

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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 и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						Переход на ФСБУ	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		списание ОС	амортизация
						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	61 152	(47 158)	159 827	(0)	0	(19 905)			(0)	0
	5210	за 20 <u>23</u> г. ²	59 936	(26 166)	1 216	(0)	0	(20 992)			(0)	0
в том числе:								()			()	
<i>Здания и сооружения</i>	5201	за 2024 г.	5 313	(4 880)		(0)	0	(433)			()	
	5211	за 2023 г.	5 313	(4 230)		(0)	0	(650)			()	
<i>Машины и оборудование</i>	5202	за 2024 г.	2 875	(2 713)		(0)	0	(162)			()	
	5212	за 2023 г.	2 875	(2 470)		(0)	0	(243)			()	
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	5203	за 2024 г.	134	(125)		(0)	0	(9)			()	
	5213	за 2023 г.	134	(111)		(0)	0	(14)			()	
<i>ФСБУ 25 (аренда)</i>	5204	за 2024 г.	52 830	(39 440)	159 827	(53 433)	51 673	(19 300)			()	
	5214	за 2023 г.	51 614	(19 355)	1 216	(0)	0	(20 085)			()	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()		()			()	()
	5230	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()			()	()
в том числе:								()			()	()
<i>Машины и оборудование</i>	5221	за 20 <u>24</u> г. ¹		()		()		()			()	()
	5231	за 20 <u>23</u> г. ²		()		()		()			()	()

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
в том числе:											
<i>Вложения в уставные капиталы</i>	5302	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	5312	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
<i>Вложения в уставные капиталы дочерних и зависимых обществ</i>	53021	за 20 <u>24</u> г. ¹				()					
	53121	за 20 <u>23</u> г. ²				()					
Краткосрчные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹									
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²									
в том числе:											
<i>Другие виды финансовых вложений</i>	5308	за 20 <u>24</u> г. ¹									
	5318	за 20 <u>23</u> г. ²									
<i>Предоставленные займы</i>	53082	за 20 <u>24</u> г. ¹									
	53182	за 20 <u>23</u> г. ²									
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	0			(0)				0	
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	0			(0)				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 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	х	0	(0)
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	11	(11)	0	0	0	х	0	(0)
В том числе:												
<i>Товары для перепродажи</i>	5401	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	()		()						(0)
	5421	за 20 <u>23</u> г. ²	0	()		()						(0)
<i>Материалы</i>	5402	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	()		()					0	()
	5422	за 20 <u>23</u> г. ²	0	()	11	(11)					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 (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающие ся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹		()					()	()		()	()
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²		()					()	()		()	()
в том числе:													
	5502	за 20 <u>24</u> г. ¹		()					()	()		()	()
	5522	за 20 <u>23</u> г. ²		()					()	()		()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	7 604	(58)	6 491		0	(7 604)	(0)	0		6 491	(58)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	5 505	(0)	7 604		58	(5 505)	(0)	0		7 604	(58)
в том числе:													
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹	5 707	(0)	3 843			(5 707)	()			3 843	(0)
	5531	за 20 <u>23</u> г. ²	3 934	(0)	5 707			(3 934)	()			5 707	(0)
<i>Авансы выданные</i>	5512	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 530	(0)	2 104			(1 530)	()			2 104	(0)
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²	1 507	(0)	1 530			(1 507)	()			1 530	(0)
<i>Прочая</i>	5513	за 20 <u>24</u> г. ¹	367	(58)	544			(367)	()	0		544	(58)
	5533	за 20 <u>23</u> г. ²	64	(0)	367		58	(64)	()	0		367	(58)
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г.¹	7 604	(58)	6 491		0	(7 604)	(0)	0	x	6 491	(58)
	5520	за 20 <u>23</u> г.²	5 505	(0)	7 604		58	(5 505)	(0)	0	x	7 604	(58)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	58		58		0	
в том числе:							
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5541	0		0			
<i>Авансы выданные</i>	5542	0		0		0	
<i>Прочая</i>	5543	58		58		0	

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 зadolженность (и наоборот)
				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 зadolженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹		0		()	()	()	0
	5571	за 20 23 г. ²				()	()	()	
в том числе:									
<i>Займы (основной долг)</i>	5552	за 20 24 г. ¹				()	()	()	0
	5572	за 20 23 г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская зadolженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	4 967	38	405	(1 922)	(0)	0	3 488
	5580	за 20 23 г. ²	4 419	633	369	(454)	(0)	0	4 967
в том числе:									
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5561	за 20 24 г. ¹	36	20		36			20
	5581	за 20 23 г. ²	55	36		55			36
<i>Авансы полученные</i>	5562	за 20 24 г. ¹	0	0		0			0
	5582	за 20 23 г. ²	0	0		0			0
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	5563	за 20 24 г. ¹	323	12		323			12
	5583	за 20 23 г. ²	399	323		399			323
<i>Займы (проценты)</i>	5564	за 20 24 г. ¹	4 334	0	405	1 289			3 450
	5584	за 20 23 г. ²	3 965	0	369	0			4 334
<i>Прочая</i>	5565	за 20 24 г. ¹	274	7		274			7
	5585	за 20 23 г. ²	0	274		0			274
Итого	5550	за 20 24 г.¹	4 967	38	405	(1 922)	(0)	x	3 488
	5570	за 20 23 г.²	4 419	633	369	(454)	(0)	x	4 967

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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	5590			
в том числе:				
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	5591			
<i>Прочая</i>	5592			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	5610	0	11
Расходы на оплату труда	5620	146	131
Отчисления на социальные нужды	5630	44	39
Амортизация	5640	604	907
Прочие затраты	5650	20 077	20 798
Итого по элементам	5660	20 872	21 885
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	20 872	21 885

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	59	68	(76)	(38)	14
в том числе:						
<i>Оценочные обязательства на предстоящую оплату отпусков</i>	5701	3	3	(3)	(1)	3
<i>Оценочные обязательства на вознаграждение персоналу</i>	5702	11	10	(9)	(2)	10
<i>Оценочные обязательства на предстоящие убытки</i>	5703	45	55	(64)	(35)	0

8. Обеспечения обязательств

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
Полученные - всего	5800	0	0	0
в том числе:				
<i>По расчетам с поставщиками и подрядчиками</i>	5801			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2024г.		за 2023г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2024г.	5910	-	-	-
	за 2023г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	5911	-	-	-
	за 2023г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Терелюк Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

31 марта 2024 г.