

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб. (млн. 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 23 г.1)											
	5111	За 20 22 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	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 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 23 г.1)					
	5171	За 20 22 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 23 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 22 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 23 г.1)					
	5191	За 20 22 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	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)	335	-	(-)	(33)	302
	5250	За 20 22 г.2)	302	33	(-)	(-)	335
в том числе:							
тельфер	5241	За 20 23 г.1)	84	-	(-)	(-)	84
	5251	За 20 22 г.2)	84	-	(-)	(-)	84
газопровод среднего давления	5242	За 20 23 г.1)	218	-	(-)	(-)	218
	5252	За 20 22 г.2)	218	-	(-)	(-)	218
аварийное освещение	5243	За 20 23 г.1)	33	-	(-)	(33)	-
	5253	За 20 22 г.2)	-	33	(-)	(-)	33

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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:			
	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 НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 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 НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	За 20 23 г.1)									
	5312	За 20 22 г.2)									
Краткосрочные - всего	5305	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 20 23 г.1)									
	5316	За 20 22 г.2)									
Финансовых вложений - итога	5300	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	20 21 г.5)	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	
в том числе:	5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 20 23 г.1)	1 166	(-)	244	(242)	-	-	X	1 168	(-)
	5420	За 20 22 г.2)	1 159	(-)	282	(275)	-	-	X	1 166	(-)
в том числе: сырье и материалы и другие аналогичные ценности	5401	За 20 23 г.1)	1 166	(-)	244	(242)	-	-	-	1 168	(-)
	5421	За 20 22 г.2)	1 159	(-)	282	(275)	-	-	-	1 166	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	23 г.4)	20	22 г.2)	20	21 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	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)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 23 г.1)										
	5522	3а 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 23 г.1)	3 591	(-)	2 047	-	(3 591)	(-)	-	-	2 088	(-)
	5530	3а 20 22 г.2)	1 272	(-)	3 438	-	(1 272)	(-)	-	-	3 591	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5511	3а 20 23 г.1)	2 082	(-)	-	-	(2 082)	(-)	-	-	41	(-)
	5531	3а 20 22 г.2)	153	(-)	1 929	-	(153)	(-)	-	-	2 082	(-)
авансы выданные	5512	3а 20 23 г.1)	1 167	(-)	856	-	(1 167)	(-)	-	-	856	(-)
	5532	3а 20 22 г.2)	894	(-)	1 167	-	(894)	(-)	-	-	1 167	(-)
налоги	5513	3а 20 23 г.1)	-	(-)	53	-	(-)	(-)	-	-	53	(-)
	5533	3а 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
прочие	5514	3а 20 23 г.1)	342	(-)	1 138	-	(342)	(-)	-	-	1 138	(-)
	5534	3а 20 22 г.2)	225	(-)	342	-	(225)	(-)	-	-	342	(-)
Итого	5500	3а 20 23 г.1)	3 591	(-)	2 047	-	(3 591)	(-)	-	X	2 088	(-)
	5520	3а 20 22 г.2)	1 272	(-)	3 438	-	(1 272)	(-)	-	X	3 591	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 23 г.4)		20 22 г.2)		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:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	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 начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)			
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего										
	5551	За 20 23 г.1)	1 144 622	-	37 052	(20 000)	(-)	(-)		1 161 674
	5571	За 20 22 г.2)	1 126 552	37 112	-	(19 142)	(-)	(-)		1 144 622
в том числе: кредиты										
	5552	За 20 23 г.1)	1 051 995	-	-	(-)	(-)	(-)		1 051 995
	5572	За 20 22 г.2)	1 051 995	-	-	(-)	(-)	(-)		1 051 995
проценты по крдитам										
	5553	За 20 23 г.1)	92 627	-	37 052	(20 000)	(-)	(-)		109 679
	5573	За 20 22 г.2)	74 557	37 112	-	(19 142)	(-)	(-)		92 627
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего										
	5560	За 20 23 г.1)	9 760	11 488	156	(9 760)	(-)	-		11 644
	5580	За 20 22 г.2)	7 406	9 760	-	(7 406)	(-)	-		9 760
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	За 20 23 г.1)	1 134	-	156	(1 134)	(-)	-		156
	5581	За 20 22 г.2)	71	1 134	-	(71)	(-)	-		1 134
авнсы полученные										
	5562	За 20 23 г.1)	2 048	6 831	-	(2 048)	(-)	-		6 831
	5582	За 20 22 г.2)	1 351	2 048	-	(1 351)	(-)	-		2 048
расчеты по налогам и сбрам										
	5563	За 20 23 г.1)	6 578	4 657	-	(6 578)	(-)	-		4 657
	5583	За 20 22 г.2)	5 766	6 578	-	(5 766)	(-)	-		6 578
прочие										
	5564	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-		-
	5584	За 20 22 г.2)	218	-	-	(218)	(-)	-		-
Итого										
	5550	За 20 23 г.1)	1 154 382	11 488	37 208	(29 760)	(-)	X		1 173 318
	5570	За 20 22 г.2)	1 133 958	46 872	-	(26 548)	(-)	X		1 154 382

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
Всего	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		23	г.1)	22	г.2)
Материальные затраты	5610	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-	-	-
Амортизация	5640	-	-	-	-
Прочие затраты	5650	-	-	-	-
Итого по элементам	5660	-	-	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-	-	-

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	285	-	(29)	(-)	256
в том числе: резерв отпусковых	5701	285	-	(29)	(-)	256

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г. ⁴⁾	20 22 г. ²⁾	20 21 г. ⁵⁾
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
Выданные- всего	5810	2 581 385	2 581 385	2 581 385
в том числе: объекты основных средств переданных в залог	5811	2 581 385	2 581 385	2 581 385

