

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	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	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(-)		(0)	-	-	-	0	(0)
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
в том числе:	5101	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(-)		(0)	-	-	-	0	(0)
Товарные знаки	5111	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(-)	-	(0)	-	-	-	0	(0)
Патенты	5102	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	()		(0)				0	(0)
	5112	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	()		(0)				0	(0)
Прочие НМА	5103	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	()		(0)				0	(0)
	5113	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	()		(0)				0	(0)

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Всего	5130	0	0	0
в том числе:				
Товарные знаки		0	0	0
Патенты		0	0	0
и т.д.				

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>24</u> г. ¹	1712	(1388)	0	(1712)	1712	(324)	0	0	0	(0)
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	1712	(833)	0	(0)	0	(555)	0	0	1712	(1388)
в том числе: Транспортные средства	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹	1712	(1388)	0	(1712)	1712	(324)	0	0	0	(0)
	5211	за 20 <u>23</u> г. ²	1712	(833)	0	(0)	0	(555)	0	0	1712	(1388)

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, НМА или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств, НМА - всего	5240	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе: оборудование		за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	проценты	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	проценты
						перво-начальная стоимость	проценты				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0		0	0
	5311	за 20 23 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0		0	0
в том числе: Векселя	5302	за 20 24 г. ¹	0	0	0	0)	(0)	0		0	0
	5312	за 20 23 г. ²	0	0	0	0)	(0)	0		0	0
Предоставленные займы	5303	за 20 24 г. ¹									
	5313	за 20 23 г. ²									
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. ¹	146	0	6 500	(4 646)	(26)	207		2 000	181
	5315	за 20 23 г. ²	225	1	145	(224)	(4)	3		146	0
в том числе: Предоставленные займы	5306	за 20 24 г. ¹	146	0	6 500	(4 646)	(25)	207		2 000	182
	5316	за 20 23 г. ²	225	1	145	(224)	(4)	3		146	0
Депозиты	5307	за 20 24 г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0		0	0
	5317	за 20 23 г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0		0	0
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 24 г. ¹	146	0	6 500	(4 646)	(26)	207		2 000	181
	5310	за 20 23 г. ²	225	1	145	(224)	(4)	3		146	0

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 24 г. ¹	80	()	299	(352)			х	27	()
	5420	за 20 23 г. ²	204	()	322	(446)			х	80	()
в том числе: РБП	5402	за 20 24 г. ¹	77	()	43	(93)				27	()
	5422	за 20 23 г. ²	202	()	55	(180)				77	()
материалы	5403	за 20 24 г. ¹	3	()	256	(259)				0	()
	5423	за 20 23 г. ²	2	()	267	(266)				3	()
ГП	5404	за 20 24 г. ¹	0	()	0	(0)				0	()
	5424	за 20 23 г. ²	0	()	0	(0)				0	()
ПФ	5405	за 20 24 г. ¹	0	()	0	(0)				0	()
	5425	за 20 23 г. ²	0	()	0	(0)				0	()

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		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	350 787	()	1 845 868		(1 781 156)	()			415 499	()
	5530	за 20 23 г. ²	348 800	()	2 289 301		(2 287 314)	()			350 787	()
в том числе: <i>по расчетам с покупателями</i>	5511	за 20 24 г. ¹	98 188	()	1 729 446		(1 528 370)	()			299 264	()
	5531	за 20 23 г. ²	105 156	()	2 036 293		(2 043 261)	()			98 188	()
<i>по расчетам с бюджетом</i>	5513	за 20 24 г. ¹	100	()	213		(100)	()			213	()
	5533	за 20 23 г. ²	0	()	100		(0)	()			100	()
<i>по авансам, выданным поставщикам</i>	5514	за 20 24 г. ¹	252 136	()	112 579		(252 136)	()			112 579	()
	5534	за 20 23 г. ²	243 309	()	252 136		(243 309)	()			252 136	()
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	350 787	()	1 845 868		(1 781 156)	()		x	415 499	()
	5520	за 20 23 г. ²	348 800	()	2 289 301		(2 287 314)	()		x	350 787	()

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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	5551	за 20 24 г. ¹	0	0		(0)	()	()	0
	5571	за 20 23 г. ²	0	0		(0)	()	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	356 674	1 854 392		(1 795 070)	()		415 996
	5580	за 20 23 г. ²	354 760	2 155 164		(2 153 250)	()		356 674
в том числе: <i>по расчетам с поставщиками</i>	5561	за 20 24 г. ¹	347 474	1 528 954		(1 465 280)	()		411 148
	5581	за 20 23 г. ²	348 170	1 783 328		(1 784 024)	()		347 474
<i>по расчетам с бюджетом</i>	5562	за 20 24 г. ¹	4 993	297 798		(298 922)	()		3 869
	5582	за 20 23 г. ²	4 362	347 777		(347 146)	()		4 993
<i>по расчетам с персоналом по зарплате</i>	5563	за 20 24 г. ¹	765	17 181		(17 944)	()		2
	5583	за 20 23 г. ²	647	18 860		(18 742)	()		765
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	356 674	1 854 392		(1 795 070)	()		415 996
	5570	за 20 23 г. ²	354 760	2 155 164		(2 153 250)	()		356 674

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	16 911	18 199
Отчисления на социальные нужды	5630	3 215	3 350
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	5640	1 390 865	1 661 474
Прочие затраты	5660	5 973	6 089
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 416 964	1 689 112

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700			()	()	
в том числе: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹		За 20 <u>23</u> г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	5900	0		0	
в том числе:					
на текущие расходы	5901				
на вложения во внеоборотные активы	5905	0		0	
Бюджетные кредиты - всего 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² в том числе: (наименование цели) 20 ____ г. ¹ 20 ____ г. ² и т.д.		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	5910			()	
	5920			()	
				()	
				()	
				()	

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" именуется 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.