²	75635	-	5575	()	-	-	-	81210	-
<i>облигации, акции</i>		за 21 <u>23</u> г. ¹	17055	-		(14712)	-	-	-	2343	-
		за 21 <u>22</u> г. ¹	10051	-	7004		-	-	-	17055	-
Финансовых вложений - итога	5300	за 21 <u>23</u> г. ¹	98264	-	0	(14712)	-	-	-	83552	-
	5310	за 21 <u>22</u> г. ²	85686	-	12579	()	-	-	-	98264	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 21 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 21 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 21 <u>21</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5321	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
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		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 20 <u>23</u> г. ¹	519826	(511605)	1015	(22445)	-	-	х	498396	(498391)
	5421	за 20 <u>22</u> г. ²	524910	(182585)	954025	(959109)	-	-	х	519826	(511605)
в том числе: <i>товары для перепродажи</i>	5401	за 20 <u>23</u> г. ¹	514124	(511605)	522	(21844)	-13214	-	-	492802	(498391)
	5421	за 20 <u>22</u> г. ²	516040	(182585)	952732	(954648)	329020	-	-	514124	(511605)
<i>сырье и материалы</i>	5402	за 20 <u>23</u> г. ¹	6	(-)	470	(471)	-	-	-	5	(-)
	5422	за 20 <u>22</u> г. ²	298	(-)	1218	(1510)	-	-	-	6	(-)
<i>товары отгруженные</i>	5403	За 2023 г.	5695	(-)	23	(129)	-	-	-	5589	(-)
	5433	За 2022 г.	8571	(-)	75	(2951)	-	-	-	5695	(-)

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: <i>товары</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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>23</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 <u>22</u> г. ²		(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	5 001 191	(3010353)	5398013	-	(3759464)	(-)	1827770	()	6 639 742	(4 838 123)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	5549195	(-)	2506603	-	(3054607)	(-)	-	()	5 001 191	(3010353)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 122 618	(-)	29096	-	(99116)	()	-	()	1 052 598	(-)
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	1975407	(-)	572986	-	(1425775)	()	-	()	1 122 618	(0)
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	3 219 585	(3010353)	5309982	-	(2956620)	(-)	1827770	()	5 572 947	(4 838 123)
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	3337889	(-)	944002	-	(1062306)	(-)	-	()	3 219 585	(3010353)
<i>прочая</i>	5514	3а 2023 г.	658988	(-)	58935	-	(703728)	(-)	-	()	14195	(-)
	5534	3а 2022 г.	235899	(-)	989615	-	(566526)	(-)	-	()	658988	(-)
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	5 001 191	(3 010 353)	5398013	-	(3759464)	()	1827770	x	6 639 740	(4 838 123)
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²	5549195	(-)	2506603	-	(3054607)	()	-	x	5 001 191	(3 010 353)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>на 31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	()	()	(-)	-
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	()	()	(-)	-
в том числе:	5552	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	()	()	(-)	-
	5572	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	()	()	(-)	-
и т.д.									-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	577 801	1 602 881	-	(302 878)	(-)	-	1 877 804
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	615 071	748 998	-	(786 268)	(-)	-	577 801
в том числе: <i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	269 086	27 685	-	(32 335)	(-)	-	264 436
	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	596 264	407 608	-	(734 786)	(-)	-	269 086
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5562	за 20 <u>23</u> г. ²	26	74	-	(80)	(-)	-	20
	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	17 498	8 677	-	(26 149)	(-)	-	26
<i>Задолженность перед персоналом</i>	5563	за 20 <u>23</u> г. ²	98	2 082	-	(2 031)	(-)	-	149
	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	133	2 872	-	(5 907)	(-)	-	98
Прочая	5639	за 20 <u>23</u> г. ²	308 591	1 573 039	-	(268 432)	(-)	-	1 613 198
	5658	за 20 <u>22</u> г. ²	1 176	326 841	-	(19 426)	(-)	-	308 591
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	577 801	1 602 881	-	(302 878)	(-)	x	1 877 804
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	615 071	748 998	-	(786 268)	(-)	x	577 801

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>21 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>21 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>21 21</u> г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За <u>20 23</u> г. ¹	За <u>20 22</u> г. ²
Материальные затраты	5610	450	1480
Расходы на оплату труда	5621	1380	5069
Отчисления на социальные нужды	5630	112	1530
Амортизация	5640	0	9
Прочие затраты	5650	2989	41659
Итого по элементам	5660	4931	49747
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	4931	49747

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	148	317	(461)	(-)	4
в том числе: <i>Оценочные обязательства по предстоящим отпускам</i>	5701	148	317	(461)	(-)	4
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>на 31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810			
в том числе: <i>Поручительство</i>	5811	4 318 776	4 322 944	4 632 022
и т.д.			-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
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	20 <u>23</u> г. ¹	5910	-	-	(-)	-
	20 <u>22</u> г. ²	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)						
	20 <u>23</u> г. ¹		-	-	(-)	-
	20 <u>22</u> г. ²		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-

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" именуется 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.

Руководитель

Титов А.М.