

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 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
Всего		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 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
Всего		-	-	-

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		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

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		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-

	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		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	65 719		(5 599)	55 118
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-
в том числе:							
капитальные вложения в арендованные объекты		за 20 <u>23</u> г. ²	-	42 134	-	(5 002)	37 132
		за 21 <u>22</u> г. ³		-		-	-
оборудование к установке		за 20 <u>23</u> г. ²	-	23 585	-	(5 599)	17 986
		за 21 <u>22</u> г. ³		-	-	-	-

	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

	Код	На <u>31 декабря</u> 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	-	-	-
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		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения, всего		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего		-	-	-
Иное использование финансовых вложений		-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего		за 20 <u>23</u>	-	-	11 558	(1 349)	-	-	x	10 210	-
		за 20 <u>22</u> г. ²		-	-	-	-	-	x	-	-
в том числе:											
Расходные материалы и инвентарь		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	11 558	(1 349)	-	-	-	10 210	-
		за 20 <u>22</u> г. ²		-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность.

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности.

	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность и переквалификац ия	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 <u>22</u> г. ¹	-	21		-	-	-	21
		за 20 <u>21</u> г. ²		-	-	-	-	-	-
Обеспечительный платеж		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	21		-	-	-	21
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	68 398		(66 679)	-	-	1 719
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные		за 20 <u>23</u> г. ¹		41 313		(39 612)			1 701
		за 20 <u>22</u> г. ²							
Задолженность по налогам и сборам		за 20 <u>23</u> г. ¹		27 085		(27 067)			18
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	
Итого		за 20 <u>23</u> г. ¹		68 419		(66 679)			1 740
		за 20 <u>21</u> г. ²					-	x	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

	Код	На <u>31 декабря 20 <u>23</u> г.</u> ⁴		На 31 декабря <u>20 <u>22</u> г.</u> ²		На 31 декабря # <u>21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	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) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	183 000	3 691	-	-	-	186 391
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные обязательства по кредитам и займам (счет 67)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	183 000	3 691	-	-	-	186 391
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	60 355	-	(48 750)	-	-	11 605
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	46 443	-	(43 757)	-	-	2 686
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства перед покупателями и заказчиками (счет 62)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	8 000	-	-	-	-	8 000
		— за 2021 г.	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	5 642	-	(4 726)	-	-	916
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Прочая кредиторская задолженность		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	270	-	(267)	-	-	3
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	-	-
Итого		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	243 355	3 691	(48 750)	-	-	198 296
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	-	-	-	x	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	Код	На <u>31 декабря 20 23</u> г. ¹	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ³
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство.

Наименование показателя	Код	За 2023 год	За 2022 год
Материальные затраты		982	
Расходы на оплату труда		25 888	
Отчисления на социальные нужды		5 850	
Амортизация		15 028	
Прочие затраты		5 022	
Итого по элементам		52 770	
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение)		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности		52 770	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано		Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец
			Обязательство	Проценты			
Оценочные обязательства, всего:			2 255		(963)		1 292
по оплате отпусков			2 255		(963)		1 292

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31.12.2022	На 31.12.2021
Полученные- всего		-	-	-
Выданные - всего		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2023 год		За 2022 год	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Полученные бюджетных средств - всего		-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		-	-	-	-
20 <u>213</u> г.		-	-	-	-
20 <u>22</u> г.		-	-	-	-

Генеральный директор

Морунов А.В.

(подпись)