

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	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		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			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
	5110	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	0	0	0	0	0	( 0 )
и т.д.															

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

Наименование показателя	Код	На 20 ____ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup>
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

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__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	5170	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов) и т.д.				( )	( )	( )	
				( )	( )	( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
	5190	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>1</sup>		( )	( )	( )	
		за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )	
(объект, группа объектов) и т.д.				( )	( )	( )	
				( )	( )	( )	

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		
			первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	195368	( 0 )	0	( 21631 )	0	0	195368	( 21631 )		
	5210	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	0	0	( 0 )		
в том числе: Вычислительная техника		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )	577	( )		( 16 )	0	0	577	( 16 )		
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	0	0	0	( 0 )		
здания производственные и непроизводственные		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( )	50591	( )		( 1127 )	0	0	50591	( 1127 )		
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	0	0	0	( 0 )		
Земельные участки		за 20 23 г. <sup>2</sup>		( 0 )	11490	( )	0	( 0 )	0	0	11490	( 0 )		
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( 0 )		( 0 )	0	( 0 )	0	0	0	( 0 )		
Инструмент		за 20 23 г. <sup>2</sup>		( )	2547	( )		( 653 )	0	0	2547	( 653 )		
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	0	0	0	( 0 )		
Машины и оборудование		за 20 23 г. <sup>2</sup>		( )	83717	( )		( 12245 )	0	0	83717	( 12245 )		
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	0	0	0	( 0 )		
Подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное оборудование		за 20 23 г. <sup>2</sup>		( )	6927	( )		( 1866 )	0	0	6927	( 1866 )		
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	0	0	0	( 0 )		
Подвижной состав а/транспорта		за 20 23 г. <sup>2</sup>		( )	13553	( )		( 2870 )	0	0	13553	( 2870 )		
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	0	0	0	( 0 )		
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности		за 20 23 г. <sup>2</sup>		( )	3793	( )		( 1355 )	0	0	3793	( 1355 )		
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )	0	0	0	( 0 )		
Сооружения транспортного		за 20 23 г. <sup>2</sup>		( )	22173	( )		( 1499 )	0	0	22173	( 1499 )		

## 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 23 г. <sup>1</sup>	0	195368	( 195368 )	( 0 )	0
	5250	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	0	( 0 )	( 0 )	0
В том числе: Земельные участки и объекты природопользования		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	11490	( 11490 )	( )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	0
Здания		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	50591	( 50591 )	( )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	0
Вычислительная техника		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	577	( 577 )	( )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	0
Инструмент		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	2547	( 2547 )	( )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	0
Машины и оборудование		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	83717	( 83717 )	( )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	0
Подъемно-транспортное и погрузочно-разгрузочное оборудование		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	6927	( 6927 )	( )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	0
Подвижной состав а/транспорта		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	13553	( 13553 )	( )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	0
Сооружения		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	22173	( 22173 )	( )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	0
Производственный и хозяйственный инвентарь и принадлежности		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	3793	( 3793 )	( )	0
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0		( )	( )	0
И т.д. Авансы, выданные под кап. вло							0

**2.4. Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5117		
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств - лизинг	5286	0		
Иное использование основных средств (передано в залог.)	5287	0		

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		накопленная корректировка <sup>7</sup>	поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>			выбыло (погашено)	накопленная корректировка <sup>7</sup>	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0			0	( 0 )		0		0	
	5311	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0			0	( 0 )		0		0	
-		за 20 23 г. <sup>1</sup>					( )				0	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>					( )				0	
-		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0				( )				0	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>					( )				0	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0			0	( 0 )				0	
	5315	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0			0	( 0 )				0	
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>					( )				0	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>					( )				0	
векселя		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0				( )				0	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>					( )				0	
депозитный вклад		за 20 23 г. <sup>1</sup>					( )				0	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>					( )				0	
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0			0	( 0 )				0	
	5310	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0			0	( 0 )				0	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 20__ г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(группа, вид)				
И т.д.				

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода					
			На начало года			поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным Долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным 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>	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )
	5521	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )						( 0 )
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( 0 )			( 0 )	( 0 )						( 0 )
Покупатели и заказчики		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( 0 )			( 0 )	( 0 )						( 0 )
Прочие дебиторы		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )			( 0 )	( 0 )						( 0 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )			( 0 )	( 0 )						( 0 )
и т.д.														
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	405773	0	( 273845 )	( 0 )	0	131928	( 0 )	0	131928	( 0 )
	5530	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	0	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )	0	0	( 0 )
в том числе:		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	392895	( 263890 )	( 0 )	( 0 )	129005	( 0 )	( 0 )		129005	( 0 )
Покупатели и заказчики		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( 0 )			( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )		0	( 0 )
Авансы выданные		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	6002	( 5816 )	( 0 )	( 0 )	186	( 0 )	( 0 )		186	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( 0 )			( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )		0	( 0 )
Задолженность персонала		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( 0 )	346	( 346 )	( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )		0	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( 0 )			( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )		0	( 0 )
Налоги и сборы (переплата)		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( 0 )			( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )		0	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( 0 )			( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )		0	( 0 )
Прочие дебиторы		за 20 23 г. <sup>1</sup>		( 0 )	6530	( 3793 )	( 0 )	( 0 )	2737	( 0 )	( 0 )		2737	( 0 )
		за 20 22 г. <sup>2</sup>		( 0 )			( 0 )	( 0 )	0	0	( 0 )		0	( 0 )
Итого	5500	за 20 23 г. <sup>1</sup>	0	( 0 )	405773	( 273845 )	( 0 )	( 0 )	131928	x	x		131928	( 0 )
	5520	за 20 22 г. <sup>2</sup>	0	( 0 )	0	( 0 )	( 0 )	( 0 )	0	x	x		0	( 0 )



### 5.3.1. Наличие и движение обязательств по кредитам и займам

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долгов- в краткосрочную задолженность
				финансовыми операциями	иными операциями	погашение	погашение		
Долгосрочные заемные средства всего		за 20 23 г. <sup>1</sup>	0				( )	0	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>					( )	0	
Краткосрочные заемные средства всего		за 20 23 г. <sup>1</sup>		0			( )	0	
		за 20 22 г. <sup>2</sup>					( )	0	

## 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>	0	6471	1943	( )	4528
в том числе: Оценочное обязательство на оплату отпусковых		0	6471	1943	( )	4528
		0			( )	0
		0				0

## 8. Обеспечения обязательств

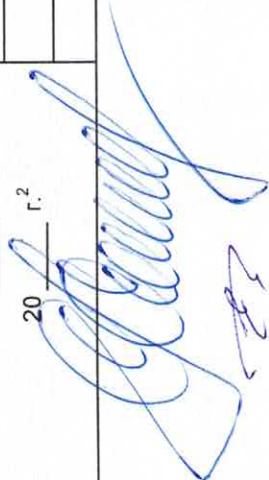
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 22 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 21 г. <sup>5</sup>
<b>Полученные - всего</b>	<b>5800</b>		0	0
в том числе: Объекты ОС полученные				
Имущество, находящееся в залоге до полной оплаты				
<b>Выданные - всего</b>	<b>5810</b>	0		
в том числе: Залоговое имущество (ОС)		0		
И Т.Д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 23 г. <sup>1</sup>		За 20 22 г. <sup>2</sup>	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900				
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905				
Бюджетные кредиты - всего	5910	20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )	
	5920	20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )	
в том числе:					
(наименование цели)		20 ____ г. <sup>1</sup>	( )	( )	
		20 ____ г. <sup>2</sup>	( )	( )	
и т.д.					

Генеральный директор

А.С. Колычев



Главный бухгалтер

Е.С. Чолах

