

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 г. ООО "Омскрезерв" (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период												
			На начало года		поступило		выбыло		начислено		переоценка		На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации Ции	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:		за 20 <u> </u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
(вид нематериальных активов)		за 20 <u> </u> г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
и т.д.															

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря <u> </u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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__ г. ¹		()	())	
	5170	за 20__ г. ²		())	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		())	()	
	(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²		())	()	
		за 20__ г. ¹		())	()	
		за 20__ г. ²		())	()	
и т.д.				())	()	
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		())	()	
	5190	за 20__ г. ²		())	()	
в том числе:		за 20__ г. ¹		())	()	
	(объект, группа объектов)	за 20__ г. ²		())	()	
		за 20__ г. ¹		())	()	
		за 20__ г. ²		())	()	
(объект, группа объектов)		за 20__ г. ²		())	()	
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	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5210	за 20 22 г. ²	5170	(417)	-	(-)	-	(1001)	-	-	5170	(1418)
			за 20 23 г. ¹	5170	(1418)	-	(-)	-	(1000)	-	-	5170
в том числе: машины и оборудование		за 20 22 г. ²	5170	(417)	-	(-)	-	(1001)	-	-	5170	(1418)
			за 20 23 г. ¹	5170	(1418)	-	(-)	-	(1000)	-	-	5170
(группа основных средств)		за 20 22 г. ²		()		()		()				()
			за 20 23 г. ¹		()		()		()			
и т.д.												
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 22 г. ²		()		()		()				()
			за 20 23 г. ¹		()		()		()			
в том числе: (группа объектов)		за 20 22 г. ²		()		()		()				()
			за 20 23 г. ¹		()		()		()			
(группа объектов)		за 20 22 г. ²		()		()		()				()
			за 20 23 г. ¹		()		()		()			
и т.д.		за 20 22 г. ²		()		()		()				()
			за 20 23 г. ¹		()		()		()			

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		()	()		
		5250	за 20 22 г. ²		()	()	
В том числе: (группа объектов)		за 20 г. ¹		()	()		
		за 20 г. ²		()	()		
		за 20 г. ¹		()	()		
		за 20 г. ²		()	()		
(группа объектов)		за 20 г. ²		()	()		
		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)		()	()	()	()
(объект основных средств)		()	()	()	()
И т.д.					

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	2752	3753	4753
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	356	356	0
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	-	-	-

3.2. 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		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 20 23 г. ¹	213	(0)	(0)	0		X	213	(0)
		за 20 22 г. ²	213	(0)	(0)	0		X	213	(0)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	213	(0)	(0)	0			213	(0)
		за 20 22 г. ²	213	(0)	(0)	0			213	(0)
Инвентарь и хозяйственные принадлежности		за 20 22 г. ²	213	(0)	(0)	0			213	(0)
		за 20 г. ¹		()	()					()
(группа, вид)		за 20 г. ²		()	()					()

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 20 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.				

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря _____		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:							
(евр)							
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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹			()	()	()		
	5571	за 20 22 г. ²			()	()	()		
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			()	()	()		
(евр)		за 20 ____ г. ²			()	()	()		
и т.д.									
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г. ¹	3	95	0	(95)	(0)	0	3
	5580	за 20 22 г. ²	3	61	0	(61)	(0)	0	3
в том числе:		за 20 23 г. ¹	3	95	0	(95)	(0)	0	3
расчеты с поставщиками и подрядчиками		за 20 22 г. ²	3	61	0	(61)	(0)	0	3
и т.д.									
Итого	5550	за 20 23 г. ¹	3	95	0	(95)	(0)	0	3
	5570	за 20 22 г. ²	3	61	0	(61)	(0)	0	3

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:				
(уд)				
(уд)				
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. ¹	За 20 22 г. ²
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	1000	1001
Прочие затраты	5650	69	33
Итого по элементам	5660	-	-
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	1069	1034

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
В том числе:				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	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.				

