

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 <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость <sup>3)</sup>	накопленная амортизация		
<b>Нематериальные активы – всего</b>	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	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 23 г.4)	20 22 г.2)	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	
<b>Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего</b>	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)					
<b>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего</b>	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)					



## 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	
<b>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего</b>	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)
<b>Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего</b>	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
<b>Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:</b>	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	21 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-	-
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	-	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286				

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	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?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
<b>Долгосрочные - всего</b>	5301	За 20 23 г.1)	295 659	295 649	-	( - )	-	-	-	295 659	295 649
	5311	За 20 22 г.2)	295 659	295 649	-	( - )	-	-	-	295 659	295 649
в том числе: финансовые вложения	5302	За 20 23 г.1)	295 659	295 649	-	( - )	-	-	-	295 659	295 649
	5312	За 20 22 г.2)	295 659	295 649	-	( - )	-	-	-	295 659	295 649
<b>Краткосрочные - всего</b>	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)									
<b>Финансовых вложений - итог</b>	5300	За 20 23 г.1)	295 659	295 649	-	( - )	-	-	-	295 659	295 649
	5310	За 20 22 г.2)	295 659	295 649	-	( - )	-	-	-	295 659	295 649



#### 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)
<b>Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего</b>	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
<b>Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего</b>	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

## 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			
<b>Долгосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	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)										
<b>Краткосрочная дебиторская задолженность – всего</b>	5510	За 20 23 г.1)	25	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	25	( - )
	5530	За 20 22 г.2)	25	( - )	9	-	( 9 )	( - )	-	-	25	( - )
в том числе: дебиторская задолженность	5511	За 20 23 г.1)	25	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	25	( - )
	5531	За 20 22 г.2)	25	( - )	9	-	( 9 )	( - )	-	-	25	( - )
<b>Итого</b>	5500	За 20 23 г.1)	25	( - )	-	-	( - )	( - )	-	X	25	( - )
	5520	За 20 22 г.2)	25	( - )	9	-	( 9 )	( - )	-	X	25	( - )

## 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
<b>Всего</b>	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)		
<b>Долгосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	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)							
<b>Краткосрочная кредиторская задолженность – всего</b>	5560	За 20 23 г.1)	509 399	18 806	-	( - )	( - )	-	528 205
	5580	За 20 22 г.2)	490 605	18 803	-	( 9 )	( - )	-	509 399
в том числе:	5561	За 20 23 г.1)	388	75	-	( - )	( - )	-	463
кредиторская задолженность	5581	За 20 22 г.2)	325	72	-	( 9 )	( - )	-	388
заемные средства	5562	За 20 23 г.1)	509 011	18 731	-	( - )	( - )	-	527 742
	5582	За 20 22 г.2)	490 280	18 731	-	( - )	( - )	-	509 011
<b>Итого</b>	5550	За 20 23 г.1)	509 399	18 806	-	( - )	( - )	X	528 205
	5570	За 20 22 г.2)	490 605	18 803	-	( 9 )	( - )	X	509 399

#### 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	23 г.4)	20	21 г.5)
<b>Всего</b>	5590	-	-	-	-
в том числе:	5591				

#### 6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20
		23 г.1)	22 г.2)	
<b>Материальные затраты</b>	5610	-	-	-
<b>Расходы на оплату труда</b>	5620	-	-	-
<b>Отчисления на социальные нужды</b>	5630	-	-	-
<b>Амортизация</b>	5640	-	-	-
<b>Прочие затраты</b>	5650	-	-	-
<b>Итого по элементам</b>	5660	-	-	-
<b>Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5670	-	-	-
<b>Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.</b>	5680	-	-	-
<b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>	5600	-	-	-

### 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
<b>Оценочные обязательства - всего</b>	5700	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	5701					

### 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)
<b>Полученные – всего</b>	5800	-	-	-
в том числе:	5801			
<b>Выданные- всего</b>	5810	3 137 588	3 341 480	3 550 112
в том числе: Поручительства выданные	5811	3 137 588	3 341 480	3 550 112

