

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция				
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>23</u> г. ¹	381	(381)		()		()					381	(381)	
	5110	за 20 <u>22</u> г. ²	381	(307)		()		(74)					381	(381)	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹	381	(381)		()		()					381	(381)	
Исключительное право на web-сайт АО "ЛЮКС"		за 20 <u>22</u> г. ²	381	(307)		()		(74)					381	(381)	
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>23</u> г. ¹		()		()		()						()	
		за 20 <u>22</u> г. ²		()		()		()						()	
и т.д.															

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>На 31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)				
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> 20 <u>22</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> 20 <u>21</u> г. ⁵
Всего	5130	381	381	-
в том числе:				
Исключительное право на web-сайт АО "ЛОКС"	5131	381	381	-
(вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

[illegible]

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 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5170	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
и т.д.						()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
	5190	за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)		за 20 <u>23</u> г. ¹			()	()	
		за 20 <u>22</u> г. ²			()	()	
и т.д.							

Руководитель

Медведев Василий Михайлович

26 марта 2024 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	переклассификация по группам	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
							первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>23</u> г. ¹	1 385 287	(615 304)	(1 626)	44 708	(16 553)	22 604	(115 424)			1 411 816	(708 124)
	5210	за 20 <u>22</u> г. ²	1 316 274	(508 782)		73 599	(4 586)	108	(106 630)			1 385 287	(615 304)
в том числе: Здания	5201	за 20 <u>23</u> г. ¹	79 591	(58 244)	535	6 632	()		(1 944)			86 758	(60 188)
	5211	за 20 <u>22</u> г. ²	79 591	(53 108)			()		(5 136)			79 591	(58 244)
Земельные участки	5202	за 20 <u>23</u> г. ¹	115 249	()			()		()			115 249	()
	5212	за 20 <u>22</u> г. ²	115 249	()			()		()			115 249	()
Машины и оборудование	5203	за 20 <u>23</u> г. ¹	356 947	(297 162)	8 329	13 575	(536)	1 294	(43 393)			378 315	(339 261)
	5213	за 20 <u>22</u> г. ²	343 718	(256 176)		13 335	(106)	97	(41 083)			356 947	(297 162)
Многолетние насаждения	5204	за 20 <u>23</u> г. ¹	160	()			()		()			160	()
	5214	за 20 <u>22</u> г. ²	160	()			()		()			160	()
Производств. и хозяйств. инвентарь	5205	за 20 <u>23</u> г. ¹	5 578	(2 556)		160	()		(880)			5 738	(3 436)
	5215	за 20 <u>22</u> г. ²	4 610	(1 709)		968	()		(847)			5 578	(2 556)
Сооружения	5206	за 20 <u>23</u> г. ¹	733 566	(210 388)	250	2 901	()		(43 148)			736 717	(253 536)
	5216	за 20 <u>22</u> г. ²	685 606	(170 327)		47 960	()		(40 061)			733 566	(210 388)
Транспортные средства	5207	за 20 <u>23</u> г. ¹	26 892	(26 882)	16 302		(873)	873	(8 156)			42 321	(34 165)
	5217	за 20 <u>22</u> г. ²	26 867	(26 866)		36	(11)	11	(27)			26 892	(26 882)
ППА - Здания	5208	за 20 <u>23</u> г. ¹	27 215	(7 360)		8 636	(15 144)	8 302	(7 249)			20 707	(6 307)
	5218	за 20 <u>22</u> г. ²	21 730	(0)		9 954	(4 469)		(7 360)			27 215	(7 360)
ППА - Машины и оборудование	5209	за 20 <u>23</u> г. ¹	9 806	(2 262)	(9 807)	3 926	()	3 988	(1 988)			3 925	(262)
	5219	за 20 <u>22</u> г. ²	8 507	(304)		1 299	(0)	0	(1 958)			9 806	(2 262)
ППА - Транспортные средства	5210	за 20 <u>23</u> г. ¹	30 283	(10 450)	(17 235)	8 878	()	8 147	(8 666)			21 926	(10 969)
	5220	за 20 <u>22</u> г. ²	30 236	(292)		47	(0)	0	(10 158)			30 283	(10 450)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5230	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()		()				()
	5231	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()		()				()

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 20 <u>23</u> г. ¹	211 688	62 085	(1 179)	(44 709)	227 885
	5250	за 20 <u>22</u> г. ²	133 225	150 716	(0)	(72 253)	211 688
в том числе:	5241	за 20 <u>23</u> г. ¹	43 943		()	(6 632)	37 311
Здания	5251	за 20 <u>22</u> г. ²	37 311	6 632	()	()	43 943
	5242	за 20 <u>23</u> г. ¹	20 213	14 846	()	(13 575)	21 484
Машины и оборудование	5252	за 20 <u>22</u> г. ²	21 811	11 737	()	(13 335)	20 213
	5243	за 20 <u>23</u> г. ¹	147 532	25 638	(1 179)	(2 901)	169 090
Сооружения	5253	за 20 <u>22</u> г. ²	74 103	121 389	()	(47 960)	147 532
	5244	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	160	()	(160)	0
Производств. и хозяйств. инвентарь	5254	за 20 <u>22</u> г. ²	0	968	()	(968)	0
	5245	за 20 <u>23</u> г. ¹		0	()	(0)	0
Транспортные средства	5255	за 20 <u>22</u> г. ²		36	()	(36)	0
ППА - Здания, транспортные средства, машины и оборудование	5246	за 20 <u>23</u> г.		21 441	()	(21 441)	0
	5256	за 20 <u>22</u> г.		9 954	()	(9 954)	0

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

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹	За 20 <u>22</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	7 732	19 384
в том числе:	5261		
Автоматизированный тепловой пункт	5261		326
Фильтры скорые 2-хслойные крупнозен. 119 м.кв.	5262		9 230
Фильтры скорые 2-хслойные крупнозен. 119 м.кв.	5263		9 230
Авт.пожар. сигн. АПС и сист.опов.СОУЭ на здания НС	5264		598
Расходомер электромагнитныйFlo-Pipe, контрол. ML210	5265	31	
Расходомер электромагнитныйFlo-Pipe, контрол. ML210	5266	31	
Система видеонаблюдения	5267	352	
Насос 1Д1250-63-УХЛЗ.1 с эл. двигателем 315 кВт № 5	5268	6 652	
Вводная ячейка на тяговой подстанции №9	5268	666	
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 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> 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	46 558	67 304	20 184
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	226 671	226 671	248 062
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	52 369	52 369	52 369
Иное использование основных средств (запасы, др.)	5286			

Руководитель

Медведев Василий Михайлович

26 марта 2024 г.



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 корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>23</u> г. ¹	100		0	(0)			()	100	()
	5311	за 20 <u>22</u> г. ²	100		0	(0)			()	100	()
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ¹				()			()		()
Акции		за 20 <u>22</u> г. ²				()			()	0	()
Вклад в уставный капитал		за 20 <u>23</u> г. ¹	100			()				100	
		за 20 <u>22</u> г. ²	100			()				100	
Предоставленные займы другим организациям		за 20 <u> </u> г. ¹				()					
		за 20 <u> </u> г. ²				()					
Предоставленные займы работникам организации		за 20 <u> </u> г. ¹				()					
		за 20 <u> </u> г. ²				()					
и т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>23</u> г. ¹	132102		1161740	(1081675)				212167	
	5315	за 20 <u>22</u> г. ²	99321		844290	(811509)				132102	
в том числе:		за 20 <u>23</u> г. ²	131600		1161680	(1081280)				212000	
Размещение денежных средств на депозитных счетах		за 20 <u>22</u> г. ²	98000		843600	(810000)				131600	
Предоставленные займы работникам организации		за 20 <u>23</u> г. ¹	502		60	(395)				167	
		за 20 <u>22</u> г. ²	1321		690	(1509)				502	
и т.д.											
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>23</u> г. ¹	132202		1161740	(1081675)			()	212267	()
	5310	за 20 <u>22</u> г. ²	99421		844290	(811509)			()	132202	()

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>20 23</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 21</u> г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>23</u> г. ¹	50363	()	86905	(81623)			х	55645	()
	5420	за 20 <u>22</u> г. ¹	38403	()	100258	(88298)			х	50363	()
в том числе: Сырье и материалы	5401	за 20 <u>23</u> г. ¹	43107	()	68338	(59466)				51979	()
	5421	за 20 <u>22</u> г. ¹	31460	()	79624	(67977)				43107	()
Топливо	5402	за 20 <u>23</u> г. ¹	540	()	11205	(11225)				520	()
	5422	за 20 <u>22</u> г. ¹	1437	()	11330	(12227)				540	()
Запасные части	5403	за 20 <u>23</u> г. ¹	946	()	1008	(1507)				447	()
	5423	за 20 <u>22</u> г. ¹	1185	()	1301	(1540)				946	()
Прочие запасы (хоз.материалы, СИЗ)	5404	за 20 <u>23</u> г. ¹	5770	()	6354	(9425)				2699	()
	5424	за 20 <u>22</u> г. ¹	4321	()	8003	(6554)				5770	()

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе: (группа, вид)				
и т.д.				

Руководитель _____

Медведев Василий Михайлович

26 марта 2024 г.



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				Создание резерва сомнительных долгов	перевод из долго-срочную 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 начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восстановление резерва	Списание за счет резерва сомнительных долгов				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>23</u> г. ¹		()			()	()				()		()
	5521	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()				()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>23</u> г. ¹	662180	(408050)	440666	0	(472698)	(411)	87836	(19282)	(117965)		630105	(418897)
	5530	за 20 <u>22</u> г. ²	618507	(322647)	443575	0	(399040)	(570)	2980	(553)	(94149)		662180	(408050)
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 <u>23</u> г. ¹	13872	()	5822		(13358)	(45)					6294	()
	5531	за 20 <u>22</u> г. ²	22625	(5213)	12966		(21149)	(570)					13872	()
по расчетам с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>23</u> г. ¹	620637	(408050)	419034		(438094)	(2)	87836	(19282)	(117965)		601576	(418897)
	5532	за 20 <u>22</u> г. ²	585659	(317434)	409484		(374214)	()	2980	(553)	(94149)		620637	(408050)
по расчетам по налогам и сборам	5513	за 20 <u>23</u> г. ¹	6699	()	10777		(6670)	()					10806	()
	5533	за 20 <u>22</u> г. ²	337	()	6670		(308)	()					6699	()
по расчетам с внебюджетными фондами	5514	за 20 <u>23</u> г. ¹	102	()	99		(9)	()					192	()
	5534	за 20 <u>22</u> г. ²	136	()	9		(43)	()					102	()
по расчетам с подотчетными лицами	5515	за 20 <u>23</u> г. ¹	51	()	16		(51)	()					16	()
	5535	за 20 <u>22</u> г. ²	25	()	48		(22)	()					51	()
по расчетам с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 <u>23</u> г. ¹		()	52		()	()					52	()
	5536	за 20 <u>22</u> г. ²		()			()	()						()
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5517	за 20 <u>23</u> г. ¹	20819	()	4866		(14516)	(364)					11169	()
	5537	за 20 <u>22</u> г. ²	9725	()	14398		(3304)	()					20819	()
и т.д.														
Итого	5500	за 20 <u>23</u> г. ¹	662180	(408050)	440666	0	(472698)	(411)	87836	(19282)	(117965)	x	630105	(418897)
	5520	за 20 <u>22</u> г. ²	618507	(322647)	443575	0	(399040)	(570)	2980	(553)	(94149)	x	662180	(408050)

Руководитель  Медведев Василий Михайлович

26 марта 2024 г.

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴		На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	500522	51625	550632	142582	519622	202188
в том числе:							
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5541	3366	3366	2400	2400	1439	1439
по расчетам с покупателями и заказчиками	5542	489294	40397	540959	132909	512442	195008
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5543	7862	7862	7273	7273	5741	5741
(вид)							
и т.д.							

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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 начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u>23</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 <u>22</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками	5552	за 20 <u>23</u> г. ¹				()	()	()	
	5572	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()	()	
долгосроч. обязательства по кредитам	5553	за 20 <u>23</u> г. ¹				()	()	()	
	5573	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>23</u> г. ¹	306827	210406	0	(182895)	(534)	0	334338
	5580	за 20 <u>22</u> г. ²	326012	148736	0	(167760)	(163)	0	306827
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 <u>23</u> г. ¹	69633	35069		(69561)	(24)		35141
	5581	за 20 <u>22</u> г. ²	35228	69546		(34979)	(163)		69633

по расчетам с покупателями и заказчиками	5562	за 20 <u>23</u> г. ¹	148323	74619		(24790)	(62)		198152
	5582	за 20 <u>22</u> г. ²	197403	21632		(70713)	()		148323
по расчетам по налогам и сборам	5563	за 20 <u>23</u> г. ¹	60061	66605		(60061)	()		66605
	5583	за 20 <u>22</u> г. ²	75095	29553		(44587)	()		60061
по расчетам с внебюджетными фондами	5564	за 20 <u>23</u> г. ¹	15190	6796		(15150)	()		6836
	5584	за 20 <u>22</u> г. ²	5582	15163		(5555)	()		15190
по расчетам персоналом по оплате труда	5565	за 20 <u>23</u> г. ¹	9075	10297		(9075)	()		10297
	5585	за 20 <u>22</u> г. ²	10100	9075		(10100)	()		9075
по расчетам с подотчетными лицами	5566	за 20 <u>23</u> г. ¹	8	3		(8)	()		3
	5586	за 20 <u>22</u> г. ²	5	8		(5)	()		8
по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами	5567	за 20 <u>23</u> г. ¹	4537	17017		(4250)	(448)		17304
	5587	за 20 <u>22</u> г. ²	2599	3759		(1821)	()		4537
Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	5568	за 20 <u>23</u> г. ¹	0			()	()		
	5588	за 20 <u>22</u> г. ²				()	()		
и т.д.									
Итого	5550	за 20 <u>23</u> г. ¹	306827	210406	0	(182895)	(534)	x	334338
	5570	за 20 <u>22</u> г. ²	326012	148736	0	(167760)	(163)	x	306827

Медведев Василий Михайлович

Медведев Василий Михайлович

Медведев Василий Михайлович

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	8763	23619	(20329)	(1540)	10513
в том числе: <i>Резерв на оплату отпусков</i>	5701	8763	23619	(20329)	(1540)	10513

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>23</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>21</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
	5811			
	5812			
	5813			
и т.д.				

Руководитель:  Медведев Василий Михайлович

26 марта 2024 г.



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>23</u> г. ¹		За 20 <u>22</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	32 804		84 015	
в том числе:					
на текущие расходы	5901	32 804		70 115	
на вложения во внеоборотные активы	5905			13900	
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² в том числе: (наименование цели) 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			()	
	5920			()	
				()	
				()	

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ Медведев Василий Михайлович

26 марта 2024 г.