

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 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5161 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2023г. | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5181 | за 2024г. | - | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2023г. | - | - | - | - | - |

2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | |
|--|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | убыток от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений) | 5200 | за 2024г. | 3975 | -1758 | 950 | -8 | 8 | -273 | - |
| | 5210 | за 2023г. | 5145 | -2195 | 485 | -1655 | 775 | -338 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| Здания, сооружения и помещения в них | 5201 | за 2024г. | 1573 | -599 | - | - | - | -25 | - |
| | 5211 | за 2023г. | 1573 | -564 | - | - | - | -35 | - |
| Земельные участки | 5202 | за 2024г. | 8 | -8 | - | -8 | 8 | - | - |
| | 5212 | за 2023г. | 8 | -8 | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства | 5203 | за 2024г. | 1522 | -486 | 1110 | - | - | -345 | - |
| | 5213 | за 2023г. | 2417 | -825 | 485 | -1380 | 518 | -179 | - |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5204 | за 2024г. | 872 | -665 | - | -160 | 147 | -51 | - |
| | 5214 | за 2023г. | 1147 | -799 | - | -275 | 258 | -123 | - |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | |
| | 5221 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5231 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - | - |

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | |
|-------------------------------|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|
| | | | | затраты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость |
| Незавершенное строительство и | 5240 | за 2024г. | - | 950 | - | (950) |
| | 5250 | за 2023г. | - | 485 | - | 485 |
| в том числе: | | | | | | |
| Трактор Беларус 82.1 | 5241 | за 2024г. | - | 880 | - | (880) |
| | 5251 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Прицеп тракторный 2ПТС-4 | 5242 | за 2024г. | - | 70 | - | (70) |
| | 5252 | за 2023г. | - | - | - | - |
| Автомобиль ГАЗ -2705 | 5243 | за 2024г. | - | - | - | - |
| | 5253 | за 2023г. | - | 485 | - | 485 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2024г. | за 2023г. |
|--|------|-----------|-----------|
| 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 | декабря 2 | 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 | 114 | 114 | 117 |
| 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 | - | - | - |

| Переоценка | | На конец периода | |
|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| - | - | 4917 | -2023 |
| - | - | 3975 | -1758 |
| - | - | 1573 | -624 |
| - | - | 1573 | -599 |
| - | - | - | - |
| - | - | 8 | -8 |
| - | - | 2632 | -831 |
| - | - | 1522 | -486 |
| - | - | 712 | -569 |
| - | - | 872 | -665 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

с.5

| На конец периода |
|------------------|
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

зНИЯ,

с.6

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | | поступле ния и затраты | Изменения за пе | |
|---|------|-----------|------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|------------------------|--|
| | | | себе- стоимост ь | величина резерва под снижение стоимост и | балансов ая стоимост ь | | выбыло | |
| | | | | | | | себе- стоимост ь | резерв под снижение стоимост и |
| Запасы - всего | 5400 | за 2024г. | 400 | - | 400 | 6551 | 6665 | - |
| | 5420 | за 2023г. | 516 | - | 516 | 5857 | 5974 | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2024г. | 400 | - | 400 | 6551 | 6665 | - |
| | 5421 | за 2023г. | 516 | - | 516 | 5857 | 5974 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5407 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | декабря 2 | 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 | - | - |

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

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | |
|---|------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | поступление | | выбыло | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2024г. | 1457 | (26) | 2459 | - | -1875 | - |
| | 5530 | за 2023г. | 2014 | - | 27262 | - | -27495 | -322 |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2024г. | 1282 | (26) | 2099 | - | -1385 | - |
| | 5531 | за 2023г. | 1901 | - | 24000 | - | -24297 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2024г. | 124 | - | 120 | - | -212,00 | - |
| | 5532 | за 2023г. | 81 | - | 3206 | - | -3164,00 | - |
| Прочая | 5513 | за 2024г. | 51 | - | 240 | - | -278 | - |
| | 5533 | за 2023г. | 32 | - | 56 | - | -34 | - |
| | 5514 | за 2024г. | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2023г. | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2024г. | 1457 | (26) | 2459 | - | -1875 | - |
| | 5520 | за 2023г. | 2014 | - | 27262 | - | -27495 | -322 |

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2024 г. | | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора |
| Всего | 5540 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых) | 5542 | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | |
|---|------|-----------|------------------------|---|---------|
| | | | | поступление | выбытие |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2024г. | - | - | - |
| | 5571 | за 2023г. | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | |

| | | | | |
|--|------|-----------|------|-------|
| кредиты | 5552 | за 2024г. | - | - |
| | 5572 | за 2023г. | - | - |
| займы | 5553 | за 2024г. | - | - |
| | 5573 | за 2023г. | - | - |
| прочая | 5554 | за 2024г. | - | - |
| | 5574 | за 2023г. | - | - |
| | 5555 | за 2024г. | - | - |
| | 5575 | за 2023г. | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2024г. | 1456 | 18592 |
| | 5580 | за 2023г. | 1580 | 26934 |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2024г. | 251 | 5064 |
| | 5581 | за 2023г. | 300 | 7407 |
| авансы полученные | 5562 | за 2024г. | 232 | 7078 |
| | 5582 | за 2023г. | 312 | 434 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2024г. | 630 | 5987 |
| | 5583 | за 2023г. | 641 | 6640 |
| кредиты | 5564 | за 2024г. | - | - |
| | 5584 | за 2023г. | - | - |
| займы | 5565 | за 2024г. | - | - |
| | 5585 | за 2023г. | - | - |
| прочая | 5566 | за 2024г. | 343 | 454 |
| | 5586 | за 2023г. | 327 | 12453 |
| | 5567 | за 2024г. | - | - |
| | 5587 | за 2023г. | - | - |
| Итого | 5550 | за 2024г. | 1456 | 18592 |
| | 5570 | за 2023г. | 1580 | 26934 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | декабря 2 | декабря 2 |
|---------------------------------------|------|-----------|-----------|
| Всего | 5590 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - |
| | 5594 | - | - |

СТИ

| период | Изменения за период | | | На конец периода | |
|--------|---------------------------------------|---|---|-------------------------------|---|
| | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - |
| - | - | X | X | - | - |
| - | - | X | X | - | - |
| - | - | 16 | 12 | 2 037 | (26) |
| - | - | 3 | - | 1457 | (26) |
| - | - | - | - | 1 997 | (26) |
| - | - | - | - | 1282 | (26) |
| - | - | - | - | 32 | - |
| - | - | - | - | 124 | - |
| - | - | 16 | 12 | 9 | - |
| - | - | 3 | - | 51 | - |
| - | - | X | X | - | - |
| - | - | X | X | - | - |
| - | - | 16 | 12 | 2 037 | (26) |
| - | - | 3 | - | 1457 | (26) |

Кредиторская задолженность

| На 31 декабря 2023 г. | | На 31 декабря 2022 г. | |
|-----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| сумма по договору | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |

Кредиторской задолженности

| э | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода |
|-----------|--|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|
| | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | выбыло | | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | |
| погашение | | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

| | | | | | | | |
|----|--------|---|---|---|----|----|-------|
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | X | X | - |
| - | - | - | - | - | X | X | - |
| 15 | -17577 | - | - | - | 16 | 12 | 2 489 |
| 31 | -27092 | - | - | - | 3 | - | 1456 |
| - | -5161 | - | - | - | - | - | 154 |
| - | -7456 | - | - | - | - | - | 251 |
| - | -6026 | - | - | - | - | - | 1 293 |
| - | -514 | - | - | - | - | - | 232 |
| - | -6030 | - | - | - | 2 | - | 589 |
| 1 | -6652 | - | - | - | - | - | 630 |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15 | -360 | - | - | - | 14 | 12 | 454 |
| 30 | -12470 | - | - | - | 3 | - | 343 |
| - | - | - | - | - | X | X | - |
| - | - | - | - | - | X | X | - |
| 15 | -17577 | - | - | - | 16 | 12 | 2 489 |
| 31 | -27092 | - | - | - | 3 | - | 1456 |

с.12

| |
|-----------|
| декабря 2 |
| - |
| - |
| - |
| - |
| - |

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2024г. |
|--|------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 3780 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 11464 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 3435 |
| Амортизация | 5640 | 273 |
| Прочие затраты | 5650 | 1528 |
| Итого по элементам | 5660 | 20480 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | 0 |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой | 5670 | 0 |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, | 5680 | 0 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 20480 |

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

| |
|-----------|
| за 2023г. |
| 5188 |
| 11952 |
| 3572 |
| 338 |
| 1833 |
| 22883 |
| - |
| - |
| - |
| 22883 |

7. Оценс

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года |
|---------------------------------|------|------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 398 |

учные обязательства

| Признано | Погашено | Списано как избыточн ая сумма | Остаток на конец периода |
|----------|----------|--|-----------------------------------|
| 297 | 406 | 0 | 289 |

8. Обеспечения обязательств

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

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "НОВОТОРЪЯЛЬСКИЙ ЖИЛКОМСЕРВИС"

(наименование организации)

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Активы | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| Результаты исследований и | 1120 | - | - | - |
| Нематериальные поисковые | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 2894 | 2217 | 2950 |
| Доходные вложения в | 1160 | - | - | - |
| Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | - | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | 4 |
| Запасы | 1210 | 286 | 400 | 587 |
| Налог на добавленную стоимость | 1220 | - | - | - |
| Дебиторская задолженность* | 1230 | 2012 | 1457 | 2014 |
| Финансовые вложения | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные | 1250 | 507 | 835 | 1820 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 31 | - | - |
| ИТОГО активы | - | 5 730 | 4909 | 7375 |
| Пассивы | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые | 1420 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2489 | 1456 | 1580 |
| Доходы будущих периодов** | 1530 | - | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 289 | 398 | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | 281 |
| ИТОГО пассивы | - | 2778 | 1854 | 1861 |
| Стоимость чистых активов | - | 2952,00 | 3055 | 5514 |

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

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением