Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 19 апреля 2019 г.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) Общества с Ограниченной ответственностью «ТД «МЦБК» за 2023 год.

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	
					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	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	**5100**	за 20 23 г.[1]		0		0		0					0
	5110	за 20 22 г.[2]		0		0		0					0
в том числе:		за 20 23 г.[1]		0		0		0					0
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г.[2]		0		0		0					0
		за 20 23 г.[1]		0		0		0					0
(вид нематериальных активов)		за 20 22 г.[2]		0		0		0					0
и т. д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5120			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т. д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5130			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*				
(вид нематериальных активов)				
и т. д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
					Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР — всего	**5140**	за 20 23 г.[1]		0		0		0		0
	5150	за 20 22 г.[2]		0		0		0		0
в том числе:		за 20 23 г.[1]		0		0		0		0
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]		0		0		0		0
		за 20 23 г.[1]		0		0		0		0
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]		0		0		0		0
и т. д.										

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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]			0	0	
	5170	за 20 22 г.[2]			0	0	
в том числе:		за 20 23 г.[1]			0	0	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]			0	0	
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[1]			0	0	
		за 20 22 г.[2]			0	0	
и т. д.						0	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	5180	за 20 23 г.[1]			0	0	
	5190	за 20 22 г.[2]			0	0	
в том числе:		за 20 23 г.[1]			0	0	
(объект, группа объектов)		за 20 22 г.[2]			0	0	
(объект, группа объектов)		за 20 23 г.[1]			0	0	
		за 20 22 г.[2]			0	0	
и т. д.							

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации[5]	Переоценка		
			первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[5]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[5]		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[5]	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация[5]
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) — всего	**5200**	за 20 23 г.[1]		0		0	0	0				0
	5210	за 20 22 г.[2]		0		0	0	0				0
в том числе:		за 20 23 г.[1]		0		0	0	0				0
(группа основных средств)		за 20 22 г.[2]		0		0	0	0				0
(группа основных средств)		за 20 23 г.[1]		0		0	0	0				0
		за 20 22 г.[2]		0		0	0	0				0
и т. д.								0				0
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности — всего	**5220**	за 20 23 г.[1]		0		0	0	0				0
	5230	за 20 22 г.[2]		0		0	0	0				0
в том числе:		за 20 23 г.[1]		0		0	0	0				0
(группа объектов)		за 20 22 г.[2]		0		0	0	0				0
(группа объектов)		за 20 23 г.[1]		0		0	0	0				0
		за 20 22 г.[2]		0		0	0	0				0
и т. д.												

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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 23 г.[1]			0	0	
	5250	за 20 22 г.[2]			0	0	
в том числе:		за 20 23 г.[1]			0	0	
(группа объектов)		за 20 22 г.[2]			0	0	
		за 20 23 г.[1]			0	0	
(группа объектов)		за 20 22 г.[2]			0	0	
и т. д.							

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

Наименование показателя	Код	за 20 23 г.[1]	за 20 22 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего	5260		
в том числе:			
(объект основных средств)			
(объект основных средств)			
и т. д.			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:	5270		
в том числе:			
(объект основных средств)		0	0
(объект основных средств)		0	0
и т. д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 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			1434
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		Изменения за период					На конец периода	
					поступило	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]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка[7]
Долгосрочные — всего	**5301**	за 20 2023 г.[1]	299745			0				299745	
	5311	за 20 2022 г.[2]	301716			(1971)				299745	
в том числе:	**5302**	за 20 2023 г.[1]	299745			0				299745	
Акции (группа, вид)	**5312**	за 20 2022 г.[2]	301716			(1971)				299745	
и т. д.											
Краткосрочные — всего	**5305**	за 20 2023 г.[1]				0					
	5315	за 20 2022 г.[2]				0					
в том числе:		за 20 2023 г.[1]				0					
(группа, вид)		за 20 2022 г.[2]				0					
и т. д.											
Финансовых вложений — итого	**5300**	за 20 2023 г.[1]	299745		0	(1971)				299745	
	5310	за 20 2022 г.[1]	301716		0	0				299745	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге — всего	5320			
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	
					поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		себе-стоимость	резерв под снижение стоимости			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы — всего	**5400**	за 20 2023 г.[1]	4	()	13	(13)			x	4	()
	5420	за 20 2022 г.[2]	14	()	7	(17)			x	4	()
в том числе: материалы, другие ценности *(группа, вид)*	5401	за 20 2023 г.[1]		()		'()					()
	5421	за 20 2022 г.[2]		()		'()					()
Расходы будущих периодов *(группа, вид)*	5407	за 20 2023 г.[1]	4	()	13	(13)				4	()
	5427	за 20 2022 г.[2]	14	()	7	(17)				4	()
и т. д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего	5440			
в том числе: *(группа, вид)*				
и т. д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего	5445			
в том числе: *(группа, вид)*				
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	
					поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам	в результате хозяйствен-ных опера-ций (сумма долга по сделке, операции)[3]	причи-тающиеся проценты, штрафы и иные начисле-ния[3]	погашение	списание на финан-совый результат[3]	восстанов-ление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни-тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	**5501**	за 20 23 г.[1]		()			()	()		()		()
	5521	за 20 22 г.[2]		()			()	()		()		()
в том числе: *(вид)*		за 20 23 г.[1]		()			()	()		()		()
		за 20 22 г.[2]		()			()	()		()		()
(вид)		за 20 23 г.[1]		()			()	()		()		()
		за 20 22 г.[2]		()			()	()		()		()
и т. д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	**5510**	за 20 23 г.[1]	55	()	501		(538)	()		()	18	0
	5530	за 20 22 г.[2]	321	(23)	2536		(2802)	()		()	55	()
в том числе:	***5511***	за 20 23 г.[1]	0	()	48		(44)	()		()	4	
Расчеты с покупател *(вид)*	***5531***	за 20 22 г.[2]	227	(23)	1053		(1280)	()		()		()
	5513	за 20 23 г.[1]	55	()	453		(494)	()		()	14	()
Прочая *(вид)*	***5533***	за 20 22 г.[2]	94	()	1483		(1522)	()		()	55	()
и т. д.												
Итого	**5500**	за 20 23 г.[1]	55	()	501		(538)	()		x	18	0
	5520	за 20 22 г.[2]	321	()	2536		(2802)	()		x	55	()

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

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						
в том числе:							
и заказчиками (вид)						23	
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		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[3]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[3]	погашение	списание на финансовый результат[3]		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	**5551**	за 20 23 г.[1]				0	0	0	
	5571	за 20 22 г.[2]				0	0	0	
в том числе:		за 20 23 г.[1]				0	0	0	
(вид)		за 20 22 г.[2]				0	0	0	
и т. д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	**5560**	за 20 23 г.[1]	99	1373		(1387)	0		85
	5580	за 20 22 г.[2]	322	2524		(2747)	0		99
в том числе:	5562	за 20 23 г.[1]	0	4		0	0		4
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5582	за 20 22 г.[2]	160	517		(677)	0		0
Авансы полученные	5563	за 20 23	16			(16)	0		0
	5583	за 20 22 г.[2]	3	618		(605)	0		16
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 23	63	736		(746)	0		53
	5583	за 20 22 г.[2]	131	587		(655)	0		63
Прочая	5564	за 20 23	20	633		(625)	0		28
	5584	за 20 22 г.[2]	28	802		(810)	0		20
(вид)						0	0		
и т. д.									
Итого	**5550**	за 20 23 г.[1]	99	1373		(1387)	0	x	85
	5570	за 20 22 г.[2]	322	2524		(2747)	0	x	99

5.4. Просроченная кредиторская 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]
Всего	5590			
в том числе:				
(вид)				
(вид)				
и т. д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 20 23 г.[1]	за 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	0	0
Расходы на оплату труда	5620	612	534
Отчисления на социальные нужды	5630	187	162
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	85	430
Итого по элементам	5660	884	1126
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	884	1126

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего	**5700**	0	33	(33)	0	0
в том числе: Резервы предстоящих отпусков (вид оценочного обязательства)	5701	0	33	(33)	0	0
(вид оценочного обязательства)				0	0	
и т. д.						

Подготовлено с использованием системы ГАРАНТ

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[5]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Полученные — всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т. д.				
Выданные — всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т. д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 20 23 г.[1]		за 20 22 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 ___ г.[1]	5910			()	
	20 ___ г.[2]	5920			()	
в том числе: (наименование цели)	20 ___ г.[1]				()	
	20 ___ г.[2]				()	
и т. д.						

Руководитель Тимофеев П.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Коробкова Т.Е.
(подпись) (расшифровка подписи)

« 22 » февраля 20 24 г.

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.