

# ООО «Первая Фурмановская фабрика »

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(в тыс руб.) за 2023 год.

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

### 1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5100	За 2022 г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе:			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5101	За 2023 г.1)		( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5111	За 2022* г.2)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
(вид нематериальных активов)	5102	За 2023 г.1)	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5112	За 2022 г.2)	-	( - )		( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	5103												

### 1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5)</sup>
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-
и т.д.	5123	-	-	-



**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.1)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
	5170	3а 2022 г.2)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
в том числе:			-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5161	3а 2023 г.1)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
	5171	3а 2022 г.2)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
(объект, группа объектов)	5162	3а 2023 г.1)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
	5172	3а 2022 г.2)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
и т.д.	5163		-	-	-	(    -    )	-
	5173		-	-	-	(    -    )	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2023 г.1)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
	5190	3а 2022 г.2)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
в том числе:			-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5181	3а 2023 г.1)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
	5191	3а 2022 г.2)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
(объект, группа объектов)	5182	3а 2023г.1)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
	5192	3а 2022 г.2)	-	-	(    -    )	(    -    )	-
и т.д.	5183				-	-	-
	5193						

[illegible]

**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	3а 2023 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5250	3а 2022 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:		3а 2023 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
(группа объектов)	5251	3а 2022 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
(группа объектов)		3а 2023 г.1)	-	-	( - )	( - )	-
	5252	3а 2022 г.2)	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	5253						

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

Наименование показателя	Код	3а 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	3а 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	-	-
(объект основных средств)	5262	-	-
и т.д.	5263		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	( - )	( - )
(объект основных средств)	5272	( - )	( - )
и т.д.	5273		

## 2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5)</sup>
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	1	1	1
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287			
	5288			

## 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 <sup>7)</sup>	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7)</sup>
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	за 2023 г.1)	-	-	-	( - )					
	5311	за 2022 г.2)	-	-	-	( - )					
в том числе: (группа, вид)	5302	за 2023 г.1)	-	-	-	( - )					
	5312	за 2022 г.2)	-	-	-	( - )					
(группа, вид)	5303	за 2023 г.1)	-	-	-	( - )					
	5313	за 2022 г.2)	-	-	-	( - )					
и т.д.	5304										
	5314										
<b>Краткосрочные - всего</b>	5305	За 2023 г.1)	-	-		)				-	-
	5315	За 2022 г.2)		-		)				-	-
в том числе: Займ (группа, вид)	5306	За 2023 г.1)		-		( - )	-				-
	5316	За 2022 г.2)		-		( - )	-				-
Уступка прав требования (группа, вид)	5307	За 2023 г.1)	-	-	-	-	-	-		-	
	5317	За 2022 г.2)	-	-	-	-	-	-		-	
и т.д.	5308						-				
	5318						-				
<b>Финансовых вложений - итого</b>	5300	За 2023 г.1)	-				-			-	-
	5310	За 2022 г.2)			-	-	-			-	-





**4.2. Запасы в залоге**

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5)</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(группа, вид)	5446	-	-	-
и т.д.	5447	-	-	-

## 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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>8)</sup>	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления <sup>8)</sup>	погашение	списание на финансовый результат <sup>8)</sup>	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023 г.1)		( )			( )	( )		( )		( )
	5521	за 2022 г.2)		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:												
(вид)	5502	за 2023 г.1)		( )			( )	( )		( )		( )
	5522	за 2022 г.2)		( )			( )	( )		( )		( )
(вид)	5503	за 2023 г.1)		( )			( )	( )		( )		( )
	5523	за 2022 г.2)		( )			( )	( )		( )		( )
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.1)	0		2		2				0	
	5530	За 2022 г.2)	9		4		13				0	
в том числе:												
По рссчетам с покупателями и заказчиками (вид)	5511	За 2023 г.1)	0				0				0	
	5531	За 2022 г.2)	0				0					
По рссчетам с поставщиками и подрядчиками (вид)	5512	За 2023 г.1)	0		0		0				0	
	5532	За 2022 г.2)	1		-		1				0	
По рссчетам социального страхования (вид)	5513	За 2023 г.2)	-		0		0				-	
	5533	За 2022 г.2)	-		0		0				-	
По расчетам с прочими дебит и кредит	5514	За 2023 г.1)	0		0		0				0	
	5520	За 2022 г.2)	8		0		8				0	
По рссчетам с подотчетными лицами	5515	За 2023 г.1)										
	5521	За 2022 г.2)										
по обязательствам перед бюджетом	5516	За 2023 г.1)	0		2		2				0	-
	5522	За 2022 г.2)	0		4		4				0	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4)</sup>		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5)</sup>	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	9	9
в том числе:							
По расчетам с покупателями и заказчиками	5541						
Расчеты с поставщиками	5542	0	0	0	0	1	1
Прочие дебиторы и кредиторы	5543	0	0	0	0	8	8

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 догов по сделке	причитающиеся проценты, штрафы и иные 9)	погашение	списание на финансовый результат <sup>9)</sup>		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023 г.1)				( )	( )	( )	
	5571	за 2022 г.2)				( )	( )	( )	
в том числе: (вид)	5552	за 2023 г.1)				( )	( )	( )	
	5572	за 2022 г.2)				( )	( )	( )	
	5553								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.1)	30 510	12		0			30 522
	5580	3а 2022 г.2)	30 508	12		10			30 510
в том числе: По расчетам с поставщ и подрядчиками (вид)	5561	3а 2023 г.1)	30 510	12					30 522
	5581	3а 2022 г.2)	30 498	12					30 510
По обязательствам перед бюджетом	5563	3а 2023 г.1)							
(вид)	5583	3а 2022 г.2)							
По расчетам с прочими дебитор и кредитор	5564	3а 2023 г.1)	0			0			
(вид)	5584	3а 2022 г.2)	10			10			
По обязательствам внебюджетн фондами	5565	3а 2023 г.1)							
(вид)	5585	3а 2022 г.2)							
По расчетам с персоналом	5566	3а 2023 г.1)							
(вид)	5586	3а 2022 г.2)							
обязательства по кредитам и займам	5566	3а 2023 г.1)	-	-		-			-
(вид)	5567	3а 2022 г.2)	-	-		-			-
По расчетам с покупателями и заказчиками	5568	3а 2023 г.1)	-	-		-			-
(вид)	5569	3а 2022 г.2)	-	-		-			-

**5.4. Просроченная кредиторская задолженность**

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5)</sup>
Всего	5590	30 521	30 509	30 507
в том числе:				
По расчетам с внебюджетн фондами (вид)	5591	-	-	
По расчетам с поставщиками и подрядчиками (вид)	5592	30 521	30 509	30 497
По расчетам по налогам и сборам	5593	-	-	
По расчетам с прочими дебитор и кредитор	5594		0	10

**6. Затраты на производство**

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	За 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	10	10
Итого по элементам	5660	10	10
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10	10

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	<b>5700</b>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:						
(вид оценочного обязательства)	5701	-	-	( - )	( - )	-
(вид оценочного обязательства)	5702	-	-	( - )	( - )	-
и т.д.	5703	-	-	-	-	-

### 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. <sup>4)</sup>	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. <sup>5)</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5801	-	-	-
и т.д.	5802			
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	-	-	-
в том числе:				
(вид)	5811	-	-	-
и т.д.	5812			

## 9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>		За 20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
Финансирование затрат на проведение СОУТ		5901				
Мероприятия по обучению раб персонала предпенсионного возраста		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	5910	-	-	( - )	-
	20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	5920	-	-	( - )	-
в том числе:						
(наименование цели)	20 <u>23</u> г. <sup>1)</sup>	5911	-	-	( - )	
	20 <u>22</u> г. <sup>2)</sup>	5921	-	-	( - )	-
и т.д.	---	5912	-	-	-	-
	---	5922	-	-	-	-
			-	-	-	-

## 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" 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.

Генеральный директор

Рыбин АЭ