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

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	
						Выбыло				Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная 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	-	-	-

1.3 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	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимости, списанная на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы
						Первона-чальная 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	5160	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5170	За 2022 г.	-	-	-	-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5190	За 2022 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ **Борисов Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 Мая 2024 г.

2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация	Первона-чальная стоимость	Накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	За 2022 г.	3830	3694	-	3830	3830	136	-	-	-	-
в том числе: Машины и оборудование	5201	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5211	За 2022 г.	3398	3262	-	3398	3398	136	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвен	5202	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5212	За 2022 г.	58	58	-	58	58	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	5203	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5213	За 2022 г.	374	374	-	374	374	-	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2023 г.	-	-	-	-	-
	5250	За 2022 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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.
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 _____ **Борисов Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 Мая 2024 г.

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)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2023 г.	22432	-	-	(4880)	-	-	-	17552	-
	5315	За 2022 г.	25987	-	-	(3555)	-	-	-	22432	-
в том числе: Займы	5306	За 2023 г.	22432	-	-	(4880)	-	-	-	17552	-
	5316	За 2022 г.	25987	-	-	(3555)	-	-	-	22432	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2023 г.	22432	-	-	(4880)	-	-	-	17552	-
	5310	За 2022 г.	25987	-	-	(3555)	-	-	-	22432	-

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 _____ **Борисов Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Мая 2024 г.

4. Запасы

4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло					
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Себестоимость	Резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	X	-	-
	5420	За 2022 г.	48	-	(48)	-	-	-	X	-	-
в том числе: материалы	5401	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5421	За 2022 г.	48	-	(48)	-	-	-	-	-	-

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 _____ **Борисов Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Мая 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	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная 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	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2023 г.	19585	-	3343	-	(1060)	-	-	-	21868	-
	5530	За 2022 г.	50180	(27746)	4167	-	(4108)	(27746)	-	-	19585	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2023 г.	72	-	950	-	(763)	-	-	-	259	-
	5531	За 2022 г.	246	-	1206	-	(1380)	-	-	-	72	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2023 г.	1448	-	-	-	-	-	-	-	1448	-
	5532	За 2022 г.	1448	-	366	-	(366)	-	-	-	1448	-
расчеты по социальному страхованию	5513	За 2023 г.	-	-	208	-	(208)	-	-	-	-	-
	5533	За 2022 г.	828	-	22	-	(850)	-	-	-	-	-
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5514	За 2023 г.	18065	-	2096	-	-	-	-	-	20161	-
	5534	За 2022 г.	46146	(27746)	2573	-	-	(27746)	-	-	18065	-
расчеты по налогам и сборам	5515	За 2023 г.	-	-	89	-	(89)	-	-	-	-	-
	5535	За 2022 г.	1512	-	-	-	(1512)	-	-	-	-	-
Итого	5500	За 2023 г.	19585	-	3343	-	(1060)	-	-	-	21868	-
	5520	За 2022 г.	50180	(27746)	4167	-	(4108)	(27746)	-	-	19585	-

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	2908	2908	-	-	-	-
в том числе: Прочие дебиторы и кредиторы	5541	2908	2908	-	-	-	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					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	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2023 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	За 2022 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2023 г.	214975	3340	34083	(3343)	-	-	249054
	5580	За 2022 г.	221828	2933	2515	(2946)	(9355)	-	214975
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2023 г.	85	3340	-	(3343)	-	-	82
	5581	За 2022 г.	98	2933	-	(2946)	-	-	85
расчеты с разными дебиторами и кредитор	5562	За 2023 г.	146649	-	31547	-	-	-	178195
	5582	За 2022 г.	156004	-	-	-	(9355)	-	146649
Проценты по займам	5563	За 2023 г.	21941	-	2536	-	-	-	24477
	5583	За 2022 г.	19426	-	2515	-	-	-	21941
Займы полученные	5564	За 2023 г.	46300	-	-	-	-	-	46300
	5584	За 2022 г.	46300	-	-	-	-	-	46300
Итого	5550	За 2023 г.	214975	3340	34083	(3343)	-	X	249054
	5570	За 2022 г.	221828	2933	2515	(2946)	(9355)	X	214975

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	6408	4820	-
в том числе: Займы полученные	5591	4000	4000	-
Проценты по займам полученным	5592	2408	804	-
Прочие кредиторы	5593	-	16	-

Руководитель _____ **Борисов Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 Мая 2024 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2023 г.	За 2022 г.
Материальные затраты	5610	-	(12)
Расходы на оплату труда	5620	(685)	(689)
Отчисления на социальные нужды	5630	(207)	(208)
Амортизация	5640	-	(136)
Прочие затраты	5650	(3339)	(2857)
Итого по элементам	5660	(4231)	(3902)
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	(4231)	(3902)

Руководитель _____ **Борисов Андрей Александрович**

(подпись) (расшифровка подписи)

15 Мая 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	139	-	-	-	139
в том числе:	5701	139	-	-	-	139

Руководитель _____ **Борисов Андрей Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 Мая 2024 г.