Плательщик: Общество с ограниченной ответственностью "Учебно-научный и технологический центр "ИНМАС ЛТД" ИНН: 7712005587 КПП: 774301001

Пояснительная записка

Период: IV квартал, Год: 2024, Первичная

Единица измерения: тыс.руб.

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

					Изменения за период								
			На начало года			выбыло				переоценка		На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего (отчетный год)	5100	2024											
Нематериальные активы - всего (предыдущий год)	5110	2023											
в том числе: (вид нематериальных активов за отчетный и предыдущий года)													
	5101	2024											
	5111	2023											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2024	2023	2022									
Всего	5120												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5121												

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

		На	На 31 декабря	На 31 декабря									
Наименование показателя	Код	31.12.2024	2023	2022									
Всего	5130												
в том числе: (вид нематериальных активов)													
	5131												

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР										
					Изменения за период					
			На начало года			выбыло			На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего (отчетный год)	5140	2024								
НИОКР - всего (предыдущий год)	5150	2023								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
	5141	2024								
	5151	2023								

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов										
				Изменения за период						
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода			
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (отчетный год)	5160	2024								
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего (предыдущий год)	5170	2023								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (отчетный год)	5180	2024								
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего (предыдущий год)	5190	2023								
в том числе: (объект, группа объектов за отчетный и предыдущий года)										

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

					Изменения за период							
			На начало года			выбыло объектов			переоценка		На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	начислено амортизации / начисленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ	первоначальная стоимость	накопленная амортизация / накопленный износ
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (отчетный год)	5200	2024	1193	1193							1193	1193
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего (предыдущий год)	5210	2023	1193	1193							1193	1193
в том числе: (группа основных средств за отчетный и предыдущий года)												
машины и оборудование	5201	2024	1165	1165							1165	1165
машины и оборудование	5211	2023	1165	1165							1165	1165
производственный и хозяйственный инвентарь	5202	2024	28	28							28	28
производственный и хозяйственный инвентарь	5212	2023	28	28							28	28
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (отчетный год)	5220	2024										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего (предыдущий год)	5230	2023										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												

Тип организации												
2.2. Незавершенные капитальные вложения												
				Изменения за период								
Наименование показателя	Код	Период за год	На начало года	затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода					
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (отчетный год)	5240	2024										
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего (предыдущий год)	5250	2023										
в том числе: (группа объектов за отчетный и предыдущий года)												
	5241	2024										
	5251	2023										
2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации												
		За год	За год									
Наименование показателя	Код	2024	2023									
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260											
в том числе: (объект основных средств)												
	5261											
	5262											

Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270											
в том числе: (объект основных средств)												
	5271											
	5272											
2.4. Иное использование основных средств												
		На	На 31 декабря	На 31 декабря								
Наименование показателя	Код	31.12.2024	2023	2022								
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											
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284											
Основные средства, переведенные на консервацию	5285											
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286											

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений											
					Изменения за период						
			На начало года			выбыло (погашено)				На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего (отчетный год)	5301	2024									
Долгосрочные - всего (предыдущий год)	5311	2023									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5302	2024									
	5312	2023									
Краткосрочные - всего (отчетный год)	5305	2024									
Краткосрочные - всего (предыдущий год)	5315	2023									
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
	5306	2024									
	5316	2023									
Финансовых вложений - итого (отчетный год)	5300	2024									
Финансовых вложений - итого (предыдущий год)	5310	2023									

3.2. Иное использование финансовых вложений											
		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2024	2023	2022							
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320										
в том числе: (группы, виды)											
	5321										
	5322										
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325										
в том числе: (группы, виды)											
	5326										
	5327										
Иное использование финансовых вложений	5329										

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

					Изменения за период						
			На начало года			выбыло				На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего (отчетный год)	5400	2024	3650		818					4468	
Запасы - всего (предыдущий год)	5420	2023	4105			455				3650	
в том числе: (группа, вид за отчетный и предыдущий года)											
затраты в незавершенном производстве	5402	2024	3650		818					4468	
затраты в незавершенном производстве	5422	2023	4105			455				3650	
	5403	2024									
	5423	2023									

4.2. Запасы в залоге

		На	На 31 декабря	На 31 декабря							
Наименование показателя	Код	31.12.2024	2023	2022							
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440										
в том числе: (группа, вид)											
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445										
в том числе: (группа, вид)											

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

			Изменения за период									
			На начало года		поступление		выбыло				На конец периода	
Наименование показателя	Код	Период за год	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5501	2024										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5521	2023										
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
	5502	2024										
	5522	2023										
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (отчетный год)	5510	2024	916		1367		916				1367	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5530	2023	915		916		915				916	
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)												
авансы выданные	5512	2024	863		1164		863				1164	
авансы выданные	5532	2023	862		863		862				863	
прочая	5513	2024	53		203		53				203	
прочая	5533	2023	53		53		53				53	
Итого (отчетный год)	5500	2024	916		1367		916			X	1367	
Итого (предыдущий год)	5520	2023	915		916		915			X	916	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность												
		На		На 31 декабря		На 31 декабря:						
		31.12.2024		2023		2022						
Наименование показателя	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость					
Всего	5540											
в том числе: (вид)												
	5541											
	5542											

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

				Изменения за период					
				поступление		выбыло			
Наименование показателя	Код	Период за год	Остаток на начало года	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5551	2024							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5571	2023							
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
	5552	2024							
	5572	2023							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (отчетный год)	5560	2024	929	820		929			820
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего (предыдущий год)	5580	2023	561	929		561			929
в том числе: (вид за отчетный и предыдущий года)									
расчеты по налогам и сборам	5562	2024	929	820		929			820
расчеты по налогам и сборам	5582	2023	561	929		561			929
прочая	5563	2024							
прочая	5583	2023							
	5564	2024							
	5584	2023							
Итого (отчетный год)	5550	2024	929	820		929		X	820
Итого (предыдущий год)	5570	2023	561	929		561		X	929

5.4. Просроченная кредиторская задолженность									
		На	На 31 декабря	На 31 декабря					
Наименование показателя	Код	31.12.2024	2023	2022					
Всего	5590								
в том числе: (вид)									
	5591								
	5592								

6. Затраты на производство

6. Затраты на производство			
		За год	За год
Наименование показателя	Код	2024	2023
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620	10319	9847
Отчисления на социальные нужды	5630	1914	1823
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	614	620
Итого по элементам	5660	12847	12290
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	818	
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		455
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	12029	12745

7. Оценочные обязательства

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)						
	5701					
	5702					

8. Обеспечения обязательств

8. Обеспечения обязательств						
		На	На 31 декабря	На 31 декабря		
Наименование показателя	Код	31.12.2024	2023	2022		
Полученные - всего	5800					
в том числе: (вид)						
	5801					
	5802					
Выданные - всего	5810					
в том числе: (вид)						
	5811					
	5812					

9. Государственная помощь

9. Государственная помощь						
			За год		За год:	
Наименование показателя		Код	2024		2023	
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 (отчетный год)	2024	5910				
Бюджетные кредиты - всего (предыдущий год)	2023	5920				
в том числе: (наименование цели за отчетный и предыдущий года)						
	2024	5911				
	2023	5921				

Руководитель: С.Н.Падалко
Гл. бухгалтер: Е.Ю.Кузнецова

Дата: 28.03.2025 г.