

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,
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		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Наисчислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-	-	-	-

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
				Закрыты за период	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2023 г.	-	-	-	-
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Елохин Сергей
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

18 Марта 2024 г.

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Заплаты 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 2023 г.	66978	-	(66978)	-	-
	5250	За 2022 г.	75399	160157	(166578)	-	66978
в том числе:							
Незавершенное строительство	5241	За 2023 г.	369	-	(369)	-	-
	5251	За 2022 г.	263	160157	(160051)	-	369
	5242	За 2023 г.	66609	-	(66609)	-	-
Приобретение земельных участков	5252	За 2022 г.	75136	-	(8527)	-	66609

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		За 2023 г.	За 2022 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые 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 (заполн. и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись) _____
 Елохин Сергей
 Юрьевич
 (расшифровка подписи)

18 Марта 2024 г.

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Начало года		Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов доведения первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	5121	-	-	-	-	-	-	5121	-
	5311	За 2022 г.	5121	-	-	-	-	-	-	5121	-
В том числе:											
Представленные займы	5302	За 2023 г.	5121	-	-	-	-	-	-	5121	-
	5312	За 2022 г.	5121	-	-	-	-	-	-	5121	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	5121	-	-	-	-	-	-	5121	-
	5310	За 2022 г.	5121	-	-	-	-	-	-	5121	-

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	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Елохин Сергей
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 Юрьевич

18 Марта 2024 г. _____

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-

Руководитель _____ Блохин Сергей
Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

18 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	Погашение	Выбыло	Перевод из доп- в краткосрочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	
					В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Применение штрафов и иные начисления		Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5510	За 2023 г.	235453	-	309065	-	(384825)	-	-	139693	-
	5530	За 2022 г.	16570	-	1061571	-	(842688)	-	-	235453	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5515	За 2023 г.	4743	-	108508	-	(109211)	-	-	4040	-
	5535	За 2022 г.	4758	-	19337	-	(19352)	-	-	4743	-
Расчеты по налогам и сборам	5512	За 2023 г.	19	-	10980	-	(10924)	-	-	75	-
	5532	За 2022 г.	-	-	5159	-	(5140)	-	-	19	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	За 2023 г.	230678	-	185822	-	(260932)	-	-	155568	-
	5533	За 2022 г.	11800	-	1033829	-	(814951)	-	-	230678	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	За 2023 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
	5534	За 2022 г.	10	-	-	-	-	-	-	10	-
Расчеты по социальному страхованию и об	5515	За 2023 г.	3	-	3755	-	(3758)	-	-	3	-
	5535	За 2022 г.	2	-	3246	-	(3245)	-	-	3	-
Итого	5500	За 2023 г.	235453	-	309065	-	(384825)	-	-	139693	-
	5520	За 2022 г.	16570	-	1061571	-	(842688)	-	-	235453	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость	Угнетная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление	Выбыло	В результате хозяйственных операций (Сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2023 г.	36559	-	-	(36105)	-	-	-	454
	5571	За 2022 г.	94542	36521	-	(94504)	-	-	-	36559
в том числе:										
Долгосрочные займы	5552	За 2023 г.	36559	-	-	(36105)	-	-	-	454
	5572	За 2022 г.	94542	36521	-	(94504)	-	-	-	36559
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	99731	427704	-	(393175)	-	-	-	134260
	5580	За 2022 г.	182305	998241	-	(1080815)	-	-	-	99731
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	97450	77266	-	(109212)	-	-	-	65504
	5581	За 2022 г.	178924	158958	-	(241432)	-	-	-	97450
Расчеты по налогам и сборам	5562	За 2023 г.	907	10227	-	(10923)	-	-	-	211
	5582	За 2022 г.	1670	4378	-	(5141)	-	-	-	907
Расчеты по социальному страхованию и об	5563	За 2023 г.	238	3822	-	(3757)	-	-	-	303
	5583	За 2022 г.	246	3236	-	(3244)	-	-	-	238
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	За 2023 г.	979	18148	-	(17861)	-	-	-	1266
	5584	За 2022 г.	1035	15584	-	(15540)	-	-	-	979
Расчеты с подотчетными лицами	5565	За 2023 г.	35	46	-	(67)	-	-	-	14
	5585	За 2022 г.	32	41	-	(38)	-	-	-	35
Расчеты с разными дебиторами и кредитор	5566	За 2023 г.	62	318195	-	(251355)	-	-	-	66902
	5586	За 2022 г.	29	814984	-	(814951)	-	-	-	62
Проценты по долгосрочным займам	5567	За 2023 г.	60	-	-	-	-	-	-	60
	5587	За 2022 г.	369	60	-	(369)	-	-	-	60
Итого	5550	За 2023 г.	136290	427704	-	(429280)	-	-	X	134714
	5570	За 2022 г.	276847	1034762	-	(1175319)	-	-	X	136290

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	188	451
Расходы на оплату труда	5620	1752	-
Отчисления на социальные нужды	5630	3759	3236
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8554	15800
Итого по элементам	5660	14253	19487
Изменение остатков (прирост[-]; продакции и др.	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14253	19487

Блохин Сергей

Руководитель

(подпись)

Юрьевич

(расшифровка подписи)

18 Марта 2024 г.

7. Ценочные обязательства

07/10005 с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1752	-	-	1752
в том числе:						
Резерв на оплату отпусков	5701	-	1752	-	-	1752

Руководитель _____ Блохин Сергей
(подпись) Юревич
(расшифровка подписи)

19 Марта 2024 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ **Блохин Сергей Юрьевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 Марта 2024 г.