

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 19.04.2019 № 61н)

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО СЗ ОЛИМП-Н на 31.12.2024 г.

**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 ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло	начислено списания-цели	убыток от обесценения	переоценка	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5110	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
в том числе:		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)
И т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)

С. 1

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

С. 2

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	выбыло	приобретено	на 31 декабря 20 22 г. ⁵	на 31 декабря 20 23 г. ²
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-	-	-

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	выбыло	приобретено	на 31 декабря 20 22 г. ⁵	на 31 декабря 20 23 г. ²	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
НИОКР - всего	5140	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
И т.д.			-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

С. 3

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 <u>24</u> г. ¹	-	-)	(-	-
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-)	(-	-
В том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-)	(-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-)	(-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-)	(-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-)	(-	-
И т.д.			-	-)	(-	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5160	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-)	(-	-
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-)	(-	-
В том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-)	(-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-)	(-	-
(объект, группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-)	(-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-)	(-	-
И т.д.			-	-)	(-	-

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 незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>24</u> г. ¹	297284	51249	(0)	(0)	348533
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	-	297284	(0)	(0)	297284
В том числе: весь участок ул. Завезкина	5241	за 20 <u>24</u> г. ¹	297284	51249	(0)	(0)	348533
	5251	за 20 <u>23</u> г. ²	-	297284	(0)	(0)	297284
И т.д.							

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: (объект основных средств)		-	-
(объект основных средств)		-	-
И т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
В том числе: (объект основных средств)		()	()
(объект основных средств)		()	()
И т.д.		-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷	поступило	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				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
(группа, вид)		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	78040	0	0	(78040)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	78 040	0	0	(0)	0	0	0	78040	0
в том числе:	5306	за 20 <u>24</u> г. ¹	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
Долговые ценные бумаги (векселя)	5316	за 20 <u>23</u> г. ²	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	78040	0	0	(78040)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	78040	0	0	(0)	0	0	0	78040	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	-	-	-
В том числе: (грунта, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
В том числе: (грунта, вид)		-	-	-
И т.д.		-	-	-

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	
			Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	Учетная по условиям Договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	
					в результате хозяйственных 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	5501	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	0	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	0	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 24 г. ¹		(-)		0	(-)	(-)		(-)		(-)
	(вид)	за 20 23 г. ²		(-)		0	(-)	(-)		(-)		(-)
(вид)		за 20 24 г. ¹		(-)		0	(-)	(-)		(-)		(-)
		за 20 23 г. ²		(-)		0	(-)	(-)		(-)		(-)
И т.д.			-	(-)	-	0	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	360381	(0)	1956928	0	(695960)	(0)	0	1621349	(0)	
	5530	за 20 23 г. ²	398 154	(0)	33 647	0	(71420)	(0)	0	360381	(0)	
в том числе:	5511	за 20 24 г. ¹		(0)	563987	0	()	(0)	0	563987	(0)	
	5531	за 20 23 г. ²		(0)		0	()	(0)	0	0	(0)	
Расчеты с должниками	5512	за 20 24 г. ¹	2412	(0)	975523	0	(170235)	(0)	0	807700	(0)	
	5532	за 20 23 г. ²	587	(0)	2412	0	(587)	(0)	0	2412	(0)	
Даваны выданные	5513	за 20 24 г. ¹	357969	(0)	417418	0	(525725)	(0)	0	249662	(0)	
	5533	за 20 23 г. ²	394 677	(0)	28 346	0	(65054)	(0)	0	357969	(0)	
И т.д.			-	(-)	-	0	(-)	(-)	-	(-)	(-)	
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	360381	(0)	1956928	0	(695960)	(0)	0	1621349	(0)	
	5520	за 20 23 г. ²	398154	(0)	33647	0	(71420)	(0)	0	360381	(0)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

С. 11

Наименование показателя	Код	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
Всего	5540	-	-	-	-
В том числе:					
(вкл)		-	-	-	-
И т.д.		-	-	-	-

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, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		перевод из долго- в краткосрочную задолженность
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 24 г. ¹		1549690	-	(400)	(-)	(-)	1549290
В том числе:									
кредиты банков	5552	за 20 24 г. ¹		978422	-	()	(-)	(-)	978422
	5572	за 20 23 г. ²			-	()	(-)	(-)	0
	5553	за 20 24 г. ¹		7281	0	(400)	(0)	(-)	6881
	5573	за 20 23 г. ²			0	()	(0)	()	0
прочие обязательства	5554	за 20 24 г. ¹		563987	0	()	(0)	()	563987
	5574	за 20 23 г. ²			0	()	(0)	()	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	561367	101511	0	(414552)	(0)	()	248326
	5580	за 20 23 г. ²	300717	297243	0	(36593)	(0)	()	561367
	5561	за 20 24 г. ¹	561140	43334	0	(381544)	(0)	()	222930
В том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 23 г. ²	300705	295919	0	(35484)	(0)	()	561140

расчеты по налогам и взносам	5562	за 20 24 г. ¹	218	990	0	(1057)	(0)	0	151
	5582	за 20 23 г. ²							
Прочие кредиторы	5563	за 20 24 г. ¹	9	57187	0	(31951)	(0)	0	25245
	5583	за 20 23 г. ²	3	615	0	(609)	(0)	0	9
	5564	за 20 24 г. ¹			0	()	(0)	0	0
Займы	5584	за 20 23 г. ²		0	0	()	(0)	0	0
			-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	561367	1651201	0	(414952)	(0)	X	1797616
	5570	за 20 23 г. ²	300717	297243	0	(36593)	(0)	X	561367

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

с. 12

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(val)		-	-	-
(val)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610		
Расходы на оплату труда	5620		
Отчисления на социальные нужды	5630		
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650		
Итого по элементам	5660		
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		

7. Оценочные обязательства

с. 13

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	283	(283)	(-)	0
В том числе:						
Резерв на отпуска		-	283	(283)	(-)	0
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспеченная обязательность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Подуменные - всего	5800	-	-	-
В том числе:				
<i>(вид)</i>		-	-	-
И т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
В том числе:				
<i>(вид)</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				
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	20 24 г. ¹ 20 23 г. ²	5910	5920		
в том числе:					
(наименование цели)	20 24 г. ¹ 20 23 г. ²				
и т.д.					

27 марта 2025 г. Генеральный директор ООО "СЗ" ОЛИМП-Н" Калякин В. В.

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" именуется 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;
8. Величина резерва год обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

