

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	3а 2022 г.	106	-105	-	-	-	-1	-	-	-	106	-106
в том числе:													
	5101	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	3а 2022 г.	106	-105	-	-	-	-1	-	-	-	106	-106

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

0710005 с. 2

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5130	-	106	-
в том числе:	5131	-	106	-

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		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	3а 2022 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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5171	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5191	3а 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Донской Дмитрий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

25 Марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		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	3а 2023 г.	2612	-2483	-	-	-	-79	-	-	2612	-2562
	5210	3а 2022 г.	2612	-2430	-	-	-	-53	-	-	2612	-2483
в том числе:												
	5201	3а 2023 г.	2612	-2483	-	-	-	-79	-	-	2612	-2562
	5211	3а 2022 г.	2612	-2430	-	-	-	-53	-	-	2612	-2483
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5221	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	За 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
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	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 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	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Донской Дмитрий
Вячеславович
(расшифровка подписи)

25 Марта 2024 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	1	-	15	-15	-	-	X	1	-
	5420	За 2022 г.	1	-	20	-20	-	-	X	1	-
в том числе:											
Материалы	5401	За 2023 г.	1	-	15	-15	-	-	-	1	-
	5421	За 2022 г.	1	-	20	-20	-	-	-	1	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

Руководитель

Донской Дмитрий
Вячеславович

(подпись)

(расшифровка подписи)

25 Марта 2024 г.

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 задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5502	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5522	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5510	3а 2023 г.	11308	-	1308727	-	-1307776	-	-	-	12259	
в том числе:	5530	3а 2022 г.	13165	-	1300271	-	-1302128	-	-	-	11308	
Расчеты с поставщ., с покупат., с разн. дебитор	5511	3а 2023 г.	11308	-	1308727	-	-1307776	-	-	-	12259	
	5531	3а 2022 г.	13165	-	1300271	-	-1302128	-	-	-	11308	
Итого	5500	3а 2023 г.	11308	-	1308727	-	-1307776	-	-	-	12259	
	5520	3а 2022 г.	13165	-	1300271	-	-1302128	-	-	-	11308	

0710005 с. 11

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		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	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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5552	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	11567	895452	-	-896338	-	-	1068
	5580	3а 2022 г.	13553	641392	-	-643378	-	-	1156
в том числе:									
Расчеты с поставщ., с покупат., с разн. дебитор	5561	3а 2023 г.	11567	895452	-	-896338	-	-	1068
	5581	3а 2022 г.	13553	641392	-	-643378	-	-	1156
	5550	3а 2023 г.	11567	895452	-	-896338	-	X	1068
Итого	5570	3а 2022 г.	13553	641392	-	-643378	-	X	1156

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
	5591	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Донской Дмитрий
Вячеславович
 (расшифровка подписи)

25 Марта 2024 г.