

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

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		Наислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2023 г.	3461	-	-	-	-	-	-	-	-	3461	-
	5110	3а 2022 г.	3461	-	-	-	-	-	-	-	-	3461	-
	5101	3а 2023 г.	3461	-	-	-	-	-	-	-	-	3461	-
	5111	3а 2022 г.	3461	-	-	-	-	-	-	-	-	3461	-
в том числе:													

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	3461	3461	3461
в том числе:	5121	3461	3461	3461

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Первоначальная стоимость	Выбыло Часть стоимости, списанной на расходы	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
	5140	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
НИОКР - всего	5150	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5170	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Великоредин Олег Леонидович

(подпись)

(расшифровка подписи)

06 Марта 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)		Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	3а 2023 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5311	3а 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:	5302	3а 2023 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5312	3а 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	3а 2023 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5310	3а 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-

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 _____
(подпись)

Великоредин Олег
Леонидович
(расшифровка подписи)

06 Марта 2024 г. _____

4. Запасы

В том числе:

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 _____
Великоредин Олег
Леонидович
(подпись) (расшифровка подписи)

06 Марта 2024 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		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, по операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	3а 2023 г.	2850	-	1509	-	-	-	-	-	-	4359	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	3а 2022 г.	-	-	2850	-	-	-	-	-	-	2850	-
	5511	3а 2023 г.	2850	-	1509	-	-	-	-	-	-	4359	-
	5531	3а 2022 г.	-	-	2850	-	-	-	-	-	-	2850	-
	5500	3а 2023 г.	2850	-	1509	-	-	-	-	-	-	4359	-
	5520	3а 2022 г.	-	-	2850	-	-	-	-	-	-	2850	-
Итого													

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					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	4307	71	-	-	-	-	4371
	5580	3а 2022 г.	4241	66	-	-	-	-	4307
в том числе:	5561	3а 2023 г.	4307	71	-	-	-	-	4371
	5581	3а 2022 г.	4241	66	-	-	-	-	4307
Итого	5550	3а 2023 г.	4307	71	-	-	-	X	4371
	5570	3а 2022 г.	4241	66	-	-	-	X	4307

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	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Великоредачанин Олег
Леснидович
(расшифровка подписи)

06 Марта 2024 г. _____