

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 НИ/стат	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 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 23 г.1)											
	5111	За 20 22 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 <u>22</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:							
	5241	За 20 <u>23</u> г.1)					
	5251	За 20 <u>22</u> г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	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	-	-	-	38 227
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 НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		первоначальная стоимость	накопленная корректировка?			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
Долгосрочные - всего	5301	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 23 г.1)									
	5312	За 20 22 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 23 г.1)									
	5316	За 20 22 г.2)									
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	
в том числе:	5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	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				
Запасы - всего	5400	За 20 23 г.1)	11 590	(-)	-	(-)	-	-	X	11 590	(-)
	5420	За 20 22 г.2)	12 020	(-)	18 164	(18 594)	-	-	X	11 590	(-)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 23 г.1)	11 590	(-)	-	(-)	-	-	-	11 590	(-)
	5421	За 20 22 г.2)	12 020	(-)	18 164	(18 594)	-	-	19 340	11 590	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	23 г.4)	20	22 г.2)	20	21 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 краткосрочную 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 начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	За 20 23 г.1)										
	5522	За 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 23 г.1)	121 909	(-)	-	-	(449)	(-)	-	-	121 460	(-)
	5530	За 20 22 г.2)	253 232	(17 956)	106 390	-	(237 613)	(100)	-	-	121 909	(-)
в том числе: Покупатели и заказчики	5511	За 20 23 г.1)	6 096	(-)	-	-	(62)	(-)	-	-	6 034	(-)
	5531	За 20 22 г.2)	241 441	(17 903)	177	-	(235 496)	(26)	-	-	6 096	(-)
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей и предоплат)	5512	За 20 23 г.1)	9 040	(-)	-	-	(387)	(-)	-	-	8 653	(-)
	5532	За 20 22 г.2)	11 124	(53)	34	-	(2 044)	(74)	-	-	9 040	(-)
Прочая дебиторская задолженность	5513	За 20 23 г.1)	106 773	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	106 773	(-)
	5533	За 20 22 г.2)	667	(-)	106 179	-	(73)	(-)	-	-	106 773	(-)
Итого	5500	За 20 23 г.1)	121 909	(-)	-	-	(449)	(-)	-	X	121 460	(-)
	5520	За 20 22 г.2)	253 232	(17 956)	106 390	-	(237 613)	(100)	-	X	121 909	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.4)		20 22 г.2)		20 21 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	121 460	121 460	121 909	121 909	158 488	158 488
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	6 034	6 034	6 096	6 096	148 737	148 737
Расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей и предоплат)	5542	8 653	8 653	9 040	9 040	9 751	9 751
Прочая дебиторская задолженность	5543	106 773	106 773	106 773	106 773	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:									
	5552	3а 20 23 г.1)							
	5572	3а 20 22 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 23 г.1)	1 806 979	3 575	-	(1 774)	(-)	-	1 808 780
	5580	3а 20 22 г.2)	1 769 761	78 938	-	(41 720)	(-)	-	1 806 979
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 20 23 г.1)	535 206	-	-	(-)	(-)	-	535 206
	5581	3а 20 22 г.2)	519 173	32 362	-	(16 329)	(-)	-	535 206
Авансы полученные от покупателей и заказчиков	5562	3а 20 23 г.1)	13 932	680	-	(-)	(-)	-	14 612
	5582	3а 20 22 г.2)	8 137	6 237	-	(442)	(-)	-	13 932
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 20 23 г.1)	432 647	1 016	-	(-)	(-)	-	433 663
	5583	3а 20 22 г.2)	431 532	1 115	-	(-)	(-)	-	432 647
Расчеты по страховым взносам	5564	3а 20 23 г.1)	435 719	-	-	(1 774)	(-)	-	433 945
	5584	3а 20 22 г.2)	414 338	21 381	-	(-)	(-)	-	435 719
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	3а 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5585	3а 20 22 г.2)	15 841	-	-	(15 841)	(-)	-	-
Прочая кредиторская задолженность	5566	3а 20 23 г.1)	389 475	1 879	-	(-)	(-)	-	391 354
	5586	3а 20 22 г.2)	380 740	17 843	-	(9 108)	(-)	-	389 475
Итого	5550	3а 20 23 г.1)	1 806 979	3 575	-	(1 774)	(-)	X	1 808 780
	5570	3а 20 22 г.2)	1 769 761	78 938	-	(41 720)	(-)	X	1 806 979

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
Всего	5590	1 808 496		1 806 979	1 681 918
в том числе:					
Покупатели и заказчики	5591	14 612		13 932	2 581
Поставщики и подрядчики	5592	535 206		535 206	480 386
Задолженность по налогам и сборам	5593	433 560		432 647	430 536
Задолженность по страховым взносам	5594	433 945		435 719	406 956
Прочая кредиторская задолженность	5595	391 173		389 475	361 459

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		23 г.1)	22 г.2)	
Материальные затраты	5610	-	73 722	
Расходы на оплату труда	5620	-	93 409	
Отчисления на социальные нужды	5630	-	27 443	
Амортизация	5640	-	5 289	
Прочие затраты	5650	-	10 789	
Итого по элементам	5660	-	210 652	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	210 652	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

