

Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-научный и технологический центр "ИНМАС ЛТД" ИНН: 7712005587 КПП: 774301001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2023, Первичная

Единица измерения: 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 начало года				выбыло	выбыло			переоценка	переоценка	На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2023											
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2022											
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)													
	5101	2023											
	5111	2022											
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией													
		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2023	2022	2021									
Всего	5120												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5121												
1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью													
		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2023	2022	2021									
Всего	5130												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5131												

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
						Изменения за период					
		На начало года				выбыло (погашено)	выбыло (погашено)			На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальн ая стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальн ой стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальна я стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2023									
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2022									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5302	2023									
	5312	2022									
Краткосрочные - всего	5305	2023									
Краткосрочные - всего	5315	2022									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5306	2023									
	5316	2022									
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2023									
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2022									
3.2. Иное использование финансовых вложений											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2023	2022	2021							

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов											
			Изменения за период								
			На начало года							На конец периода	На конец периода
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло себестоимость	выбыло резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2023	4105			455				3650	
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2022	4869			764				4105	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5401	2023									
	5421	2022									
затраты в незавершенном производстве	5402	2023	4105			455				3650	
затраты в незавершенном производстве	5422	2022	4869			764				4105	
	5403	2023									
	5423	2022									
4.2. Запасы в залоге											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2023	2022	2021							
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440										
в том числе: (группа, вид)											
	5441										
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445										
в том числе: (группа, вид)											
	5446										

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности													
			Изменения за период									На конец периода	На конец периода
			На начало года		поступление		выбыло			На конец периода	На конец периода		
Наименование показателя	Код	Период за год	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2023											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2022											
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)													
	5502	2023											
	5522	2022											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2023	915		916		915				916		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2022	68		915		68				915		
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)													
	5511	2023											
	5531	2022											
авансы выданные	5512	2023	862		863		862				863		
авансы выданные	5532	2022	0		862		0				862		
прочая	5513	2023	53		53		53				53		
прочая	5533	2022	68		53		68				53		
Итого (отчетный год)	5500	2023	915		916		915				916		
Итого (предыдущий год)	5520	2022	68		915		68				915		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

	На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2023	2022	2021				
Всего	5590							
в том числе: (вид)								
	5591							
	5592							

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2023	2022
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	9847	5565
Отчисления на социальные нужды	5630	1823	1035
Амортизация	5640	0	12
Прочие затраты	5650	620	584
Итого по элементам	5660	12290	7196
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	455	764
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12745	7960

7. Оценочные обязательства.

7. Оценочные обязательства						
Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700					
в том числе: (вид оценочного обязательства)						
	5701					
	5702					

8. Обеспечения обязательств.

8. Обеспечения обязательств						
Наименование показателя	Код	На 31.12.2023	На 31 декабря 2022	На 31 декабря 2021		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
Наименование показателя	Код	За год		За год:		
		2023		2022		
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 (отчетный год)	2023	5910				
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)	2022	5920				
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
	2023	5911				
	2022	5921				

Руководитель: С.Н.Падалко
Гл. бухгалтер: Е.Ю.Кузнецова

Дата: 29.03.2024 г.