

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2023 год

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Товарные знаки и знаки обслуживания	5101	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на аудио визуальные произведения	5102	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5112	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и web-сайты	5103	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Секреты производства (НОУ-ХАУ)	5104	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5114	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Промышленные образцы	5105	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5115	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5106	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5116	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5107	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5117	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных Организацией

Наименование показателя	Код строки	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
Товарные знаки и знаки обслуживания	5121	-	-	-
Права на аудио визуальные произведения	5122	-	-	-
Программное обеспечение и web-сайты	5123	-	-	-
Секреты производства (НОУ-ХАУ)	5124	-	-	-
Промышленные образцы	5125	-	-	-
Деловая репутация	5126	-	-	-
Прочие	5127	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код строки	31 декабря 2023 года	31 декабря 2022 года	31 декабря 2021 года
Всего	5130	-	-	-

в том числе:				
Товарные знаки и знаки обслуживания	5131	-	-	-
Права на аудио визуальные произведения	5132	-	-	-
Программное обеспечение и web-сайты	5133	-	-	-
Секреты производства (НОУ-ХАУ)	5134	-	-	-
Промышленные образцы	5135	-	-	-
Деловая репутация	5136	-	-	-
Прочие	5137	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец отчетного периода
				затраты за период	списано затрат как недавших положительного результата/реализовано*	принято к учету в качестве НМА или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению НМА - всего	5180	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Товарные знаки и знаки обслуживания	5181	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
Права на аудио визуальные произведения	5182	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5192	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
Программное обеспечение и web-сайты	5183	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5193	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
Секреты производства (НОУ-ХАУ)	5184	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5194	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
Промышленные образцы	5185	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5195	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
Деловая репутация	5186	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5196	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
Прочие	5187	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5197	за 20 22 г.	-	-	-	-	-

1.6. Авансы, выданные в связи с созданием нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
				выдано	принято к учету в качестве затрат, формирующих первоначальную стоимость	прочие изменения	
Авансы, выданные в связи с созданием НМА	5290	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5390	за 20 22 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

Здания	5251	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5351	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5252	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5352	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5253	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5353	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	5254	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5354	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	5255	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5355	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТ-оборудование	5256	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5356	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5257	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5357	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	5259	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5359	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5260	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5360	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передаточные устройства	5261	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5361	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Торговое оборудование	5262	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5362	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств (в т.ч. Аренд.одежда)	5263	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5363	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало периода		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленное обесценение	затраты за период	списано/реализовано	принято к учету в качестве ОС	обесценение за период	первоначальная стоимость	накопленное обесценение
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5270	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5370	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Здания	5271	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5371	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	5272	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5372	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	5273	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5373	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Арендованное имущество (ППА)	5274	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5374	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	5275	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5375	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТ-оборудование	5276	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5376	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5277	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5377	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	5279	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5379	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	5280	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5380	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Передаточные устройства	5281	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5381	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Торговое оборудование	5282	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5382	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5283	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5383	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.3. Авансы, выданные в связи с созданием основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец года
				выдано	принято к учету в качестве затрат, формирующих первоначальную стоимость ОС	прочие изменения	
Авансы, выданные в связи с созданием собственных ОС	5290	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5390	за 20 22 г.	-	-	-	-	-
Авансы, выданные по договорам долгосрочной аренды	5290	за 20 23 г.	-	-	-	-	-
	5390	за 20 22 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код строки	За 2023 год	За 2022 год
Увеличение стоимости объектов ОС в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5285	-	-
в том числе:			
Здания	5287	-	-
Земельные участки	5288	-	-
Машины и оборудование	5289	-	-
Арендованное имущество (ППА)	5291	-	-
Объекты природопользования	5292	-	-
ИТ-оборудование	5293	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5294	-	-
Сооружения	5295	-	-
Транспортные средства	5296	-	-
Передаточные устройства	5297	-	-
Торговое оборудование	5298	-	-
Другие виды основных средств	5299	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5385	-	-
в том числе:			
Здания	5387	-	-
Земельные участки	5388	-	-
Машины и оборудование	5389	-	-
Арендованное имущество (ППА)	5391	-	-

Объекты природопользования	5392	-	-
ИТ-оборудование	5393	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5394	-	-
Сооружения	5395	-	-
Транспортные средства	5396	-	-
Передаточные устройства	5397	-	-
Торговое оборудование	5398	-	-
Другие виды основных средств	5399	-	-
Существенные затраты на капремонты основных средств - всего:	5395	-	-
в том числе:			
Здания	5487	-	-
Земельные участки	5488	-	-
Машины и оборудование	5489	-	-
Аренднованное имущество (ППА)	5491	-	-
Объекты природопользования	5492	-	-
ИТ-оборудование	5493	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5494	-	-
Сооружения	5495	-	-
Транспортные средства	5496	-	-
Передаточные устройства	5497	-	-
Торговое оборудование	5498	-	-
Другие виды основных средств	5499	-	-

2.5. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	Остаточная стоимость на 31 декабря 2023 г.	Остаточная стоимость на 31 декабря 2022 г.	Остаточная стоимость на 31 декабря 2021 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5400	-	-	-
в т.ч. доходные вложения	5401	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, полученные по договорам лизинга	5402	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5403	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5404	-	-	-
Полученные в лизинг основные средства, числящиеся за балансом	5405	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5406	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5407	-	-	-
Основные средства переданные в БВ пользование	5408	-	-	-
Основные средства, переданные в залог	5409	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	резерв под обесценение	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (доведение первоначальной	Рекласс: между долго-/кратко-срочной задолженностью,	первоначальная стоимость	резерв под обесценение
Долгосрочные - всего	5410	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5420	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Вклады в уставные капиталы организаций	5411	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них											
дочерние	5411.01	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421.01	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимые	5411.02	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421.02	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5411.03	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421.03	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Векселя	5412	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	5413	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5414	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5430	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5440	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Векселя	5431	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5441	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5432	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5442	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уступка права требования	5433	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5443	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовые вложения - всего	5434	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5444	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Финансовые вложения, находящиеся в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5435	-	-	-
в том числе:				
Финвложения, по которым их текущая стоимость не определяется, векселя	5436	-	-	-
Иное использование ФВ	5437	-	-	-

4. Прочие внеоборотные активы

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года
Прочие внеоборотные активы	5445	-	-	-

в том числе:				
программные продукты в составе расходов будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев	5446	-	-	-
прочие расходы будущих периодов со сроком списания более 12 месяцев	5447	-	-	-

5. Запасы и прочие оборотные активы

5.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступление и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость и прочие расходы	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5450	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5460	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5451	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5461	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	5452	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5462	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5453	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5463	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупные товары	5454	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5464	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары отгруженные	5455	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5465	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие	5456	за 20 23 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5466	за 20 22 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Запасы в залоге.

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5470	-	-	-
в том числе:				
Сырье и материалы	5471	-	-	-
Незавершенное производство	5472	-	-	-
Готовая продукция	5473	-	-	-
Покупные товары	5474	-	-	-
Товары отгруженные	5475	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5480	-	-	-
в том числе:				
Сырье и материалы	5481	-	-	-
Незавершенное производство	5482	-	-	-
Готовая продукция	5483	-	-	-
Покупные товары	5484	-	-	-
Товары отгруженные	5485	-	-	-

5.3. Прочие оборотные активы

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года
Прочие оборотные активы	5490	-	-	-
в том числе:				
недостачи и потери от порчи ТМЦ	5491	-	-	-
расходы будущих периодов - программное обеспечение	5492	-	-	-
прочие расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев	5493	-	-	-
уступка права требования по договору лизинга	5494	-	-	-
НДС по авансам выданным в связи с созданием, приобретением ОС и НМА	5495	-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	5496	-	-	-
активы предназначенные на продажу	5497	-	-	-
прочие оборотные активы	5498	-	-	-

6. Дебиторская и кредиторская задолженность

6.1. Наличие дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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:						
задолженность покупателей и заказчиков по договорам поставки	5502	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5522	за 20 22 г.	-	-	-	-
прочие дебиторы:	5503	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5523	за 20 22 г.	-	-	-	-
авансы выданные по договорам лизинга	5504	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5524	за 20 22 г.	-	-	-	-
задолженность по беспроцентным займам и процентам начисленным ранее	5505	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5525	за 20 22 г.	-	-	-	-
прочие расчеты	5506	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5526	за 20 22 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.	17	-	24	-
	5530	за 20 22 г.	11	-	17	-
в том числе:						
задолженность покупателей и заказчиков	5511	за 20 23 г.	12	-	24	-
	5531	за 20 22 г.	6	-	12	-
задолженность поставщиков по авансам выданным за услуги (работы)	5512	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5532	за 20 22 г.	-	-	-	-
НДС по авансам выданным за услуги (работы)	5513	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5533	за 20 22 г.	-	-	-	-
задолженность поставщиков по авансам выданным в связи с приобретением (созданием) запасов	5512	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5532	за 20 22 г.	-	-	-	-

НДС по авансам выданным в связи с приобретением (созданием) запасов	5513	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5533	за 20 22 г.	-	-	-	-
задолженность по претензиям за нарушение условий договоров	5514	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5534	за 20 22 г.	-	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5515	за 20 23 г.	1	-	-	-
	5535	за 20 22 г.	1	-	1	-
задолженность государственных внебюджетных фондов	5516	за 20 23 г.	4	-	-	-
	5536	за 20 22 г.	4	-	4	-
задолженность по беспроцентным займам и процентам начисленным ранее	5517	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5537	за 20 22 г.	-	-	-	-
задолженность прочих дебиторов	5518	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5538	за 20 22 г.	-	-	-	-
Итого дебиторская задолженность	5519	за 20 23 г.	17	-	24	-
	5539	за 20 22 г.	11	-	17	-

6.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 года		на 31 декабря 2022 года		на 31 декабря 2021 года	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5541	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5542	-	-	-	-	-	-
расчеты по выданным займам	5543	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты	5544	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5545	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
задолженность покупателей и заказчиков	5546	-	-	-	-	-	-
задолженность поставщиков по авансам выданным	5547	-	-	-	-	-	-
расчеты по выданным займам	5548	-	-	-	-	-	-
прочие расчеты	5549	-	-	-	-	-	-

6.3. Наличие кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец года
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5610	за 20 23 г.	1 220	1 220
	5620	за 20 22 г.	1 213	1 220
в том числе:				
Займы и кредиты	5611	за 20 23 г.	1 152	1 152
	5621	за 20 22 г.	1 145	1 152
Проценты по долгосрочным займам	5612	за 20 23 г.	68	68
	5622	за 20 22 г.	68	68
задолженность по	5613	за 20 23 г.	-	-

обязательствам по аренде	5623	за 20 22 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5650	за 20 23 г.	1 941	2 189
	5750	за 20 22 г.	1 689	1 940
в том числе:				
Займы и кредиты	5651	за 20 23 г.	-	-
	5751	за 20 22 г.	-	-
проценты по краткосрочным кредитам и займам	5652	за 20 23 г.	-	-
	5752	за 20 22 г.	-	-
задолженность перед поставщиками и подрядчиками	5653	за 20 23 г.	961	1 213
	5753	за 20 22 г.	709	961
задолженность по обязательствам по аренде	5654	за 20 23 г.	-	-
	5754	за 20 22 г.	-	-
задолженность по авансам полученным	5655	за 20 23 г.	957	957
	5755	за 20 22 г.	957	957
НДС по авансам полученным	5656	за 20 23 г.	-	-
	5756	за 20 22 г.	-	-
задолженность перед персоналом организации	5657	за 20 23 г.	-	-
	5757	за 20 22 г.	-	-
задолженность по налогам и сборам	5658	за 20 23 г.	23	19
	5758	за 20 22 г.	23	23
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5659	за 20 23 г.	-	-
	5759	за 20 22 г.	-	-
задолженность перед прочими кредиторами	5660	за 20 23 г.	-	-
	5760	за 20 22 г.	-	-
Итого кредиторская задолженность	5665	за 20 23 г.	3 161	3 409
	5765	за 20 22 г.	2 902	3 160

6.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года
Всего	5670	-	-	-
в том числе:				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5671	-	-	-
в том числе:				
Займы и кредиты	5672	-	-	-
Проценты по долгосрочным займам	5673	-	-	-
Поставщики и подрядчики	5674	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5675	-	-	-
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5676	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5677	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными	5678	-	-	-
задолженность по налогам и сборам	5679	-	-	-
авансы полученные	5680	-	-	-
НДС по авансам полученным	5681	-	-	-
прочие кредиторы	5682	-	-	-

7. Затраты на производство и реализацию

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Материальные затраты	5687	-	-
Покупные товары	5688	-	-
Расходы на оплату труда	5689	-	-
Отчисления на социальные нужды	5690	-	-
Амортизация	5691	-	-
Прочие затраты	5692	210	210
Итого по элементам	5693	210	210
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):	5694	-	-
в том числе:			
незавершенного производства	5696	-	-
остатков готовой продукции, товаров отгруженных и др.	5697	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5698	210	210

0

0

8. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Резервы под оценочные обязательства - всего	5850	2023	-	-	-	-	-
	5850	2022	-	-	-	-	-
в том числе:							
резерв на предстоящую оплату отпусков	5851	2023	-	-	-	-	-
	5851	2022	-	-	-	-	-
резерв на выплату вознаграждений	5852	2023	-	-	-	-	-
	5852	2022	-	-	-	-	-
резерв по незаконченным претензионно- исковым разбирательствам	5853	2023	-	-	-	-	-
	5853	2022	-	-	-	-	-
резерв прочие	5854	2023	-	-	-	-	-
	5854	2022	-	-	-	-	-

9. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2023 года	на 31 декабря 2022 года	на 31 декабря 2021 года
Полученные - всего	5860	-	-	-
в том числе:				
Банковские гарантии	5861	-	-	-
Поручительства	5862	-	-	-
Выданные - всего	5865	-	-	-
в том числе:				
Аккредитивы	5866	-	-	-
Векселя	5867	-	-	-
Поручительства	5868	-	-	-
Залог основных средств	5869	-	-	-
Залог товаров в обороте	5870	-	-	-
Право требования дебиторской задолженности	5871	-	-	-

10. Кредиты и займы полученные

10.1. Кредиты и займы полученные

Наименование кредитора	Код строки	Период	Остаток на начало года	Получено в отчетном году	Положительная курсовая разница	Отрицательная курсовая разница	Погашено в отчетном году	Рекласс между д/ср и кр/ср	Задолженность на конец года
Долгосрочные - всего:	5872	2023	1 152	-	-	-	-	-	1 152
	5873	2022	1 145	7	-	-	-	-	1 152
Краткосрочные - всего:	5874	2023	-	-	-	-	-	-	-
	5875	2022	-	-	-	-	-	-	-

10.2. Проценты к уплате

Наименование кредитора	Код строки	Период	Остаток на начало года	Начислено в отчетном году	Положительная курсовая разница	Отрицательная курсовая разница	Погашено в отчетном году	Рекласс между д/ср и кр/ср	Задолженность на конец года
Проценты долгосрочных займов к уплате - Всего:	5876	2023	-	-	-	-	-	-	-
	5877	2022	-	-	-	-	-	-	-
Проценты краткосрочных займов к уплате - Всего:	5878	2023	-	-	-	-	-	-	-
	5879	2022	-	-	-	-	-	-	-

11. Государственная помощь

Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
Получено бюджетных средств - всего	5930	-	-
в том числе:			
субсидии из бюджета на финансирование текущих расходов	5931	-	-
субсидии на возмещение расходов по созданию рабочих мест для инвалидов	5932	-	-

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Получено за год	Возвращено/Списано в доходы	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5920	за 20 22 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Сохранение рабочих мест в период пандемии Covid-19	5911	за 20 23 г.	-	-	-	-
	5921	за 20 22 г.	-	-	-	-

Руководитель _____ Ганноченко Н.А. по дов. № 1 от 11.04.2023 г.
М.П.

29 февраля 2024 г.