

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 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 22 г.2)	-	5 649	(-)	(5 649)	-
в том числе:							
Автомобиль Kia Sportage PE	5241	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5251	За 20 22 г.2)	-	2 708	(-)	(2 708)	-
Телевизор SAMSUNG LED-4K 66" UE75AAU7570U	5242	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5252	За 20 22 г.2)	-	108	(-)	(108)	-
Автомобиль Kia Sportage	5243	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5253	За 20 22 г.2)	-	2 833	(-)	(2 833)	-

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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:			
	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	-	-	-	-
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	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 23 г.1)	23 713	-	3 558	(27 271)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 22 г.2)	23 713	-	-	(-)	-	-	-	23 713	-
в том числе: вклад в простое товарищество	5302	За 20 23 г.1)	23 713	-	3 558	(27 271)	-	-	-	-	-
	5312	За 20 22 г.2)	23 713	-	-	(-)	-	-	-	23 713	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 23 г.1)	5 282	-	-	(3 000)	-	-	-	2 282	-
	5315	За 20 22 г.2)	3 012	-	49 167	(46 897)	-	-	-	5 282	-
в том числе: займы выданные	5306	За 20 23 г.1)	5 282	-	-	(3 000)	-	-	-	2 282	-
	5316	За 20 22 г.2)	3 012	-	49 167	(46 897)	-	-	-	5 282	-
Финансовых вложений - итог	5300	За 20 23 г.1)	28 995	-	3 558	(30 271)	-	-	-	2 282	-
	5310	За 20 22 г.2)	26 725	-	49 167	(46 897)	-	-	-	28 995	-

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	3а 20 23 г.1)	49 189	(-)	519 436	(520 217)	-	-	X	48 408	(-)
	5420	3а 20 22 г.2)	13 828	(-)	1 370 711	(1 335 351)	-	-	X	49 189	(-)
в том числе: материалы	5401	3а 20 23 г.1)	-	(-)	52	(52)	-	-	-	-	(-)
	5421	3а 20 22 г.2)	-	(-)	186	(186)	-	-	-	-	(-)
прочие	5402	3а 20 23 г.1)	-	(-)	70 129	(69 668)	-	-	-	461	(-)
	5422	3а 20 22 г.2)	-	(-)	115 152	(115 153)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	3а 20 23 г.1)	49 189	(-)	449 255	(450 497)	-	-	7 858	47 947	(-)
	5423	3а 20 22 г.2)	13 828	(-)	1 255 373	(1 220 012)	-	-	6 988	49 189	(-)

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 долгосрочную 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)	205 655	(10 376)	61 934	24 558	(151 450)	(4 774)	4 774	-	135 934	(-)
	5530	За 20 22 г.2)	292 815	(10 376)	77 315	13 406	(179 663)	(1 752)	-	-	205 655	(10 376)
в том числе:												
расчеты с покупателями	5511	За 20 23 г.1)	82 362	(4 773)	30 983	-	(77 520)	(4 774)	4 774	-	31 051	(-)
	5531	За 20 22 г.2)	193 680	(4 773)	31 226	802	(143 346)	(-)	-	-	82 362	(4 773)
авансы выданные	5512	За 20 23 г.1)	116 680	(5 603)	55 508	-	(69 369)	(-)	-	-	102 819	(-)
	5532	За 20 22 г.2)	95 921	(5 603)	49 515	7 520	(36 083)	(194)	-	-	116 680	(5 603)
прочая	5513	За 20 23 г.1)	6 613	(-)	(24 557)	24 558	(4 561)	(-)	-	-	2 064	(-)
	5533	За 20 22 г.2)	3 214	(-)	(3 426)	5 084	(234)	(1 558)	-	-	6 613	(-)
Итого	5500	За 20 23 г.1)	205 655	(10 376)	61 934	24 558	(151 450)	(4 774)	4 774	X	135 934	(-)
	5520	За 20 22 г.2)	292 815	(10 376)	77 315	13 406	(179 663)	(1 752)	-	X	205 655	(10 376)

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	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

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	За 20 23 г.1)	2 056	34 356	-	(1 784)	(-)	(-)	34 628
	5571	За 20 22 г.2)	2 917	1 624	-	(2 485)	(-)	(-)	2 056
в том числе: займы									
	5552	За 20 23 г.1)	2 056	34 356	-	(1 784)	(-)	(-)	34 628
	5572	За 20 22 г.2)	2 917	1 624	-	(2 485)	(-)	(-)	2 056
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего									
	5560	За 20 23 г.1)	204 331	927 201	2 635	(1 067 325)	(2)	9	66 852
	5580	За 20 22 г.2)	272 039	1 871 649	18 468	(1 961 135)	(47)	3 532	204 331
в том числе: расчеты с поставщиками									
	5561	За 20 23 г.1)	10 076	11 956	-	(10 191)	(-)	-	11 841
	5581	За 20 22 г.2)	15 138	3 583	-	(8 629)	(16)	-	10 076
авансы полученные									
	5562	За 20 23 г.1)	383	413	-	(346)	(-)	-	449
	5582	За 20 22 г.2)	170	237	-	(7)	(31)	-	383
расчеты по налогам и взносам									
	5563	За 20 23 г.1)	4 053	1 356	-	(2 883)	(2)	-	2 529
	5583	За 20 22 г.2)	9 738	131	-	(9 155)	(-)	3 339	4 053
кредиты									
	5564	За 20 23 г.1)	102 190	717 911	2 635	(803 172)	(-)	-	19 564
	5584	За 20 22 г.2)	187 118	1 645 192	18 105	(1 748 225)	(-)	-	102 190
займы									
	5565	За 20 23 г.1)	51 147	177 154	-	(228 301)	(-)	-	-
	5585	За 20 22 г.2)	3 168	222 412	-	(174 433)	(-)	-	51 147
прочая									
	5566	За 20 23 г.1)	36 482	18 411	-	(22 432)	(-)	9	32 469
	5586	За 20 22 г.2)	56 707	94	363	(20 686)	(-)	193	36 482
Итого									
	5550	За 20 23 г.1)	206 387	961 557	2 635	(1 069 109)	(2)	X	101 480
	5570	За 20 22 г.2)	274 956	1 873 273	18 468	(1 963 620)	(47)	X	206 387

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	-		-	-
в том числе:	5591				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		23	г.1)	22 г.2)
Материальные затраты	5610	450 501		1 219 839
Расходы на оплату труда	5620	11 891		10 376
Отчисления на социальные нужды	5630	2 025		1 805
Амортизация	5640	1 317		1 035
Прочие затраты	5650	54 435		100 726
Итого по элементам	5660	520 169		1 333 781
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	520 169		1 333 781

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	632	-	(176)	(-)	808
в том числе: резерв на отпуска	5701	632	-	(176)	(-)	808

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			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)		За 20 22 г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты — всего 20 23 г.1)	5910	-	-	-	-
20 22 г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
20 23 г.1)	5911				
20 22 г.2)	5921				

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» именуется 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.