Пояснения к бухгалтерскому балансу

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переход на ФСБУ	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [6]	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	списание ОС	амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	**5200**	за 20 23 г.[1]	59 936	(26 166)	1 216	(0)	0	(20 992)			(0)	0
	5210	за 20 22 г.[2]	8 322	(6 491)	51 614	(0)	0	(20 263)			(0)	-587
в том числе:								( )			( )	
Здания и сооружения	5201	за 2023 г.	5 313	(4 230)		(0)	0	(650)			( )	
	5211	за 2022 г.	5 313	(3 580)		( )		(650)			( )	0
Машины и оборудование	5202	за 2023 г.	2 875	(2 470)		(0)	0	(243)			( )	
	5212	за 2022 г.	2 875	(2 776)		( )		(244)			( )	-550
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2023 г.	134	(111)		(0)	0	(14)			( )	
	5213	за 2022 г.	134	(134)		( )		(14)			( )	-37
ФСБУ 25 (аренда)	5204	за 2023 г.	51 614	(19 355)	1 216	(0)	0	(20 085)			( )	
	5214	за 2022 г.		( )	51 614	( )		(19 355)			( )	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )			( )	( )
	5230	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )			( )	( )
в том числе:								( )			( )	( )
Машины и оборудование	5221	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )			( )	( )
	5231	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )			( )	( )

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 23 г.[1]				( )					
	5311	за 20 22 г.[2]				( )					
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	5302	за 20 23 г.[1]				( )					
	5312	за 20 22 г.[2]				( )					
Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ	53021	за 20 23 г.[1]				( )					
	53121	за 20 22 г.[2]				( )					
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 23 г.[1]									
	5315	за 20 22 г.[2]									
в том числе:											
Другие виды финансовых вложений	5308	за 20 23 г.[1]									
	5318	за 20 22 г.[2]									
Предоставленные займы	53082	за 20 23 г.[1]									
	53182	за 20 22 г.[2]									
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 23 г.[1]	**0**			**(0)**				**0**	
	5310	за 20 22 г.[2]	**0**			**(0)**				**0**	

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	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 23 г.[1]	0	(0)	11	(11)	0	0	x	0	(0)
	5420	за 20 22 г.[2]	31	(0)	83	(114)	0	0	x	0	(0)
в том числе:											
Товары для перепродажи	5401	за 20 23 г.[1]	0	( )		( )					(0)
	5421	за 20 22 г.[2]	0	( )		( )					(0)
Материалы	5402	за 20 23 г.[1]	0	( )	11	(11)				0	( )
	5422	за 20 22 г.[2]	31	( )	83	(114)				0	( )

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	
					поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность (и наоборот)		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[8]	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат[8]	восста- новление резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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]		( )				( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 23 г.[1]	5 505	(0)	7 604		58	(5 505)	(0)	0		7 604	(58)
	5530	за 20 22 г.[2]	4 266	(13)	5 505		0	(4 266)	(0)	13		5 505	(0)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 20 23 г.[1]	3 934	(0)	5 707			(3 934)	( )			5 707	(0)
	5531	за 20 22 г.[2]	506	(0)	3 934			(506)	( )			3 934	(0)
Авансы выданные	5512	за 20 23 г.[1]	1 507	(0)	1 530			(1 507)	( )			1 530	(0)
	5532	за 20 22 г.[2]	1 534	(0)	1 507			(1 534)	( )			1 507	(0)
Прочая	5513	за 20 23 г.[1]	64	(0)	367		58	(64)	( )	0		367	(58)
	5533	за 20 22 г.[2]	2 226	(13)	64			(2 226)	( )	13		64	(0)
Итого	**5500**	**за 20 23 г.[1]**	**5 505**	**(0)**	**7 604**		**58**	**(5 505)**	**(0)**	**0**	**x**	**7 604**	**(58)**
	5520	**за 20 22 г.[2]**	**4 266**	**(13)**	**5 505**		**0**	**(4 266)**	**(0)**	**13**	**x**	**5 505**	**(0)**

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]		На 31 декабря 20 22 г.[2]		На 31 декабря 20 21 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	58		0		13	
в том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	0					
Авансы выданные	5542	0		0		0	
Прочая	5543	58		13		13	

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 (и наоборот)	
				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 23 г.[1]		0		( )	( )	( )	0
	5571	за 20 22 г.[2]				( )	( )	( )	
в том числе:									
Займы (основной долг)	5552	за 20 23 г.[1]				( )	( )	( )	0
	5572	за 20 22 г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 23 г.[1]	4 419	633	369	(454)	(0)	0	4 967
	5580	за 20 22 г.[2]	5 705	454	510	(2 250)	(0)	0	4 419
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 20 23 г.[1]	55	36		55			36
	5581	за 20 22 г.[2]	29	55		29			55
Авансы полученные	5562	за 20 23 г.[1]	0			0			0
	5582	за 20 22 г.[2]	0			0			0
Расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 23 г.[1]	399	323		399			323
	5583	за 20 22 г.[2]	204	399		204			399
Займы (проценты)	5564	за 20 23 г.[1]	3 965	0	369	0			4 334
	5584	за 20 22 г.[2]	5 455	0	510	2 000			3 965
Прочая	5565	за 20 23 г.[1]	0	274		0			274
	5585	за 20 22 г.[2]	17	0		17			0
Итого	**5550**	**за 20 23 г.[1]**	**4 419**	**633**	**369**	**(454)**	**(0)**	**x**	**4 967**
	5570	**за 20 22 г.[2]**	**5 705**	**454**	**510**	**(2 250)**	**(0)**	**x**	**4 419**

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего	5590			
в том числе:				
Расчеты с постащиками и подрядчиками	5591			
Прочая	5592			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты	5610	11	22
Расходы на оплату труда	5620	131	120
Отчисления на социальные нужды	5630	39	36
Амортизация	5640	907	907
Прочие затраты	5650	20 798	20 022
Итого по элементам	5660	21 885	21 107
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	21 885	21 107

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	51	81	(73)	(0)	59
в том числе: *Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков*	5701	4	3	(4)	(0)	3
Оценочные обязательства на вознаграждение персоналу	5702	12	11	(12)	(0)	11
Оценочные обязательства на предстоящие убытки	5703	35	67	(58)	(0)	45

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе: *По расчетам с поставщиками и подрядчиками*	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				

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	Возвращено за го	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2023г.	5910	-	-	-	-
	за 2022г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2023г.	5911	-	-	-	-
	за 2022г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ **Терелюк Владимир Николаевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.