Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2023г. ООО "Технологии переработки технической конопли" (тыс. руб.)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		
		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортизация	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )					( )
в том числе: *(вид нематериальных активов)*	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )					( )
(вид нематериальных активов)	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )					( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )					( )
и т.д.												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид нематериальных активов)*			
(вид нематериальных активов)			
и т.д.			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	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	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )		( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )		( )
в том числе:	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )		( )
	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )		( )
(объект, группа объектов)	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )		( )
и т.д.									

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

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

Наименование показателя	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	за 20 23 г.[1]			( )	( )	
	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 23 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
	за 20 23 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
и т.д.					( )	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 23 г.[1]			( )	( )	
	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 23 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
	за 20 23 г.[1]			( )	( )	
(объект, группа объектов)	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации [6]	переоценка		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]
					первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		первона-чальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )				( )
в том числе: *(группа основных средств)*	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )				( )
(группа основных средств)	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.							( )				( )
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 23 г.[1]	47 285	( )	3760	(3914)		( )			47131	( )
	за 20 22 г.[2]	47 285	( )		( )		( )			47285	( )
в том числе: *Земельные участки*	за 20 23 г.[1]	47 285	( )	3760	(3914)		( )			47131	( )
	за 20 22 г.[2]	47 285	( )		( )		( )			47285	( )
(группа объектов)	за 20 23 г.[1]		( )		( )		( )				( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )		( )				( )
и т.д.											

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 23 г.[1]			( )	( )	
	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
в том числе:	за 20 23 г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
	за 20 23 г.[1]			( )	( )	
(группа объектов)	за 20 22 г.[2]			( )	( )	
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе: *(объект основных средств)*		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе: *(объект основных средств)*	( )	( )
(объект основных средств)	( )	( )
и т.д.		

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	47131	47285	47285
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____/Егоров Д.А./

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	за 20 23 г.[1]	289 248			( )	131 112			158 136	
	за 20 22 г.[2]	289 248			( )				289 248	
в том числе:	за 20 23 г.[1]	131 112			( )	131 112			0	
Выдача займа	за 20 22 г.[2]	131 112			( )				131 112	
в том числе:	за 20 23 г.[1]	158 136			( )				158 136	
Доля в УК	за 20 22 г.[2]	158 136			( )				158 136	
Краткосрочные - всего	за 20 23 г.[1]	19 500		35 240	(54 740)				0	
	за 20 22 г.[2]	0		19 500	( )				19 500	
в том числе:	за 20 23 г.[1]	19 500		35 240	(54 740)				0	
Займ	за 20 22 г.[2]	0		19 500	( )				19 500	
в том числе:	за 20 23 г.[1]				( )					
	за 20 22 г.[2]				( )					
Финансовых вложений - итого	за 20 23 г.[1]	308 748		35 240	(54 740)	131 112			158 136	
	за 20 22 г.[2]	289 248		19 500	(0)				308 748	

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
з *(группы, виды)*			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: *(группы, виды)*			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 23 г.[1]		( )		( )			x		( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )			x		( )
в том числе: *(группа, вид)*	за 20 23 г.[1]		( )		( )					( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )					( )
(группа, вид)	за 20 23 г.[1]		( )		( )					( )
	за 20 22 г.[2]		( )		( )					( )
и т.д.										

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе: *(группа, вид)*			
и т.д.			

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции)[8]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восста-новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 22 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
в том числе:	за 20 23 г.[1]		( )			( )	( )		( )		( )
	за 20 22 г.[2]		( )			( )	( )		( )		( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 23 г.[1]	42 493	( )	60 789	11 800	(141)	( )			114 941	( )
	за 20 22 г.[2]	5 676	( )	25 323	11 859	(365)	( )			42 493	( )
в том числе: *Расчеты с покупателями и заказчиками*	за 20 23 г.[1]	5 849	( )	5 104		( )	( )			10 953	( )
	за 20 22 г.[2]	1 025	( )	5 104		(280)	( )			5 849	( )
в том числе: *Расчеты с прочими покупателями и заказчиками*	за 20 23 г.[1]	21 448	( )	55 583	11 800	(59)	( )			88 772	( )
	за 20 22 г.[2]	4 623	( )	4 966	11 859	( )	( )			21 448	( )
Расчеты по налогам и сборам	за 20 23 г.[1]	75	( )	26		( )	( )			101	( )
	за 20 22 г.[2]	0	( )	75		( )	( )			75	( )
Расчкты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)	за 20 23 г.[1]	15 120	( )	76		(82)	( )			15 115	( )
	за 20 22 г.[2]	28	( )	15 178		(85)	( )			15 120	( )
Итого	за 20 23 г.[1]	42 493	( )	60 789	11 800	(141)	( )		x	114 941	( )
	за 20 22 г.[2]	5 676	( )	25 323	11 859	(365)	( )		x	42 493	( )

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Ерофов Д.А./

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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						
в том числе: *(вид)*						
и т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	за 20 23 г.[1]	199 357	22 500	17 056	( )	( )	( )	238 913
	за 20 22 г.[2]	126 800	54 800	17 757	( )	( )	( )	199 357
в том числе: *Долгосрочные займы*	за 20 23 г.[1]	199 357	22 500	17 056	( )	( )	( )	238 913
	за 20 22 г.[2]	126 800	54 800	17 757	( )	( )	( )	199 357
в том числе: *(вид)*	за 20 23 г.[1]				( )	( )	( )	
	за 20 22 г.[2]				( )	( )	( )	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 23 г.[1]	90 805	440		(305)	( )		90 940
	за 20 22 г.[2]	96 475	305	0	(5 975)	( )		90 805
в том числе: *Расчеты с поставщиками и подрядчиками*	за 20 23 г.[1]	90 500			( )	( )		90 500
	за 20 22 г.[2]	90 673			(173)	( )		90 500
Расчеты по налогам и сборам	за 20 23 г.[1]	305	440		(305)	( )		440
	за 20 22 г.[2]	301	305		(301)	( )		305
Проценты по долгосрочным займам	за 20 23 г.[1]				( )	( )		
	за 20 22 г.[2]	5 501			(5 501)	( )		0
Итого	за 20 23 г.[1]	290 162	22 940	17 056	(305)	( )	x	329 853
	за 20 22 г.[2]	223 275	55 105	17 757	(5 975)	( )	x	290 162

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Всего			
в том числе: *(вид)*			
(вид)			
и т.д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 23 г.[1]	За 20 22 г.[2]
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	135	141
Отчисления на социальные нужды	56	43
Амортизация		
Прочие затраты	840	2145
Итого по элементам	1031	2329
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1031	2329

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	14	125	(11)	( )	127
в том числе: *резерв по неиспользованным отпускам и страховым взносам на сумму неиспользованных отпусков*	14	15	(11)	( )	17
резерв на обязательный аудит	0	110	(0)	( )	110
и т.д.					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 23 г.[4]	На 31 декабря 20 22 г.[2]	На 31 декабря 20 21 г.[5]
Полученные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе: *(вид)*			
и т.д.			

Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./

9. Государственная помощь

Наименование показателя		За 20 23 г.[1]		За 20 22 г.[2]	
Получено бюджетных средств - всего					
в том числе: на текущие расходы					
на вложения во внеоборотные активы					
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 23 г.[1]			( )	
	20 22 г.[2]			( )	
в том числе:					
(наименование цели)	20 23 г.[1]			( )	
	20 22 г.[2]			( )	
и т.д.					

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.



Генеральный директор ООО "ТПТК" _____ /Егоров Д.А./