

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (ТЫС. РУБ)

0725028067/072501001 АО «Центр «Книга» за 2023г.

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

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов,  
созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

#### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20__ г. <1>			( )	( )	
	за 20__ г. <2>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. <1>			( )	( )	
	за 20__ г. <2>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <1>			( )	( )	
	за 20__ г. <2>			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. <1>			( )	( )	
	за 20__ г. <2>			( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)	за 20__ г. <1>			( )	( )	
	за 20__ г. <2>			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. <1>			( )	( )	
	за 20__ г. <2>			( )	( )	
и т.д.						

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20__ г. <1>			( )	( )	
	за 20__ г. <2>			( )	( )	
в том числе:  (группа объектов)	за 20__ г. <1>			( )	( )	
	за 20__ г. <2>			( )	( )	
(группа объектов)	за 20__ г. <1>			( )	( )	
	за 20__ г. <2>			( )	( )	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20__ г. <1>	За 20__ г. <2>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: (объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: (объект основных средств)	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На ____ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			



Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (зalog и др.)			

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-началь-ная стои-мость	накоп-ленная коррек-тировка <7>	посту-пило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-началь-ная стои-мость	накоп-ленная коррек-тировка <7>
					перво-началь-ная стои-мость	накоп-ленная коррек-тировка <7>				
Долгосрочные - всего	за 20__ г. <1>				( )					
	за 20__ г. <2>				( )					
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. <1>				( )					
	за 20__ г. <2>				( )					
и т.д.										
Краткосрочные - всего	за 20__ г. <1>				( )					

	за 20__ г. <2>				( )					
в том числе: (группа, вид)	за 20__ г. <1>				( )					
	за 20__ г. <2>				( )					
и т.д.										
Финансовых вложений - итога	за 20__ г. <1>				( )					
	за 20__ г. <2>				( )					

### 3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На ____ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (группы, виды)			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

#### 4. Запасы

##### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

#### 4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(группа, вид)			
и т.д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность  
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго-кросрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <8>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <8>	погашение	списание на финансовый результат <8>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20__ г. <1>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20__ г. <2>		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе: (вид)	за 20__ г. <1>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20__ г. <2>		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	за 20__ г. <1>		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20__ г. <2>		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020 г. <1>		( )				( )				( )
	за 2019 г. <2>		( )				( )				( )

в том числе:	за 20__ г. <1>		( )			( )	( )				( )
(вид)	за 20__ г. <2>		( )			( )	( )				( )
(вид)	за 20__ г. <1>		( )			( )	( )				( )
	за 20__ г. <2>		( )			( )	( )				( )
и т.д.											
Итого	за 2018 г. <1>		( )			( )	( )		X		( )
	за 2018 г. <2>		( )			( )	( )		X		( )

## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На ____ 20__ г. <4>		На 31 декабря 20__ г. <2>		На 31 декабря 20__ г. <5>	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						
и т.д.						

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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>	пога- шение	списание на финансовый результат <9>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20__ г. <1>				( )	( )	( )	
	за 20__ г. <2>				( )	( )	( )	
в том числе:  (вид)	за 20__ г. <1>				( )	( )	( )	
	за 20__ г. <2>				( )	( )	( )	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2023 г. <1>	5148	43064		(45121)	( )		3091
	за 2022 г. <2>	9671	56184		(60707)	( )		5148
в том числе:  (вид)	за 20__ г. <1>				( )	( )		
	за 20__ г. <2>				( )	( )		
и т.д.								
Итого	за 2023 г. <1>	5148	43064		(45121)	( )		3091
	за 2022 г. <2>	9671	56184		(60707)	( )		5148

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Всего			
в том числе:			
(вид)			
(вид)			
и т.д.			

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2023 г. <1>	За 2022 г. <2>
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	6398	6499
Отчисления на социальные нужды	1928	1957
Амортизация	264	45
Прочие затраты	3986	10269
Итого по элементам	12576	18770
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	12576	18770



7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего			( )	( )	
в том числе: (наименование резерва)			( )	( )	
(наименование резерва)			( )	( )	
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. <4>	На 31 декабря 20__ г. <2>	На 31 декабря 20__ г. <5>
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			
и т.д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20__ г. <1>		За 20__ г. <2>	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
Бюджетные кредиты - всего	20__ г. <1>	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20__ г. <2>			( )	
	20__ г. <2>			( )	
	в том числе: (наименование цели)				
	20__ г. <1>			( )	
	20__ 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" 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.