

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2023 год (тыс. руб.)

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

Изменения за период														На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20__ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()		
	5110	за 20__ г. ²	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()		
в том числе:		за 20__ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()		
		за 20__ г. ²	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()		
(вуд нематериальных)		за 20__ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()		
		за 20__ г. ²	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()		
(вуд нематериальных)		за 20__ г. ¹	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()		
		за 20__ г. ²	-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()		
и т.д.			-	()	-	()	-	()	-	-	-	-	()		

0710005 с. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вуд нематериальных активов)		-	-	-
(вуд нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(суд нематериальных активов)		-	-	-
(суд нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	5140	за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
разработка проектов по ораз-ции пр-ва минеральн. ваты на основе скального грунта		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 22 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
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 за период не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		за 20 <u>22</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

0710005 с. 4

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 ⁶	переоценка			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
в том числе: сооружения и передаточные средства		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(0)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
(группа основных средств)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
и т.д.			-	-	-	-	-	(-)	-	-	(-)	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
	5230	за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
(группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
(группа объектов)		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	

0710005 с. 5

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. ¹	2	1	(-)	(0)	3
		за 20 22 г. ²	2	0	(-)	(-)	2
		за 20 23 г. ¹	2	1	(-)	(-)	3
		за 20 22 г. ²	2		(-)	(-)	2
в том числе:		за 20 23 г. ¹			(-)	(-)	
строительство объектов		за 20 22 г. ²			(-)	(0)	
Проектные работы		за 20 23 г. ¹			(-)	(-)	
и т.д.		за 20 22 г. ²			(-)	(-)	

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

Наименование показателя	Код	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:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
(объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
и т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 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 (заполн. др.)	5286	-	-	-

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода	
			На начало года		поступило	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		первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 22 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 21 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 22 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 21 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 22 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 21 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		за 20 22 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
		за 20 21 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 22 г. 1	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 21 г. 2	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г. ⁴	На 31 декабря 20 22 г. ²	На 31 декабря 20 21 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
В том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
В том числе:				
(группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(- -)	0	(0)	-	-	х	0	(- -)	
	5420	за 20 <u>22</u> г. ²	0	(- -)		(0)	-	-	х	0	(- -)	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	(- -)	0	(0)	-	-	х	0	(- -)	
		за 20 <u>22</u> г. ²	0	(- -)	0	(0)	-	-	х	0	(- -)	
		за 20 <u>23</u> г. ¹	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
(группа, вид)		за 20 <u>22</u> г. ²	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
			-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
и т.д.			-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	

0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> 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
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.		-	-	-

0710005 с. 10

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 сомни- тельным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 ____ г. ¹	0	(0)	18000		(0)	(0)	()	18000	()
	5521	за 20 22 ____ г. ²		()			()	()	()		()
в том числе: авансы выданные		за 20 23 ____ г. ¹		()			()	()	()		()
		за 20 22 ____ г. ²		()			()	()	()		()
расчеты с покупателями изаказч.		за 20 23 ____ г. ¹	0	(0)	18000		(0)	(0)	()	18000	()
		за 20 22 ____ г. ²		()			()	()	()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в т.ч.	5510	за 20 23 ____ г. ¹	4	()	0		(0)	()		4	()
	5530	за 20 22 ____ г. ²	4	()	0		(0)	()		4	()
расчеты с покупателями изаказч.		за 20 23 ____ г. ¹		()			()	()			()
		за 20 22 ____ г. ²		()			()	()			()
авансы выданные		за 20 23 ____ г. ¹	0	(0)			(0)	()		0	()
		за 20 22 ____ г. ²	0	(0)			(0)	()		0	()
= прочие		за 20 23 ____ г. ¹	4	()			()	()		4	()
		за 20 22 ____ г. ²	4	()			()	()		4	()
Итого	5500	за 20 23 ____ г. ¹	4	()	18000		(0)	()		18004	()
	5520	за 20 21 ____ г. ²	4	()	0		(0)	()		4	()

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 22 г. ⁴		На 31 декабря 20 21 г. ²		На 31 декабря 20 20 г. ⁵	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
		-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конц периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>22</u> г. ¹	0	18000	0	()	()	(-)	18000
	5571	за 20 <u>21</u> г. ²		0		()	()	(-)	
в том числе: заемные средства		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	18000		()	()	(-)	18000
		за 20 <u>22</u> г. ²				()	()	(-)	0
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	250	40	0	(0)	(0)	-	290
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	213	44	0	(7)	()	-	250
поставщики и подрядчики		за 20 <u>23</u> г. ¹	134	25		()	(-)	-	159
		за 20 <u>22</u> г. ²	110	31		(7)	(-)	-	134
налоги и сборы		за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	-	(0)	(-)	-	0
		за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	-	(0)	(-)	-	0
		за 20 <u>23</u> г. ¹	3		-	()	(-)	-	3

прочие		за 20__ 22__ г. 2		3		-		3
		за 20__ 23__ г. 1	113	15		-		128
заемные средства		за 20__ 22__ г. 2	103	10		-		113
		за 20__ 22__ г. 1	250	18040	0	(0)	(0)	18290
Итого	5570	за 20__ 21__ г. 2	213	44	0	(7)	(0)	250

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ 23__ г. 4	На 31 декабря 20__ 22__ г. 2	На 31 декабря 20__ 21__ г. 5
Всего	5590	0	21	12

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20__ 23__ г. 1	За 20__ 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 [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	-	-

0710005 с. 13

7. Резервы под условные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Резервы под условные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
В том числе:						
резерв на оплату предстоящих отпусков	2023	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	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:				
(евр)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
(евр)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

0710005 с. 14

9. Государственная помощь

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

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" именует 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;
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.