

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка				
			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	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	()	0	0	0	(0)		
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	()	0	0	0	(0)		
	5101	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	()	0	0	0	(0)		
В том числе:														
Товарный знак	5111	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	()	0	0	0	(0)		

С. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря 21 24</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 23</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 22</u> г. ⁵
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		0	0	0
(вид нематериальных активов)		0	0	0
и т.д.		0	0	0

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:				
Прочие нематериальные активы		0	0	0

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	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	5140	за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5150	за 20 23 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе (объект, группа объектов)		за 20 24 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 23 г. ²								
(объект, группа объектов)		за 20 24 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
		за 20 23 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	(0)
и т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0

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 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	5180	за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
	5190	за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:		за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
		за 20 24 г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ²	0	0	(0)	(0)	0
И т.д.			0	0	0	0	0

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	корректировка		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 24 г. ¹	57 036	(12 816)	375	(415)	41	(8 922)	(0)	(0)	56 996	(21 697)
	5210	за 20 23 г. ²	42 488	(6 347)	14 604	(56)	53	(6 522)	0	0	57 036	(12 816)
в том числе:	5201	за 20 24 г. ¹	7 899	(1 693)	0	(0)	0	(481)	0	0	7 899	(2 174)
Машины и оборудование	5211	за 20 23 г. ²	7 899	(1 209)	0	(0)	0	(484)	0	0	7 899	(1 693)
	5202	за 20 24 г. ¹	29 715	(4 565)				(4 692)	(0)	(0)	29 715	(9 257)
Транспортные средства	5212	за 20 23 г. ²	15 582	(2 288)	14 189	(56)	53	(2 330)	0	0	29 715	(4 565)
	5203	за 20 24 г. ¹	1 124	(496)	0	(0)	0	(97)	0	0	1 124	(593)
Здания, сооружения	5213	за 20 23 г. ²	1 124	(399)	0	(0)	0	(97)	0	(0)	1 124	(496)
	5204	за 20 24 г. ¹	18 298	(6 062)	375	(415)	41	(3 652)	0	0	18 258	(9 673)
Право пользования активами	5214	за 20 23 г. ²	17 883	(2 451)	415	(0)	0	(3 611)	0	0	18 298	(6 062)

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 20 <u>24</u> г. ¹	302	9	(0)	(0)	311
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	302	29 209	(0)	(29 209)	302
В том числе:	5241	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Здания, сооружения	5251	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	(0)	(0)	0
	5242	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Транспортные средства	5252	за 20 <u>23</u> г. ²	0	14 190	(0)	(14 190)	0
	5242	за 20 <u>24</u> г. ¹	302	9	(0)	(0)	311
Машины, оборудование и транспортные средства	5252	за 20 <u>23</u> г. ²	302	14 604	(0)	(14 604)	302
	5243	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	(0)	(0)	0
Право пользования активом	5253	за 20 <u>23</u> г. ²	0	415	(0)	(415)	0

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

Наименование показателя	Код	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	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	()	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>22</u> г. ⁵
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 740	1 740	0
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	1 500	1 500	1 500
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	8 585	12 236	15 432
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	25 759	25 759	27 327
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (заполнить др.)	5286	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	накопленная корректи- ровка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво- начальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректи- ровка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. 1	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 23 г. 2	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:	5302	за 20 24 г. 1	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5312	за 20 23 г. 2	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Доля в Уставном капитале	5305	за 20 24 г. 1	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 23 г. 2	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Краткосрочные - всего	5306	за 20 24 г. 1	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5316	за 20 23 г. 2	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Финансовых вложений -	5300	за 20 24 г. 1	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 23 г. 2	0	0	0	(0)	0	0	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 (выдами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 20 <u>24</u> г. ¹	11 952	(0)	44 085	(30 988)	0	0	x	25 049	(0)	
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²	11 042	(0)	93 923	(93 013)	0	0	x	11 952	(0)	
в том числе:	5401	за 20 <u>24</u> г. ¹	2 803	(0)	7 498	(7 962)	0	0	366	2 339	(0)	
	Сырье и материалы	5421	за 20 <u>23</u> г. ²	4 721	(0)	7 438	(9 356)	0	1 761	2 803	(0)	
Готовая продукция	5402	за 20 <u>24</u> г. ¹	8 909	(0)	29 353	(19 746)	0	0	1470	18 516	(0)	
	5422	за 20 <u>23</u> г.	6 027	(0)	33 813	(30 931)	0	0	427	8 909	(0)	
Товары для перепродажи	5403	за 20 <u>24</u> г. ¹	240	(0)	700	(734)	0	0	117	206	(0)	
	5423	за 20 <u>23</u> г. ²	294	(0)	293	(347)	0	0	0	240	(0)	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	6 534	(2 546)	0	0	0	3 988	(0)	
	5425	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	51 393	(51 393)	0	0	0	0	(0)	
Прочие запасы и затраты	5406	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)		()	0	0	0	0	(0)	
	5426	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	986	(986)	0	0	0	0	(0)	
Расходы будущих периодов	5407	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	
	5427	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	0	0	0
В том числе:				
(зр/мгн, вид)		0	0	0
и т.д.		0	0	0
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	0	0	0
В том числе:				
(зр/мгн, вид)		0	0	0
и т.д.				

Наименование показателя		Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
				уценная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- срочно- задолжен- ности	уценная по условиям договора
в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ⁸	величина резерва по сомни- тельным долгам	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва									
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
в том числе:	5502	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
Авансы выданные		5503	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	0	(0)	0	(0)
	5523	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
Прочее	5504	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
	5524	за 20 <u>23</u> г. ²	0	(0)	0	0	(0)	(0)	0	(0)	0	(0)
И т.д.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	9 334	(2 285)	70 069	288	(69 532)	(0)	0	0	9 871	(2 573)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	7 336	(0)	75 161	2 285	(73 163)	(0)	0	0	9 334	(2 285)
в том числе:	5511	за 20 <u>24</u> г. ¹	891	(30)	44 973	288	(41 690)	(0)	0	0	4 174	(318)
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 <u>23</u> г. ²	811	(0)	29 050	30	(28 970)	(0)	0	0	891
Авансы выданные		5512	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 108	(0)	8 440	0	(9 072)	(0)	0	0	476
	5532	за 20 <u>23</u> г. ²	525	(0)	26 321	0	(25 738)	(0)	0	0	1 108	(0)
Прочее	5513	за 20 <u>24</u> г. ¹	7 335	(2 255)	16 656	0	(18 770)	(0)	0	0	5 221	(2 255)
	5533	за 20 <u>23</u> г. ²	6 000	()	19 790	2 255	(18 455)	(0)	0	0	7 335	(2 255)
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	9 334	(2 285)	70 069	288	(69 532)	(0)	0	x	9 871	(2 573)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	7 336	(0)	75 161	2 285	(73 163)	(0)	0	x	9 334	(2 285)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г. ¹		На 31 декабря 2023 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ³	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 573	0	2 285	0	0	0
В том числе:							
Расчеты с покупателями и заказчиками	5541	318	0	30	0	0	0
Авансы выданные	5542	0	0	0	0	0	0
Прочее	5543	2 255	0	2 255	0	0	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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операций) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Заемные средства- всего	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	13 000	13 620	0	(9 582)	(0)	(0)	17 038
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	0	15 500	0	(2 500)	(0)	(0)	13 000
в том числе:	5552	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5572	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
долгосрочные	5553	за 20 <u>24</u> г. ¹	13 000	13 620	0	(9 582)	(0)	(0)	17 038
	5573	за 20 <u>23</u> г. ²	0	15 500	0	(2 500)	(0)	(0)	13 000
краткосрочные	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	20 230	79 579	0	(77 160)	(0)	0	22 649
	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	24 443	101 043	0	(105 256)	(0)	0	20 230
в том числе:	5561	за 20 <u>24</u> г. ¹	10 659	21 466	0	(22 673)	(0)	0	9 452
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 <u>23</u> г. ²	13 161	33 598	0	(36 100)	(0)	0	10 659
Авансы полученные	5562	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 869	22 688	0	(23 728)	(0)	0	829
	5582	за 20 <u>23</u> г. ²	4 964	25 058	0	(28 153)	(0)	0	1 869
Расчеты по налогам и взносам	5563	за 20 <u>24</u> г. ¹	4 889	14 221	0	(17 480)	(0)	0	1 630
	5583	за 20 <u>23</u> г. ²	4 590	20 334	0	(20 035)	(0)	0	4 889
Кредиты	5564	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5584	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Прочее	5566	за 20 <u>24</u> г. ¹	2 813	21 204	0	(13 279)	(0)	0	10 738
	5586	за 20 <u>23</u> г. ²	1 728	22 053	0	(20 968)	(0)	0	2 813
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	33 230	93 199	0	(86 742)	(0)	х	39 687
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	24 443	116 543	0	(107 756)	(0)	х	33 230

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	0	0	0
в том числе:				
(val)		0	0	0
(val)		0	0	0
и т.д.				

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	5610	5 751	11 227
Расходы на оплату труда	5620	15 515	11 197
Отчисления на социальные нужды	5630	5 074	3 881
Амортизация	5640	8 923	783
Прочие затраты	5650	14 292	11 242
Итого по элементам	5660	49 555	38 330
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	(13 595)	(3 606)
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	0	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35 960	41 936

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
В том числе: <i>Резерв по отпускам</i>		0	0	(0)	(0)	0

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

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

Генеральный директор ООО "УК "НОК ГРУПП" _____ А.С. Сацук

25.03.2025

