

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

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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния					
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

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

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	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2022г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2022г.	-	-	-	-	-

Деордиев Василий

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

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	за 2023г.	7 831	-	-	-	7 831
	5250	за 2022г.	7 831	2 417	-	(2 417)	7 831
в том числе:							
Здание (Мещовский р-н, ж/д ст. Кудринская, пер. Школьный 6а)	5241	за 2023г.	7 831	-	-	-	7 831
	5251	за 2022г.	7 831	-	-	-	7 831
ППО 8-40К, (7+1) со сплошным винтовым отвалом и рессорной защитой, плуг полунавесной оборотный	5242	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2022г.	-	1 885	-	(1 885)	-
Погрузчик ТУРС 2000-0	5243	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2022г.	-	532	-	(532)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

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	-	-	-
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	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Деордиев Василий

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2023г.	-	-	-	1 717	(1 718)	-	X	-	-	-	
	5420	за 2022г.	-	-	-	1 571	(1 571)	-	X	-	-	-	
в том числе:													
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2023г.			-	-	-	-					
	5421	за 2022г.			-		(86)	-					
Готовая продукция	5402	за 2023г.			-		-	-					
	5422	за 2022г.			-		-	-					
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.			-		-	-					
	5423	за 2022г.			-		-	-					
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.			-		-	-					
	5424	за 2022г.			-		-	-					
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2023г.			-	1 717	(1 718)	-					
	5425	за 2022г.			-	1 485	(1 485)	-					
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.			-		-	-					
	5426	за 2022г.			-		-	-					
	5407	за 2023г.			-		-	-					
	5427	за 2022г.			-		-	-					

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	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 Деордиев Василий
 Николаевич

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			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	
	5521	за 2022г.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5504	за 2023г.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	
Прочая	5524	за 2022г.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500	-	
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5510	за 2023г.	582	-	425	-	(312)	-	-	-	-	-	695	-	
	5530	за 2022г.	101	-	633	-	(153)	-	-	-	-	-	582	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	550	-	313	-	(312)	-	-	-	-	-	551	-	
	5531	за 2022г.	88	-	602	-	(140)	-	-	-	-	-	550	-	
	5512	за 2023г.	31	-	113	-	-	-	-	-	-	-	144	-	
	5532	за 2022г.	-	-	31	-	-	-	-	-	-	-	31	-	
	5513	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авансы выданные	5533	за 2022г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	-	
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5500	за 2023г.	582	-	425	-	(312)	-	-	X	-	X	695	-	
	5520	за 2022г.	101	-	633	-	(153)	-	-	X	-	-	582	-	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)			погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2023г.	7 400	-	-	-	-	-	-	-	7 400
прочая	5573	за 2022г.	7 400	-	-	-	-	-	-	-	7 400
	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2023г.	902	313	-	(58)	-	-	-	-	1 157
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2022г.	79	3 727	-	(2 904)	-	-	-	-	902
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	50	234	-	(6)	-	-	-	-	278
	5581	за 2022г.	45	1 897	-	(1 891)	-	-	-	-	50
авансы полученные	5562	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	52	79	-	(52)	-	-	-	-	79
	5583	за 2022г.	22	30	-	-	-	-	-	-	52
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	800	-	-	-	-	-	-	-	800
	5585	за 2022г.	-	1 800	-	(1 000)	-	-	-	-	800
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	13	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	902	313	-	(58)	-	X	-	-	1 157
	5570	за 2022г.	79	3 727	-	(2 904)	-	X	-	-	902

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
Деордиев Василий
Николаевич

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Материальные затраты	5610	-	86
Расходы на оплату труда	5620	197	187
Отчисления на социальные нужды	5630	60	58
Амортизация	5640	519	853
Прочие затраты	5650	424	795
Итого по элементам	5660	1 201	1 979
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 201	1 979

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

Деордиев Василий

Николаевич

(расшифровка подписи)

(подпись)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-

Руководитель _____
 Деордиев Василий
 Николаевич

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Деордиев Василий

Николаевич

(расшифровка подписи)

Руководитель

(подпись)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
Бюджетные кредиты - всего			Возвращено за год
за 2023г.	5910	-	На конец года
за 2022г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2023г.	5911	-	-
за 2022г.	5921	-	-

Руководитель

(подпись)

Деордиев Василий
Николаевич

(расшифровка подписи)