

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

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 №66н

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	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 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На	На	На
Всего	5130	-	-	-

1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-
	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель

Елизарова Татьяна Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Марта 2024 г.

2. Основные средства

2.1 Наличие и движение основных средств

[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.	5240	3а 2023 г.	6759	73634	-	-	-
	5250	3а 2022 г.	3273	3487	-	-	-
в том числе:							
Паркинг с торг.-офис.помещениями	5241	3а 2023 г.	6759	73634	-	-	-
	5251	3а 2022 г.	3273	3487	-	-	-

2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На	На	На
Переданные в аренду основные	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства,	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-

Руководитель _____ **Елизарова Татьяна**
 _____ **Николаевна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

 27 Марта 2023 г.

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На	На	На
Финансовые вложения, находящиеся в	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные	5325	-	-	-
Иное использование финансовых	5329	-	-	-

Руководитель

Елизарова Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

31 Декабря 2023 г.

4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости		Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 2023 г.	18479	-	45875	63246	-	-	X	1108	-
	5420	3а 2022 г.	1080	-	31214	13781	-	-	X	18513	-
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 2023 г.	170	-	3718	3737	-	-	-	151	-
	5421	3а 2022 г.	125	-	355	310	-	-	-	170	-
Матер., перед. в перераб.	5402	3а 2023 г.	13049	-	24474	37523	-	-	-	-	-
	5422	3а 2022 г.	-	-	13049	-	-	-	-	13049	-
Строительные материалы	5403	3а 2023 г.	5224	-	14302	18670	-	-	-	856	-
	5423	3а 2022 г.	831	-	17450	13057	-	-	-	5224	-
Инвентарь и хоз. прин-ти	5404	3а 2023 г.	1	-	3379	3296	-	-	-	84	-
	5424	3а 2022 г.	1	-	244	244	-	-	-	1	-
М-лы спец. назн. в экспл.	5405	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	3а 2022 г.	49	-	47	62	-	-	-	34	-
Спецодежда в экспл.	5406	3а 2023 г.	34	-	2	19	-	-	-	17	-
	5426	3а 2022 г.	49	-	47	62	-	-	-	34	-
М-лы спец.назн. на складе	5407	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	3а 2022 г.	25	-	22	47	-	-	-	-	-

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На	На	На
Запасы, не оплаченные на отчетную	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по	5445	-	-	-

Руководитель

Елизарова Татьяна
Николаевна

(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2023 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	
			Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление		Выбыло			Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Ученная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2023 г.	4309	-	153145	-	156356	-	-	-	8294	-
	5530	3а 2022 г.	7927	-	104709	-	108168	-	-	-	4309	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	3а 2023 г.	-	-	73751	-	80584	-	-	-	-	-
	5531	3а 2022 г.	3810	-	40021	-	43836	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	3а 2023 г.	1756	-	50560	-	50135	-	-	-	2663	-
	5523	3а 2022 г.	2039	-	48178	-	48490	-	-	-	1756	-
Расчеты по налогам и сборам	5504	3а 2023 г.	2085	-	27688	-	24620	-	-	-	5034	-
	5524	3а 2022 г.	1655	-	15544	-	14921	-	-	-	2085	-
Расчеты с персоналом по прочим операц	5505	3а 2023 г.	-	-	2	-	2	-	-	-	-	-
	5525	3а 2022 г.	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредит	5506	3а 2023 г.	468	-	1144	-	1015	-	-	-	597	-
	5526	3а 2022 г.	423	-	961	-	916	-	-	-	468	-
Итого	5500	3а 2023 г.	4309	-	153145	-	156356	-	-	-	8294	-
	5520	3а 2022 г.	7927	-	104709	-	108168	-	-	-	4309	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На		На		На	
		Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая	Учетная по	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

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)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	3а 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	3а 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	5012	161661	-	158654	-	-	11523
	5580	3а 2022 г.	4723	114880	-	110943	-	-	5012
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2023 г.	5	80584	-	73751	-	-	6839
	5581	3а 2022 г.	-	43836	-	40021	-	-	5
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	3а 2023 г.	-	50135	-	50560	-	-	-
	5582	3а 2022 г.	-	48490	-	48178	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5563	3а 2023 г.	4004	24620	-	27688	-	-	3886
	5583	3а 2022 г.	4197	14921	-	15544	-	-	4004
Расчеты по социальному страхованию и	5564	3а 2023 г.	426	4346	-	4009	-	-	763
	5584	3а 2022 г.	382	4945	-	4901	-	-	426
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2023 г.	577	959	-	1500	-	-	35
	5585	3а 2022 г.	144	1767	-	1333	-	-	577
Расчеты с персоналом по прочим операц	5566	3а 2023 г.	-	2	-	2	-	-	-
	5586	3а 2022 г.	-	5	-	5	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредит	5567	3а 2023 г.	-	1015	-	1144	-	-	-
	5587	3а 2022 г.	-	916	-	961	-	-	-
Итого	5550	3а 2023 г.	5012	161661	-	158654	-	X	11523
	5570	3а 2022 г.	4723	114880	-	110943	-	X	5012

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	на 31 Декабря	на 31 Декабря	на 31 Декабря
Всего	5590	-	-	-

Руководитель

Елизарова Татьяна
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Марта 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	9952375	7267972
Расходы на оплату труда	5620	8228946	6954018
Отчисления на социальные нужды	5630	1906993	1702576
Амортизация	5640	4373777	4219289
Прочие затраты	5650	15794282	13330295
Итого по элементам	5660	40256373	33474150
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	40256373	33474150

Руководитель Елизарова Татьяна
Николаевна
(подпись) (расшифровка подписи)

27 Марта 2023 г.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Маяк"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	236556	166536	161200
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	28253	28253	28253
Отложенные налоговые активы	1180	38	37	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1108	18479	1031
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность *	1230	5708	3685	6348
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	4500
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1684	977	2774
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	273346	217968	204106
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	118850	64850	54220
Отложенные налоговые обязательства	1420	-221	-107	7
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	1246	3415	3400
Кредиторская задолженность	1520	11645	6231	5071
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	131520	74388	62697
Стоимость чистых активов	-	141826	143580	141408

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Елизарова Татьяна
Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Марта 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	на 31 Декабря	на 31 Декаб
Полученные - всего	5800	-	
Выданные - всего	5810	150546	
в том числе:	5811	150546	

Руководитель

Елизарова Татьяна
Николаевна

(расшифровка подписи)

(подпись)

27 Марта 2024 г.

	та
за	31 Декабря
-	-
-	-
-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 2023 г.		За 2022 г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		1892280	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		1892280	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	За 2023 г.	5910	-	-	-	-
	За 2022 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
текущие расходы	За 2023 г.	5911	-	-	-	-
	За 2022 г.	5921	-	-	-	-

Руководитель

Елизарова Татьяна Николаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 Марта 2024 г.