

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

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	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость	накоплен-ная амортиза-ция	первона- чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()					()
	5110	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()					()
в том числе:	5101	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()					()
(вид нематериальных активов)	5111	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()					()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5130			
в том числе:	5121			
(вид нематериальных активов)				

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	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()		()
	5150	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()		()
в том числе:	5141	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()		()
(объект, группа объектов)	5151	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()		()

0710005 с. 3

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 <u>23</u> г.			()	()	
	5170	за 20 <u>22</u> г.			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 <u>23</u> г.			()	()	
	5171	за 20 <u>22</u> г.			()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г.			()	()	
	5190	за 20 <u>22</u> г.			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 20 <u>23</u> г.			()	()	
	5191	за 20 <u>22</u> г.			()	()	

0710005 с. 4

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	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()				()
	5210	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()				()
в том числе: здания и сооружения	5201	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()				()
	5211	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()				()
транспортные средства	5202	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()				()
	5212	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()				()
оборудование и прочее	5203	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()				()
	5213	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()				()
капаложения	5204	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()				()
	5214	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()				()
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()				()
	5230	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()				()
в том числе: (группа объектов)	5221	за 20 <u>23</u> г.		()		()		()				()
	5231	за 20 <u>22</u> г.		()		()		()				()

0710005 с. 5

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 <u>19</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 <u>18</u> г.	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: <i>Здания и сооружения</i>	5241	за 20 <u>19</u> г.			(0)	()	0
		за 20 <u>18</u> г.			(0)	()	0
<i>Оборудование и прочее</i>	5251	за 20 <u>19</u> г.			(0)	()	
		за 20 <u>18</u> г.	0		(0)	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>19</u> г.	За 20 <u>18</u> г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>	5271	()	()

0710005 с. 6

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>19</u> г.	На 31 декабря 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.
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	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г.				()					
	5311	за 20 <u>22</u> г.				()					
в том числе: (группа, вид)	5302	за 20 <u>23</u> г.				()					
	5312	за 20 <u>22</u> г.				()					
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г.				()					
	5315	за 20 <u>22</u> г.				()					
в том числе: (группа, вид)	5306	за 20 <u>23</u> г.				()					
	5316	за 20 <u>22</u> г.				()					
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>23</u> г.				()					
	5310	за 20 <u>22</u> г.				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)	5326			
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	
			стоимость запасов	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	стоимость запасов	величина резерва под снижение стоимости
						списано на расходы	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г.	0	(0)	145 703	(145 017)	0	0	x	686	(0)
	5420	за 20 <u>22</u> г.		()		()		0	x		()
в том числе: материалы	5401	за 20 <u>23</u> г.		()	1 758	(1 758)			x		()
	5421	за 20 <u>22</u> г.		()		()			x		()
товары для перепродажи	5402	за 20 <u>23</u> г.		()	143 945	(143 259)					()
	5422	за 20 <u>22</u> г.		()		()					()
готовая продукция	5403	за 20 <u>23</u> г.		()		()			x		()
	5423	за 20 <u>22</u> г.		()		()			x		()

4.2. Запасы в залоге

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

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 задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г.		()			()	()		()		()
	5521	за 20 <u>22</u> г.		()			()	()		()		()
в том числе: (вид)	5502	за 20 <u>23</u> г.		()			()	()		()		()
	5522	за 20 <u>22</u> г.		()			()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г.	0	(0)	1 793	0	()	()			1 793	(0)
	5530	за 20 <u>22</u> г.	0	(0)	0	0	()	()			0	(0)
в том числе: <i>Покупателей</i>	5511	за 20 <u>23</u> г.		()	1 793		()	()			1 793	(0)
	5531	за 20 <u>22</u> г.		()			()	()			0	(0)
в том числе: <i>Прочая дебиторская задолженность</i>	5512	за 20 <u>23</u> г.		()			()	()			0	()
	5532	за 20 <u>22</u> г.		()			()	()			0	(0)
в том числе: <i>платежи в бюджет</i>	5513	за 20 <u>23</u> г.		()			()	()			0	()
	5533	за 20 <u>22</u> г.		()			()	()			0	(0)
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г.		()	1 793		()	()		x	1 793	(0)
	5520	за 20 <u>22</u> г.		()			()	()		x	0	(0)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>23</u> г.		На 31 декабря 20 <u>22</u> г.		На 31 декабря 20 <u>21</u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе: (вид)	5541						

0710005 с. 10

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 долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г.				()	()	()	
	5571	за 20 <u>22</u> г.				()	()	()	
в том числе: (вид)	5552	за 20 <u>23</u> г.				()	()	()	
	5572	за 20 <u>22</u> г.				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г.		6 088	0	(0)	(0)	0	6 088
	5580	за 20 <u>22</u> г.	0	0	0	(0)	(0)	0	0
в том числе: Поставщики и подрядчики	5561	за 20 <u>23</u> г.		6 088	0	()	(0)	0	6 088
	5581	за 20 <u>22</u> г.				()	(0)	0	0
в том числе: Задолженность перед персоналом	5562	за 20 <u>23</u> г.				()	(0)	0	0
	5582	за 20 <u>22</u> г.				()	(0)	0	0
в том числе: Задолженность перед бюджетом	5563	за 20 <u>23</u> г.				()	(0)	0	0
	5583	за 20 <u>22</u> г.				()	(0)	0	0
в том числе: ИСО займы	5564	за 20 <u>23</u> г.				()	(0)	0	0
	5584	за 20 <u>22</u> г.				()	(0)	0	0
в том числе: прочая задолженность	5565	за 20 <u>23</u> г.				()	(0)	0	0
	5585	за 20 <u>22</u> г.				()	(0)	0	0
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г.		6 088		()	(0)	x	6 088
	5570	за 20 <u>22</u> г.				()	(0)	x	0

0710005 с. 11

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Всего	5590			
в том числе: (вид)	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г.	За 20 <u>22</u> г.
Материальные затраты	5610	143 250	
Расходы на оплату труда	5620	10 932	
Отчисления на социальные нужды	5630	2 289	
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	6 189	
Итого по элементам	5660	162 660	
Фактическая себестоимость товаров для перепродажи	5665	162 660	
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	162 660	0

0710005 с. 12

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700		360	(0)	()	360
в том числе: <i>резерв на оплату отпусков</i>	5701		360	(0)	()	360
<i>резерв на бонус (включая отчисления в соц. фонды)</i>	5701			()	()	
<i>резерв по сомнительным долгам</i>	5701			()	()	
<i>резерв на премии клиентам</i>	5701			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>23</u> г.	На 31 декабря 20 <u>22</u> г.	На 31 декабря 20 <u>21</u> г.
Полученные - всего	5800			
в том числе: <i>(вид)</i>	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе: <i>(вид)</i>	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.		За 20 22 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего 20 23 г. 20 22 г. в том числе: (наименование цели) 20 23 г. 20 22 г. и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			()	
	5920			()	
	5911			()	
	5921			()	
	5912				



Зудина Екатерина
Михайловна
(расшифровка подписи)