

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

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		Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
						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 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Всего	5120	-	-	-

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
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, 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 _____ (подпись) _____
Бобков Роман
Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 Апреля 2024 г. _____

[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. основных средств - всего	5240	3а 2023 г.	691029	98921	-	48774	741176
	5250	3а 2022 г.	650980	40049	-	-	691029
в том числе:							
ЦБС "Динамо"	5241	3а 2023 г.	691029	98921	-	48774	741176
	5251	3а 2022 г.	650980	40049	-	-	691029

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

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 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.
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	-	-	-
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 (залог и др.)	5286	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бобков Роман
Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г.

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 _____
Бобков Роман
Анатолиевич
(подпись) _____
(расшифровка подписи)

12 апреля 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 _____
(подпись)

Бобков Роман
Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г. _____

[illegible]

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная 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 долгосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло				
				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.	1682146	4312	-	478	30679	-	1655301	
	5571	3а 2022 г.	1676648	43488	-	37989	-	-	1682146	
в том числе:										
Долгосрочные займы	5552	3а 2023 г.	1655097	100	-	-	30679	-	1624518	
	5572	3а 2022 г.	1654095	38992	-	37989	-	-	1655097	
Отложенные налоговые обязательства	5553	3а 2023 г.	27049	4212	-	478	-	-	30783	
	5573	3а 2022 г.	22553	4496	-	-	-	-	27049	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	3а 2023 г.	398367	410609	-	36711	2840	-	769425	
	5580	3а 2022 г.	236180	208697	-	46510	-	-	398367	
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	3а 2023 г.	146009	321130	-	33899	-	-	433240	
	5581	3а 2022 г.	82029	107744	-	43764	-	-	146009	
Расчеты по налогам и сборам	5562	3а 2023 г.	264	2682	-	2606	-	-	340	
	5582	3а 2022 г.	350	1423	-	1508	-	-	264	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5563	3а 2023 г.	2468	3330	-	-	-	-	5798	
	5583	3а 2022 г.	2468	-	-	-	-	-	2468	
Проценты по долгосрочным займам	5564	3а 2023 г.	249626	83242	-	-	2840	-	330028	
	5584	3а 2022 г.	151333	99304	-	1012	-	-	249626	
Расчеты по социальному страхованию	5565	3а 2023 г.	-	225	-	206	-	-	19	
	5585	3а 2022 г.	-	226	-	226	-	-	-	
Итого	5550	3а 2023 г.	2080513	414921	-	37189	33519	X	2424726	
	5570	3а 2022 г.	1912828	252185	-	84499	-	X	2080513	

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2023 г.	На 31 Декабря 2022 г.	На 31 Декабря 2021 г.
Всего	5590	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Бобков Роман
Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 Апреля 2024 г. _____

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2023 г.	3а 2022 г.
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	720	723
Отчисления на социальные нужды	5630	225	226
Амортизация	5640	22249	15582
Прочие затраты	5650	1074	156
Итого по элементам	5660	24268	16686
Изменение остатков (прирост[-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670		
Изменение остатков (уменьшение[+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	24268	16686

Руководитель _____
 Бобков Роман
 Анатольевич
 (подпись) _____
 (расшифровка подписи)

12 Апреля 2024 г.

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 _____
(подпись)

Бобков Роман
Анатолевич
(расшифровка подписи)

12 Апрель 2024 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Полученные - всего	5800			
Выданные - всего	5810	587060	617740	617740
в том числе: Векселя	5811	587060	617740	617740

Руководитель _____
(подпись)

Бобков Роман
Анатолевич
(расшифровка подписи)

12 апреля 2024 г. _____

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

Бобков Роман
Анатольевич
(расшифровка подписи)

12 Апреля 2024 г. _____