

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб (млн.руб))

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №56н

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5130	-	-	-

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		Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-

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

0710005 с. 3

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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	3а 2022 г.	-	-	-	-	-

Новиков Роман Валерьевич

Рководитель (подпись)

(расшифровка подписи)



2. Основные средства

[illegible]

2.2 Незавершенные капитальные вложения

07/10005 с. 5

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	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	3а 2022 г.	-	-	-	-	-
В том числе:							
Оборудование	5241	3а 2023 г.	-	-	-	-	-
	5251	3а 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

0710005 с. 6

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1598		2455
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	2880	2880	2880
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	-	-	-

Новиков Роман
Ватерьевич
(расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г.



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и Движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	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
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	125	-	-	-	-	-	125	-
в том числе:	5311	За 2022 г.	125	-	-	-	-	-	125	-
Предоставленные займы	5302	За 2023 г.	125	-	-	-	-	-	125	-
	5312	За 2022 г.	125	-	-	-	-	-	125	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5300	За 2022 г.	125	-	-	-	-	-	125	-
Финансовых вложений - итого	5310	За 2022 г.	125	-	-	-	-	-	125	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

0710005 с. 8

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель Новиков Роман

(подпись)

(электронная подпись)

29 марта 2024 г.



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	753	-	10	(7)	-	-	X	756	-
в том числе:	5420	За 2022 г.	773	-	295	(315)	-	-	X	753	-
Материалы	5401	За 2023 г.	753	-	10	(7)	-	-	-	756	-
	5421	За 2022 г.	773	-	295	(315)	-	-	-	753	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную				
Дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по				
договору - всего	5445	-	-	-

Новиков Роман
Валерьевич

(расшифровка подписи)



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	
			Угннан по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	В результате хозяйственных операций (сумма долга по ссуде, операции)	Применение штрафов и иные начисления	Погашение	Выбыло	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Угннан по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	1087	-	16742	-	-	(16971)	-	-	-	858	-
	5530	За 2022 г.	1673	-	20219	-	-	(20805)	-	-	-	1087	-
В том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2023 г.	1073	-	10502	-	-	(10789)	-	-	-	786	-
	5532	За 2022 г.	1534	-	10293	-	-	(10754)	-	-	-	1073	-
Прочая	5512	За 2023 г.	14	-	6240	-	-	(6182)	-	-	-	72	-
	5532	За 2022 г.	139	-	9926	-	-	(10051)	-	-	-	14	-
	5500	За 2023 г.	1087	-	16742	-	-	(16971)	-	-	-	858	-
Итого	5520	За 2022 г.	1673	-	20219	-	-	(20805)	-	-	-	1087	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

0710005 с. 11

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.		На 31 Декабря 2022 г.		На 31 Декабря 2021 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5574	3а 2022 г.	887	-	-	(887)	-	-	-	-
Заемные средства	5552	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	3а 2022 г.	887	-	-	(887)	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	2415	17226	-	(17141)	-	-	-	2500
	5580	3а 2022 г.	1897	21324	-	(20806)	-	-	-	2415
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2023 г.	1713	6185	-	(6165)	-	-	-	1733
	5581	3а 2022 г.	861	6160	-	(5308)	-	-	-	1713
Прочая	5562	3а 2023 г.	477	245	-	(188)	-	-	-	534
	5582	3а 2022 г.	410	4810	-	(4743)	-	-	-	477
Заемные средства	5563	3а 2023 г.	203	-	-	-	-	-	-	203
	5583	3а 2022 г.	203	-	-	-	-	-	-	203
Авансы полученные	5564	3а 2023 г.	22	10796	-	(10788)	-	-	-	30
	5584	3а 2022 г.	423	10354	-	(10755)	-	-	-	22
	5550	3а 2023 г.	2415	17226	-	(17141)	-	X	-	2500
Итого	5570	3а 2022 г.	2784	21324	-	(21693)	-	X	-	2415

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

07/10005 с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель Новиков Роман
(подпись) Ватерьевич
(расшифровка подписи)
29 Марта 2024 г.



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	6187	6287
Расходы на оплату труда	5620	3132	3103
Отчисления на социальные нужды	5630	676	654
Амортизация	5640	568	583
Прочие затраты	5650	222	227
Итого по элементам	5660	10785	10854
Изменение остатков (прирост[-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходов по обычным видам деятельности	5600	10785	10854

Руководитель (подпись)
Новиков Роман
Валерьевич

(расшифровка подписи)

29 Марта 2024 г.



7. Оценочные обязательства

0710005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Приманено	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	322	-	(131)	-	191
Резерв на отпуски в том числе:	5701	322	-	(131)	-	191

Новиков Роман
Валерьевич
(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-

Новиков Роман
Валерьевич
(расшифровка подписи)



9. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	За 2023 г.	5910	-	-	-
	За 2022 г.	5920	-	-	-

Новиков Роман
Валерьевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

