

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 стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	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			

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	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)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		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 23 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 23 г.1)								
	5151	За 20 22 г.2)								

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. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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)	187	16 527	(128)	(16 439)	146
	5250	За 20 22 г.2)	1 966	10 085	(-)	(11 864)	187
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	За 20 23 г.1)	187	88	(128)	(-)	146
	5251	За 20 22 г.2)	1 966	73	(-)	(1 852)	187
Прочее	5242	За 20 23 г.1)	-	16 439	(-)	(16 439)	-
	5252	За 20 22 г.2)	-	10 011	(-)	(10 011)	-

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 22 г.2)	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	-	16 201	-
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 корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 23 г.1)	-	-	5 900	(5 900)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Прочее	5302	3а 20 23 г.1)	-	-	5 900	(5 900)	-	-	-	-	-
	5312	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 23 г.1)	-	-	2 330 107	(2 327 607)	-	-	-	2 500	-
	5315	3а 20 22 г.2)	-	-	1 908 675	(1 908 675)	-	-	-	-	-
в том числе: Краткосрочные векселя без дисконта	5306	3а 20 23 г.1)	-	-	2 500	(-)	-	-	-	2 500	-
	5316	3а 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Прочее	5307	3а 20 23 г.1)	-	-	2 327 607	(2 327 607)	-	-	-	-	-
	5317	3а 20 22 г.2)	-	-	1 908 675	(1 908 675)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 23 г.1)	-	-	2 336 007	(2 333 507)	-	-	-	2 500	-
	5310	3а 20 22 г.2)	-	-	1 908 675	(1 908 675)	-	-	-	-	-

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	3а 20 23 г.1)	175 133	(-)	573 775	(569 768)	-	-	X	179 494	(-)
	5420	3а 20 22 г.2)	161 477	(-)	792 831	(782 164)	-	-	X	175 133	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	3а 20 23 г.1)	288	(-)	-	(659)	-	-	(2 163)	407	(-)
	5421	3а 20 22 г.2)	432	(-)	-	(-)	-	-	(3 860)	288	(-)
Незавершенное производство	5402	3а 20 23 г.1)	23	(-)	58 280	(118 069)	-	-	60 131	191	(-)
	5422	3а 20 22 г.2)	-	(-)	89 099	(169 914)	-	-	78 789	23	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5403	3а 20 23 г.1)	174 689	(-)	513 932	(451 039)	-	-	59 017	178 565	(-)
	5423	3а 20 22 г.2)	160 957	(-)	703 044	(612 250)	-	-	77 063	174 689	(-)
Расходы будущих периодов	5404	3а 20 23 г.1)	133	(-)	1 564	(-)	-	-	1 364	332	(-)
	5424	3а 20 22 г.2)	87	(-)	688	(-)	-	-	643	133	(-)

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)	114 420	(-)	3 098 068	-	(3 161 295)	(-)	-	-	51 194	(-)
	5530	3а 20 22 г.2)	174 840	(-)	3 954 534	-	(4 014 953)	(-)	-	-	114 420	(-)
в том числе: Расчеты по авансам выданным	5511	3а 20 23 г.1)	86 249	(-)	681 410	-	(738 452)	(-)	-	-	29 208	(-)
	5531	3а 20 22 г.2)	157 379	(-)	1 195 228	-	(1 266 358)	(-)	-	-	86 249	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками с 2006 года	5512	3а 20 23 г.1)	14 480	(-)	707 912	-	(713 664)	(-)	-	-	8 728	(-)
	5532	3а 20 22 г.2)	14 927	(-)	1 054 695	-	(1 055 142)	(-)	-	-	14 480	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5513	3а 20 23 г.1)	9 000	(-)	186 767	-	(189 767)	(-)	-	-	6 000	(-)
	5533	3а 20 22 г.2)	7	(-)	120 902	-	(111 908)	(-)	-	-	9 000	(-)
Расчеты по претензиям	5514	3а 20 23 г.1)	-	(-)	3 976	-	(687)	(-)	-	-	3 289	(-)
	5534	3а 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Единый налоговый счет	5515	3а 20 23 г.1)	-	(-)	74 655	-	(72 459)	(-)	-	-	2 196	(-)
	5535	3а 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Расчеты по налогу на прибыль	5516	3а 20 23 г.1)	4 203	(-)	1 176	-	(4 631)	(-)	-	-	748	(-)
	5536	3а 20 22 г.2)	-	(-)	14 682	-	(10 479)	(-)	-	-	4 203	(-)
Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	5517	3а 20 23 г.1)	120	(-)	9 885	-	(9 281)	(-)	-	-	724	(-)
	5537	3а 20 22 г.2)	2 470	(-)	44 316	-	(46 666)	(-)	-	-	120	(-)
Расчеты по финансовой аренде (лизингу)	5518	3а 20 23 г.1)	-	(-)	5 880	-	(5 589)	(-)	-	-	291	(-)
	5538	3а 20 22 г.2)	-	(-)	4 657	-	(4 657)	(-)	-	-	-	(-)
Прочее	5519	3а 20 23 г.1)	368	(-)	1 426 407	-	(1 426 765)	(-)	-	-	10	(-)
	5539	3а 20 22 г.2)	57	(-)	1 520 054	-	(1 519 743)	(-)	-	-	368	(-)
Итого	5500	3а 20 23 г.1)	114 420	(-)	3 098 068	-	(3 161 295)	(-)	-	X	51 194	(-)
	5520	3а 20 22 г.2)	174 840	(-)	3 954 534	-	(4 014 953)	(-)	-	X	114 420	(-)

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 начисления)9)	погашение	списание на финансовый результат)9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 23 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 22 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 23 г.1)							
	5572	За 20 22 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 23 г.1)	66 835	1 302 917	-	(1 343 868)	(-)	-	25 885
	5580	За 20 22 г.2)	63 769	1 503 251	-	(1 500 185)	(-)	-	66 835
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 20 23 г.1)	18 017	621 721	-	(622 098)	(-)	-	17 641
	5581	За 20 22 г.2)	20 211	725 156	-	(727 350)	(-)	-	18 017
Прочие расчеты	5562	За 20 23 г.1)	17 289	10 125	-	(23 903)	(-)	-	3 511
	5582	За 20 22 г.2)	15 211	11 360	-	(9 282)	(-)	-	17 289
Расчеты по налогам	5563	За 20 23 г.1)	30 170	140 916	-	(166 989)	(-)	-	4 097
	5583	За 20 22 г.2)	28 164	123 865	-	(121 859)	(-)	-	30 170
Расчеты по авансам полученным	5564	За 20 23 г.1)	1 359	530 155	-	(530 878)	(-)	-	636
	5584	За 20 22 г.2)	183	642 870	-	(641 694)	(-)	-	1 359
Итого	5550	За 20 23 г.1)	66 835	1 302 917	-	(1 343 868)	(-)	X	25 885
	5570	За 20 22 г.2)	63 769	1 503 251	-	(1 500 185)	(-)	X	66 835

5.4. Просроченная кредиторская 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)
Всего	5590	-	-	-
в том числе:	5591			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 23 г.1)	За 20 22 г.2)
Материальные затраты	5610	58 639	79 582
Расходы на оплату труда	5620	38 846	55 160
Отчисления на социальные нужды	5630	7 539	10 134
Амортизация	5640	12 478	6 885
Прочие затраты	5650	40 187	65 606
Итого по элементам	5660	157 690	217 367
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(167)	(23)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	157 522	217 344

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	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__23__ г.1)	За 20__22__ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-		
в том числе:	5901	-	-		
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-		
Бюджетные кредиты – всего 20__23__ г.1) 20__22__ г.2)		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
	5911				
	5921				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.