

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

Изменения нематериальных активов													
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло			Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Наислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость			Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

0710005 с. 2

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5141	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5161	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	За 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5181	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	За 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) Чуракова Анна Викторовна
(расшифровка подписи)

20 Февраля 2024 г.

[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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	3а 2023 г.	-	592	-	592	-
	5250	3а 2022 г.	-	1096	-	1096	-
в том числе:							
Машины и оборудование	5241	3а 2023 г.	-	592	-	592	-
	5251	3а 2022 г.	-	1096	-	1096	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 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 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	427	427	427
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 _____ (подпись) Чуракова Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

20 февраля 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)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
						Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	3а 2023 г.	7	-	-	7	-	-	-	-
	5311	3а 2022 г.	7	-	-	-	-	-	-	7
в том числе:										
Вклады в уставный капитал других организаций	5302	3а 2023 г.	7	-	-	7	-	-	-	-
	5312	3а 2022 г.	7	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2023 г.	15000	-	98700	94100	-	-	-	19600
	5315	3а 2022 г.	9100	-	68500	62600	-	-	-	15000
в том числе:										
Депозиты в банке	5307	3а 2023 г.	15000	-	98700	94100	-	-	-	19600
	5317	3а 2022 г.	-	-	68500	53500	-	-	-	15000
Предоставленные займы	5307	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	3а 2022 г.	9100	-	-	9100	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2023 г.	15007	-	98700	94107	-	-	-	19600
	5310	3а 2022 г.	9107	-	68500	62600	-	-	-	15007

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	-	-	-

Руководитель
Чуракова Анна
Викторовна
(подпись) (расшифровка подписи)

20 февраля 2024 г.

4. Запасы

[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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Чуракова Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г. _____

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период								На конец периода	
			На начало года		Поступление				Выбыло		Учетная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
			Учетная 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	Восстановление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочно- задолженности		
	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	23570	-	44704	-	36140	1204	-	-	30929	-
	5530	3а 2022 г.	25287	-	32286	-	33295	708	-	-	23570	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего												
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	3а 2023 г.	17525	-	25039	-	20818	186	-	-	21560	-
	5533	3а 2022 г.	18441	-	17311	-	18033	194	-	-	17525	-
	5512	3а 2022 г.	4892	-	17198	-	13453	1018	-	-	4892	-
Расчеты с поставщиками	5532	3а 2021 г.	5096	-	13405	-	13095	514	-	-	1751	-
	5513	3а 2023 г.	1153	-	2467	-	1869	-	-	-	1153	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5533	3а 2022 г.	1750	-	1570	-	2167	-	-	-	30929	-
	5500	3а 2023 г.	23570	-	44704	-	36140	1204	-	-	23570	-
Итого	5520	3а 2022 г.	25287	-	32286	-	33295	708	-	-		

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		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				Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Погашение	Списание на финансовый результат		
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления				
	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2022 г.	-	-	-	18010	138	-	20241
	5560	3а 2023 г.	18222	20167	-	30052	133	-	18222
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	3а 2022 г.	24273	24134	-	-	-	-	4076
в том числе:									
	5561	3а 2023 г.	3630	2234	-	1775	13	-	3630
Расчеты с поставщиками	5581	3а 2022 г.	6066	5021	-	7340	117	-	6144
	5562	3а 2022 г.	5744	5309	-	4784	125	-	5744
Расчеты с покупателями и заказчиками	5582	3а 2021 г.	7263	7985	-	9488	16	-	6899
	5563	3а 2022 г.	4291	7420	-	4812	-	-	4291
Расчеты по налогам и сборам	5583	3а 2021 г.	8213	4278	-	8200	-	-	3071
	5564	3а 2022 г.	-	4683	-	1612	-	-	-
Расчеты с персоналом	5584	3а 2021 г.	2580	1741	-	4321	-	-	51
	5565	3а 2022 г.	4557	521	-	5027	-	-	4557
Расчеты с прочими кредиторами	5585	3а 2021 г.	151	5109	-	703	-	-	20241
	5550	3а 2023 г.	18222	20167	-	18010	138	X	20241
Итого	5570	3а 2022 г.	24273	24134	-	30052	133	X	18222

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	-	-	-

Чуракова Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

Руководитель (подпись)

21 февраля 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Материальные затраты	5610	96168	94936
Расходы на оплату труда	5620	62844	58198
Отчисления на социальные нужды	5630	13154	11762
Амортизация	5640	6589	7071
Прочие затраты	5650	25264	27410
Итого по элементам	5660	204019	199377
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	101	-
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	220
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	203918	199597

Руководитель _____ (подпись) Чуракова Анна
Викторовна
(расшифровка подписи)

22 февраля 2024 г.