

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
ЗАО "СКОМС" за 2023 год. (тыс.руб.)**

Раздел 1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	переоценка первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 23 г.	108	(8)	0	(0)	0	(52)	-	-	108	(60)
			141	(59)	108	(141)	59	(8)	-	-	108	(8)
в том числе:												
Здание и сооружения	5201	за 20 23 г.	0	(0)	0	(0)	0	()	-	-	-	()
			111	(29)	-	(111)	29	(0)	-	-	0	(0)
Оборудование и инвентарь	5203	за 20 23 г.	108	(8)	0	(0)	0	(52)	-	-	108	(60)
			30	(30)	108	(30)	30	(8)	-	-	108	(8)
Учено в составе доходных вложений в материальные	5220	за 20 23 г.	111	(-)	-	(111)	-	(-)	-	-	0	(-)
			-	(-)	111	(-)	-	(-)	-	-	111	(-)
в том числе:	5201	за 20 23 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
			111	()	111	(111)	-	()	-	-	0	()
Здание и сооружения	5211	за 20 22 г.	-	(-)	111	(-)	-	()	-	-	111	()
			-	()	111	(-)	-	()	-	-	111	()

Руководитель
28.03.2024г.

Кушпелова Татьяна Владимировна



1.2. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.	На 31 декабря 20 22 г.	На 31 декабря 20 21 г.\
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	111	111
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 исползуемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

28.03.2024г.

Кушпелова Татьяна Владимировна



Раздел 2. Запасы
2.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 23 г.	12	(-)	0	(6)	-	-	х	6	(-)
	5420	за 20 22 г.	-	(-)	13	(1)	-	-	х	12	(-)
В том числе:											
Расходы будущих периодов	5401	за 20 23 г.	12	(-)		(6)	-	-	-	6	(-)
	5421	за 20 22 г.	-	(-)	13	(1)	-	-	-	12	(-)
	5401	за 20 23 г.	-	(-)		(-)	-	-	-	-	(-)
Материалы	5421	за 20 22 г.	-	(-)		(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 22 г.	-	(-)		(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 г.	-	(-)		(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 г.	-	(-)		(-)	-	-	-	-	(-)

Руководитель
28.03.2024г.

Кушпелёва Татьяна Владимировна



Раздел 3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка	поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректив-ровка	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректив-ровка		
Долгосрочные - всего	5301	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 22 г.				(-)							
в том числе:													
Финансовых вложений - итого	5302	за 20 23 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 22 г.				(-)							
Краткосрочные - всего	5305	за 20 23 г.	5 000	-	8 000	(-)	-	-	-	-	13 000	-	-
	5315	за 20 22 г.	5 000	-		(-)	-	-	-	-	5 000	-	-
в том числе:													
Финансовых вложений - итого	5306	за 20 23 г.	5 000	-	8 000	(-)	-	-	-	-	13 000	-	-
	5316	за 20 22 г.	5 000	-		(-)	-	-	-	-	5 000	-	-

Руководитель
Кушпелева Татьяна Владимировна

28.03.2024г.



Раздел 4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. 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 сомнительным долгам	поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операция)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго-срочно задолженности	Учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 23 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5521	за 20 22 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
В том числе:														
Расчёты с прочими дебиторами-кредиторами	5502	за 20 23 г.		(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	5522	за 20 22 г.		(-)	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.	120	(-)	16058	-	(15918)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	260	(-)
	5530	за 20 22 г.	51	(-)	2955	-	(2886)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	120	(-)
В том числе:														
Расчеты с бюджетом	5511	за 20 23 г.	4	(-)	2015	-	(2006)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	13	(-)
	5531	за 20 22 г.	5	(-)	198	-	(199)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	4	(-)
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	5512	за 20 23 г.	36	(-)	797	-	(833)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0	(-)
	5532	за 20 22 г.	-	(-)	629	-	(593)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	36	(-)
Расчеты с поставщиками	5513	за 20 23 г.	4	(-)	199	-	(195)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	8	(-)
	5533	за 20 22 г.	4	(-)	11	-	(11)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	4	(-)
Расчеты с покупателями	5514	за 20 23 г.	-	(-)	12808	-	(12808)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	0	(-)
	5534	за 20 22 г.	-	(-)	1402	-	(1402)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
Прочие дебиторы и кредиторы	5515	за 20 23 г.	76	(-)	239	-	(76)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	239	(-)
	5535	за 20 22 г.	42	(-)	715	-	(681)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	76	(-)
	5500	за 20 23 г.	120	(-)	16058	-	(15918)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	260	(-)
	5520	за 20 22 г.	51	(-)	2955	-	(2886)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	120	(-)



Руководитель
28.03.2024г.

Кушпелева Татьяна Владимировна

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке,	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-
5571	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.	136	17518	-	(17642)	(-)	-
5580	за 20 22 г.	59	2341	-	(2264)	(-)	-	136
В том числе:								
Расчеты с бюджетом	5561	за 20 23 г.	72	1	-	(72)	(-)	1
5581	за 20 22 г.	42	551	-	(521)	(-)	-	72
70 Расчеты с персоналом по оплате труда	5562	за 20 23 г.	0	-	-	(-)	(-)	0
5582	за 20 22 г.	5	0	-	5	(3)	(-)	0
Расчеты с подотчетными лицами	5563	за 20 23 г.	0	3	-	(3)	(-)	0
5583	за 20 22 г.	0	14	-	(14)	(-)	-	0
Расчеты с покупателями	5564	за 20 23 г.	46	12774	-	(12820)	(-)	46
5584	за 20 22 г.	0	1446	-	(1400)	(-)	-	46
68,90 Расчеты по ЕНС	5565	за 20 23 г.	0	4448	-	(4439)	(-)	9
5585	за 20 22 г.	0	0	-	(0)	(-)	-	0
Расчеты с поставщиками	5566	за 20 23 г.	18	292	-	(308)	(-)	2
5586	за 20 22 г.	12	330	-	(324)	(-)	-	18
Итого	5550	за 20 23 г.	136	17518	-	(17642)	(-)	12
5570	за 20 22 г.	54	2341	-	(2264)	(-)	-	136

Раздел 5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.	За 20 22 г.
Материальные затраты	5610	93	202
Расходы на оплату труда	5620	889	650
Отчисления на социальные нужды	5630	171	127
Амортизация	5640	52	9
Прочие затраты	5650	104	172
Итого по элементам	5660	1 309	1 160
Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+)):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост (-), уменьшение (+))	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение (-), увеличение (+))	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 309	1 160

Руководитель

Кушпелева Татьяна Владимировна

28.03.2024г.



6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	128	88	(2)	(1)	213
В том числе:						
Резерв предстоящих отпусков	5701	128	88	(2)	(1)	213
(вид оценочного обязательства)		-	-	(-)	(-)	-

Руководитель
28.03.2024г.



Кушпелева Татьяна Владимировна