

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 20 23 г.4)	На 31 декабря 20 22 г.2)	На 31 декабря 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)					

Генеральный директор В.А. Прокуменчиков



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 <u>23</u> г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5250	За 20 <u>22</u> г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5241	За 20 <u>23</u> г.1)					
	5251	За 20 <u>22</u> г.2)					

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

Наименование показателя	код НИ/стат	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	-	-
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	9 675			9 675			9 675		
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	5 453			5 698			5 942		
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286									

Генеральный директор В.А. Прокуменчиков



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)		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	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 - итого	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:				
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		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости		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)	87	(-)	-	(3)	-	-	X	84	(-)
	5420	За 20 22 г.2)	297	(-)	-	(210)	-	-	X	87	(-)
в том числе: Сырье и материалы	5401	За 20 23 г.1)	87	(-)	-	(3)	-	-	(19)	84	(-)
	5421	За 20 22 г.2)	297	(-)	-	(210)	-	-	(686)	87	(-)

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			

Генеральный директор В.А. Прозуменчиков


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	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	За 20 22 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:												
	5502	За 20 23 г.1)										
	5522	За 20 22 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 23 г.1)	1 445	(-)	6 021	-	(5 595)	(-)	-	-	1 871	(-)
	5530	За 20 22 г.2)	1 423	(-)	10 006	-	(9 984)	(-)	-	-	1 445	(-)
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	За 20 23 г.1)	1 441	(-)	6 008	-	(5 581)	(-)	-	-	1 868	(-)
	5531	За 20 22 г.2)	1 415	(-)	6 048	-	(6 022)	(-)	-	-	1 441	(-)
Прочие	5512	За 20 23 г.1)	4	(-)	13	-	(14)	(-)	-	-	3	(-)
	5532	За 20 22 г.2)	6	(-)	23	-	(25)	(-)	-	-	4	(-)
Расчеты с прочими кредиторами и дебиторами	5513	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5533	За 20 22 г.2)	2	(-)	3 841	-	(3 843)	(-)	-	-	-	(-)
Земельный налог	5514	За 20 23 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5534	За 20 22 г.2)	-	(-)	94	-	(94)	(-)	-	-	-	(-)
Итого	5500	За 20 23 г.1)	1 445	(-)	6 021	-	(5 595)	(-)	-	X	1 871	(-)
	5520	За 20 22 г.2)	1 423	(-)	10 006	-	(9 984)	(-)	-	X	1 445	(-)

Генеральный директор В.А. Прокуменщиков



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)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	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)	1 459	8 383	-	(9 001)	(-)	-	841
	5580	За 20 22 г.2)	2 116	9 329	-	(9 986)	(-)	-	1 459
в том числе:									
Расчеты с поставщиками	5561	За 20 23 г.1)	-	23	-	(23)	(-)	-	-
	5581	За 20 22 г.2)	-	573	-	(573)	(-)	-	-
Авансы от покупателей	5562	За 20 23 г.1)	731	1 225	-	(1 940)	(-)	-	16
	5582	За 20 22 г.2)	1 458	1 971	-	(2 698)	(-)	-	731
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 20 23 г.1)	81	2 342	-	(2 267)	(-)	-	156
	5583	За 20 22 г.2)	108	1 806	-	(1 833)	(-)	-	81
Прочие	5564	За 20 23 г.1)	647	4 793	-	(4 771)	(-)	-	669
	5584	За 20 22 г.2)	550	4 979	-	(4 882)	(-)	-	647
Итого	5550	За 20 23 г.1)	1 459	8 383	-	(9 001)	(-)	X	841
	5570	За 20 22 г.2)	2 116	9 329	-	(9 986)	(-)	X	1 459

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	-	-
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	-	-

Генеральный директор В.А. Прокуменников



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	12	29	(16)	(1)	24
в том числе: Резервы на предстоящую оплату отпусков	5701	12	29	(16)	(1)	24

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	-	-	-
в том числе:	5811			


 Генеральный директор В.А. Прозуменщиков



9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 <u>23</u> г.1)		За 20 <u>22</u> г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	-	-	-	-
в том числе:	5901	-	-	-	-
на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты – всего	20 <u>23</u> г.1) 5910	-	-	-	-
	20 <u>22</u> г.2) 5920	-	-	-	-
в том числе:					
	20 <u>23</u> г.1) 5911				
	20 <u>22</u> г.2) 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» 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;
 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.

Генеральный директор *В.А. Прокуменчиков*

