

Пояснения к бухгалтерскому

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опыт

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Выбыло
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2023г.	-	-	-	-
	5110	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2023г.	-	-	-	-
	5111	за 2022г.	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-
в том числе:	5121	-	-

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	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5150	за 2022г.	-	-	-	-	-

в том числе:	5141	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5151	за 2022г.	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по пр

Наименование показателя	Код	Период
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2023г.
	5170	за 2022г.
в том числе:	5161	за 2023г.
	5171	за 2022г.
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2023г.
	5190	за 2022г.
в том числе:	5181	за 2023г.
	5191	за 2022г.

у балансу

но-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
альных активов

с.1

Изменения за период					На конец периода	
было			Переоценка			
накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	начислен- о амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Первона- чальная стоимост ь	Накоплен- ная аморти- зация	первона- чальная стоимост ь	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

ов, созданных самой организацией

бря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
-	-
-	-

с.2

ИМОСТЬЮ

	На конец периода	
часть стоимост и, списанна я на расходы за период	первона- чальная стоимост ь	часть стоимост и, списанно й на расходы
-	-	-
-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных сре

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Основные средства (без учета доходных)	5200	за 2023г.	45 489	(43 171)	-	-	-
	5210	за 2022г.	45 489	(41 151)	-	-	-
в том числе:							
Машины и оборудование (кроме	5201	за 2023г.	5 720	(4 850)	-	-	-
	5211	за 2022г.	5 720	(4 211)	-	-	-
Производственный и хозяйственный	5202	за 2023г.	259	(222)	-	-	-
	5212	за 2022г.	259	(198)	-	-	-
Сооружения	5203	за 2023г.	8 978	(8 866)	-	-	-
	5213	за 2022г.	8 978	(8 808)	-	-	-
Транспортные средства	5204	за 2023г.	4 317	(4 317)	-	-	-
	5214	за 2022г.	4 317	(4 317)	-	-	-
Здания	5205	за 2023г.	25 919	(24 626)	-	-	-
	5215	за 2022г.	25 919	(23 333)	-	-	-
Другие виды основных средств	5206	за 2023г.	296	(290)	-	-	-
	5216	за 2022г.	296	(284)	-	-	-
Учено в составе доходных вложений в	5220	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5230	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5221	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5231	за 2022г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за пе	
				затраты за период	спис

Незавершенное строительство и	5240	за 2023г.	5 455	-
	5250	за 2022г.	69	5 386
в том числе:				
Транспортное средство:	5241	за 2023г.	5 386	-
Hyundai Santa Fe	5251	за 2022г.	-	5 386
Токарный станок ,цвет зеленый модель 16К25	5242	за 2023г.	69	-
	5252	за 2022г.	69	-

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

Наименование показателя	Код	за 2023г.	за 2022г.
Увеличение стоимости объектов основных	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	декабря 2
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	5284	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-
Иное использование основных средств	5286	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-
	5288	-

ДСТВ

за период				На конец периода	
начислен о амортиза- ции	убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
		Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
(2 019)	-	-	-	45 489	(45 190)
(2 020)	-	-	-	45 489	(43 171)
(638)	-	-	-	5 720	(5 488)
(639)	-	-	-	5 720	(4 850)
(24)	-	-	-	259	(246)
(24)	-	-	-	259	(222)
(58)	-	-	-	8 978	(8 925)
(58)	-	-	-	8 978	(8 866)
-	-	-	-	4 317	(4 317)
-	-	-	-	4 317	(4 317)
(1 293)	-	-	-	25 919	(25 919)
(1 293)	-	-	-	25 919	(24 626)
(6)	-	-	-	296	(296)
(6)	-	-	-	296	(290)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

период		На конец периода
сано	принято к учету в качестве основных средств или увеличен а стоимость	

-	-	5 455
-	-	5 455
-	-	5 386
-	-	5 386
-	-	69
-	-	69

оборудования,

с.6

декабря 2	декабря 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
1 345	2 690
-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено) начисл.	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5311	за 2022г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5312	за 2022г.	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2023г.	20 380	-	-	-	-
	5315	за 2022г.	20 380	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5316	за 2022г.	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2023г.	20 380	-	-	-	-
	5310	за 2022г.	20 380	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	декабря 2
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-
в том числе:	5321	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме	5325	-
в том числе:	5326	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

			На начало года	Изменения
				выб

Наименование показателя	Код	Период	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость
Запасы - всего	5400	за 2023г.	199	-	199	24 528	(24 537)
	5420	за 2022г.	237	-	237	24 649	(24 687)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2023г.	37	-	37	1 670	(1 675)
	5421	за 2022г.	75	-	75	2 649	(2 687)
Готовая продукция	5402	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5422	за 2022г.	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2023г.	162	-	162	-	(3)
	5423	за 2022г.	162	-	162	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5424	за 2022г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5425	за 2022г.	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2023г.	-	-	-	22 858	(22 858)
	5426	за 2022г.	-	-	-	22 000	(22 000)
	5407	за 2023г.	-	-	-	-	-
	5427	за 2022г.	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	декабря 2
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-
в том числе:	5441	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-
в том числе:	5446	-

с.7

За период		На конец периода	
Изменение про- центности (включая доплат е первонач альной стоимост и до номиналь ной)	Текущей	первоначальная стоимость	накоплен- ная коррек- тировка
	рыночной стоимост и (убытков от обесцене ния)		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	20 380	-
-	-	20 380	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	20 380	-
-	-	20 380	-

с.8

декабря 2	декабря 2
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Изменение за период		На конец периода	
было			

резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
-	-	X	191	-	191
-	-	X	199	-	199
-	-	-	32	-	32
-	-	-	37	-	37
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	159	-	159
-	-	-	162	-	162
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

с.9

декабря 2	декабря 2
-	-
-	-
-	-
-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступление	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	13 288	-	2 394	-
	5530	за 2022г.	11 467	-	1 652	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	4 729	-	1 378	-
	5531	за 2022г.	4 398	-	878	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	2 784	-	681	-
	5532	за 2022г.	2 564	-	360	-
Прочая	5513	за 2023г.	5 775	-	336	-
	5533	за 2022г.	4 505	-	414	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2023г.	13 288	-	2 394	-
	5520	за 2022г.	11 467	-	1 652	-

5.2.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023г.
		учтенная по условиям договора
Всего	5540	-
в том числе:		

расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части	5542	-
прочая	5543	-
	5544	-

5.3. На

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года		
					в результате операций с де
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-		
	5571	за 2022г.	-		
в том числе: кредиты	5552	за 2023г.	-		
	5572	за 2022г.	-		
займы	5553	за 2023г.	2 867		
	5573	за 2022г.	-		
прочая	5554	за 2023г.	-		
	5574	за 2022г.	-		
	5555	за 2023г.	-		
	5575	за 2022г.	-		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	13 966		
	5580	за 2022г.	9 528		
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	5 178		
	5581	за 2022г.	1 647		
авансы полученные	5562	за 2023г.	2 361		
	5582	за 2022г.	1 966		
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	3 885		
	5583	за 2022г.	2 951		
кредиты	5564	за 2023г.	-		
	5584	за 2022г.	-		
займы	5565	за 2023г.	930		
	5585	за 2022г.	930		
прочая	5566	за 2023г.	1 612		
	5586	за 2022г.	2 034		
	5567	за 2023г.	-		
	5587	за 2022г.	-		
Итого	5550	за 2023г.	13 966		
	5570	за 2022г.	9 528		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код
Всего	5590
в том числе:	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591
расчеты с покупателями и заказчиками	5592
прочая задолженность	5593
	5594

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код
Материальные затраты	5610
Расходы на оплату труда	5620
Отчисления на социальные нужды	5630
Амортизация	5640
Прочие затраты	5650
Итого по элементам	5660
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства,	5680
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**ая задолженность
рской задолженности**

Изменения за период						На конец периода	
выбыло			перевод из долго- в краткосо- роч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнител ь- ным долгам
погаше- ние	списание на финансов ый результат	восста- новление резерва					
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(2 039)	-	-	-	13	7	13 663	-
(690)	-	-	-	2	857	13 288	-
(791)	-	-	-	-	-	5 315	-
(548)	-	-	-	-	-	4 729	-
(343)	-	-	-	-	-	3 122	-
(139)	-	-	-	-	-	2 784	-
(905)	-	-	-	13	7	5 226	-
(3)	-	-	-	2	857	5 775	-
-	-	-	-	X	X	-	-
-	-	-	-	X	X	-	-
(2 039)	-	-	X	13	7	13 663	-
(690)	-	-	X	2	857	13 288	-

. Просроченная дебиторская задолженность

023 г.	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
балансов ая стоимост ь	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
-	-	-	-	-

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

пичие и движение кредиторской задолженности

Изменения за период				
поступление		выбыло		перевод и краткосрочную задолженность
платежи хозяйственных операций (сумма долга по плате, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3 000	-	(750)	-	-
2 867	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3 290	146	(5 611)	-	-
5 079	280	(1 780)	-	-
1 671	7	(1 823)	-	-
3 693	5	(168)	-	-
1 367	-	(966)	-	-
713	-	(318)	-	-
223	13	(2 197)	-	-
659	275	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	127	(127)	-	-
-	-	-	-	-
28	-	(499)	-	-
14	-	(1 295)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
3 290	146	(5 611)	-	>
5 079	280	(1 780)	-	>

с.12

декабря 2	декабря 2	декабря 2
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

за 2023г.	за 2022г.
1 675	2 687
9 088	9 967
2 795	3 048
2 019	2 020
10 148	7 040
25 725	24 762
-	-
-	-
3	-
25 728	24 762

из долго- в сроч- должен- сть	перевод из дебитор- ской в кре- диторску ю задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторску ю задолжен- ность	Остаток на конец периода
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	5 117
-	-	-	2 867
-	-	-	-
-	-	-	-
-	X	X	-
-	X	X	-
-	13	7	11 811
-	2	857	13 966
-	-	-	5 033
-	-	-	5 178
-	-	-	2 763
-	-	-	2 361
-	-	7	1 931
-	-	-	3 885
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	930
-	-	-	930
-	13	-	1 154
-	2	857	1 612
-	X	X	-
-	X	X	-
<	13	7	11 811
<	2	857	13 966

Наименование показателя	Код
Оценочные обязательства - всего	5700

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	декабря 2	декабря 2
Полученные - всего	5800	-	-
в том числе:	5801	-	-
Выданные - всего	5810	-	-
в том числе:	5811	-	-

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "СМОЛЕНСКГЛАВСНАБ"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Активы				
активы	1110	-	-	-
исследований и поисковые	1120	-	-	-
поисковые активы	1130	-	-	-
поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	145 889	7 773	4 407
в	1160	-	-	-
вложения	1170	-	-	-
налоговые активы	1180	-	-	-
внеоборотные	1190	-	-	-
Запасы	1210	191	199	237
добавленную	1220	-	-	-
задолженность*	1230	13 663	13 288	11 467
вложения	1240	20 380	20 380	20 380
денежные	1250	65	169	69
активы	1260	214	421	51
ИТОГО активы	-	180 402	42 230	36 610
Пассивы				
долгосрочные	1410	5 117	2 867	-
налоговые	1420	-	-	-
обязательства	1430	-	-	-
обязательства	1450	-	-	-
краткосрочные	1510	930	930	930

задолженность	1520	11 811	13 966	9 528
периодов **	1530	-	-	-
обязательства	1540	-	-	-
обязательства	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	17 858	17 763	10 458
СТОИМОСТЬ ЧИСТЫХ АКТИВОВ	-	22 408	24 467	26 152

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов,

7. Оценочные обязательства

Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
-	-	-	-	-

декабря 2
-
-
-
-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 20
Получено бюджетных средств - всего	5900	
в том числе:		
на текущие расходы	5901	
на вложения во внеоборотные активы	5905	
		начало го
Бюджетные кредиты - всего		
за 2023г.	5910	-
за 2022г.	5920	-
в том числе:		
за 2023г.	5911	-
за 2022г.	5921	-

2023г.	за 2022г.	
-	-	-
-	-	-
-	-	-
лучено за	вращено за	конец года
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-