

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Период		На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					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	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2024 г. ¹		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 2023 г. ²		-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	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	-	-	-

с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	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	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г. ¹	8 564	(2 572)	-	(117)	117	(360)	-	-	8 447	(2 815)
	за 20 <u>23</u> г. ²	8 564	(1 900)	-	()		(672)	-	-	8 564	(2 572)
в том числе: <i>земельный участок</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	5 025	()	-	()		()	-	-	5 025	()
	за 20 <u>23</u> г. ²	5 025	()	-	()		()	-	-	5 025	()
<i>транспортные средства</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 525	(1500)	-	()		(25)	-	-	1 525	(1525)
	за 20 <u>23</u> г. ²	1 525	(1200)	-	()		(300)	-	-	1 525	(1500)
<i>прочее</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	2 014	(1 072)	-	(117)	117	(335)	-	-	1 897	(1 290)
	за 20 <u>23</u> г. ²	2 014	(700)	-	()		(372)	-	-	2 014	(1 072)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	174 780	(11 775)	-	(281)	281	(4 669)	-	-	174 499	(16 163)
	за 20 <u>23</u> г. ²	174 780	(7 005)	-	()		(4 770)	-	-	174 780	(11 775)
в том числе: <i>здание г. Уфа, ул. Шафиева, д. 5</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	172 014	(9 938)	-	()		(4 587)	-	-	172 014	(14 525)
	за 20 <u>23</u> г. ²	172 014	(5 351)	-	()		(4 587)	-	-	172 014	(9 938)
<i>транспортные средства</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	2 215	(1 440)	-	()		()	-	-	2 215	(1 440)
	за 20 <u>23</u> г. ²	2 215	(1 366)	-	()		(74)	-	-	2 215	(1 440)
<i>прочее</i>	за 20 <u>24</u> г. ¹	551	(397)	-	(281)	281	(82)	-	-	270	(198)
	за 20 <u>23</u> г. ²	551	(288)	-	()		(109)	-	-	551	(397)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	36 361	(-)	(-)	36 361
	за 20 <u>23</u> г. ²	110	-	(110)	(-)	-
в том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	36 361	(-)	(-)	36 361
Нежилое помещение г. Уфа, ул. Ахметова, д. 353	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-

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

Наименование показателя	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	174 499	174 780	174 780
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	775	775	-
Неамортизируемые основные средства	5 025	5 025	5 025

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
					перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	830	-	-	(-)	-	-	-	830	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	3 730	-	100	(3 000)	-	-	-	830	-
Краткосрочные - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	830	-	-	(-)	-	-	-	830	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	3 730	-	100	(3000)	-	-	-	830	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 24 г. ¹	49	(-)	1 619	(1 619)	-	-	х	49	(-)
	за 20 23 г. ²	49	(-)	1 028	(1 028)	-	-	х	49	(-)
в том числе: Материалы	за 20 24 г. ¹	49	(-)	1 619	(1 619)	-	-	-	49	(-)
	за 20 23 г. ²	49	(-)	1 028	(1 028)	-	-	-	49	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	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 хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	5 445	(-)	2 487	-	(5 194)	(-)	-	-	2 738	(-)
	за 20 <u>23</u> г. ²	2 331	(-)	3 741	-	(627)	(-)	-	-	5 445	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 759	901	-	(1 484)	(-)	-	1 176
	за 20 <u>23</u> г. ²	1 835	279	-	(355)	(-)	-	1 759
Итого	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 759	901	-	(1 484)	(-)	х	1 176
	за 20 <u>23</u> г. ²	1 835	279	-	(355)	(-)	х	1 759

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	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	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	1 383	1 028
Расходы на оплату труда	4 131	4 155
Отчисления на социальные нужды	852	830
Амортизация	5 028	5 442
Прочие затраты	9 374	8 206
Итого по элементам	20 768	19 661
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	20 768	19 661

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	-	(-)	(-)	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	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	-	-	-
Выданные	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 24 г. ¹		За 20 23 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	-		-	
в том числе:				
на текущие расходы	-		-	
на вложения во внеоборотные активы	-		-	
Бюджетные кредиты - всего	20 24 г. ¹			
	20 23 г. ²			
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	-	-	(-)	-
	-	-	(-)	-

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" именует 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.