

Общество с ограниченной ответственностью "Вилтранс"

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов 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 за 2024 год(тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					поступило	выбыло		начислено амортиза- ции	убыток от обесце- нения	переоценка			
			первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первона- чальная стоимость ³	накопленная амортиза-ция и убытки от обесценения			первона- чальная стоимость ³	накоплен-ная амортиза-ция	первона- чальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(вид нематериальных активов)		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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	5120	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

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	-	-	-
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	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 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
(объект, группа объектов)		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.			-	-	-	-	-	-	-	-

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 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		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	5180	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		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.			-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Половинко В.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Силаева Ю.И.
(расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта 20 25 г.

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

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	-	58885	(-)	(58885)	-
	5250	за 20 <u>23</u> г. ²	-	70588	(-)	(70588)	-
в том числе: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	58885	(-)	(58885)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	70588	(-)	(70588)	-
МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
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 <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	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	56491	29359	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (зalog и др.)	5286	-	-	-

Руководитель

(подпись) Половинко В.С.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись) Силаева Ю.И.
(расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта 20 25 г.

0710005 с. 7

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				
Долгосрчные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹	240	-	-	(-)	-	-	-	240	-
	5311	за 20 <u>23</u> г. ²	240	-	-	(-)	-	-	-	240	-
в том числе: <i>ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС В АСМАП</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	240	-	-	(-)	-	-	-	240	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	240	-	-	(-)	-	-	-	240	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	599200	(593200)	-	-	-	6000	-
	5315	за 20 <u>23</u> г. ²	20000	-	78000	(98000)	-	-	-	-	-
в том числе: <i>ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	599200	(593200)	-	-	-	6000	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	20000	-	78000	(98000)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹	240	-	599200	(593200)	-	-	-	6240	-
	5310	за 20 <u>23</u> г. ²	20240	-	78000	(98000)	-	-	-	240	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

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
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС В АСМАП		240	240	240
ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗАЙМЫ		6000	-	20000
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____ Половинко В.С. _____ Главный бухгалтер _____ Силаева Ю.И.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта 20 25 г.

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 (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто- имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>24</u> г. ¹	4171	(-)	354818	(356371)	-	-	x	2618	(-)
	5420	за 20 <u>23</u> г. ²	1213	(-)	289822	(286864)	-	-	x	4171	(-)
в том числе: МАТЕРИАЛЫ		за 20 <u>24</u> г. ¹	4171	(-)	98795	(100348)	-	-	99621	2618	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	1213	(-)	68988	(66030)	-	-	69432	4171	(-)
ТОВАРЫ		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
ГОТОВАЯ ПРОДУКЦИЯ		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	(-)	256023	(256023)	-	-	-	-	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	(-)	220834	(220834)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.			-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.			-	-

Руководитель _____
(подпись)

Половинко В.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Силаева Ю.И.
(расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта 20 25 г.

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	
			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 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 <u>24</u> г. ¹	5400	(-)	4112	-	(6792)	(-)	-	(-)	2720	(-)
	5521	за 20 <u>23</u> г. ²	832	(-)	4595	-	(27)	(-)	-	(-)	5400	(-)
в том числе: <i>ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	5400	(-)	4112	-	(6792)	(-)	-	(-)	2720	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	832	(-)	4595	-	(27)	(-)	-	(-)	5400	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>24</u> г. ¹	62523	(3182)	84114	-	(65477)	(-)	-	-	81160	(5012)
	5530	за 20 <u>23</u> г. ²	33617	(14141)	63930	-	(35024)	(-)	-	-	62523	(3182)
в том числе: <i>РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	46872	(3182)	57089	-	(43004)	(-)	-	-	60957	(5012)
		за 20 <u>23</u> г. ²	26884	(14141)	43853	-	(23865)	(-)	-	-	46872	(3182)
<i>РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ (АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ)</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	9585	(-)	5838	-	(9800)	(-)	-	-	5623	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	5122	(-)	9517	-	(5054)	(-)	-	-	9585	(-)
<i>РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	3594	(-)	12420	-	(3594)	(-)	-	-	12420	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	2	(-)	3594	-	(2)	(-)	-	-	3594	(-)
<i>РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	1144	(-)	637	-	(1144)	(-)	-	-	637	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	450	(-)	1144	-	(450)	(-)	-	-	1144	(-)
<i>РАСЧЕТЫ ПО СТРАХОВАНИЮ</i>		за 20 <u>24</u> г. ¹	1328	(-)	8130	-	(7935)	(-)	-	-	1523	(-)
		за 20 <u>23</u> г. ²	1159	(-)	5822	-	(5653)	(-)	-	-	1328	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹	67923	(3182)	88226	-	(72269)	(-)	-	x	83880	(5012)
	5520	за 20 <u>23</u> г. ²	34449	(14141)	68525	-	(35051)	(-)	-	x	67923	(3182)

5.2. Просроченная дебиторская 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	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	5012	5012	3182	3182	14141	14141
в том числе: РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ		5012	5012	3182	3182	14141	14141
ПРОЧИЕ ДЕБИТОРЫ		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	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	5551	за 20 <u>24</u> г. ¹	28591	34378	-	(20175)	(-)	(-)	42794
	5571	за 20 <u>23</u> г. ²	13342	25610	-	(10361)	(-)	(-)	28594
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	9296	9946	-	(880)	(-)	(-)	18362
ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА		за 20 <u>23</u> г. ²	5015	6315	-	(2034)	(-)	(-)	9296
РАСЧЕТЫ ПО АРЕНДЕ		за 20 <u>24</u> г. ¹	19295	24432	-	(19295)	(-)	(-)	24432
ЛИЗИНГОВОГО ИМУЩЕСТВА		за 20 <u>23</u> г. ²	8327	19295	-	(8327)	(-)	(-)	19295
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-

Краткосрочная кредиторская задолженность	5560	за 20 <u>24</u> г. ¹	37780	10359	-	(37608)	(-)	-	10531
всего	5580	за 20 <u>23</u> г. ²	18696	37634	-	(18550)	(-)	-	37780
в том числе:		за 20 <u>24</u> г. ¹	1938	1041	-	(1896)	(-)	-	1083
РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ		за 20 <u>23</u> г. ²	471	1902	-	(435)	(-)	-	1938
РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ (АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ)		за 20 <u>24</u> г. ¹	139	766	-	(9)	(-)	-	896
		за 20 <u>23</u> г. ²	110	29	-	(-)	(-)	-	139
РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ		за 20 <u>24</u> г. ¹	199	1447	-	(199)	(-)	-	1447
		за 20 <u>23</u> г. ²	254	199	-	(254)	(-)	-	199
РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ		за 20 <u>24</u> г. ¹	35504	7105	-	(35504)	(-)	-	7105
		за 20 <u>23</u> г. ²	17861	35504	-	(17861)	(-)	-	35504
		за 20 <u>24</u> г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-	-
		за 20 <u>23</u> г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Итого	5550	за 20 <u>24</u> г. ¹	66371	44737	-	(57783)	(-)	x	53325
	5570	за 20 <u>23</u> г. ²	32038	63244	-	(28911)	(-)	x	66371

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	-	-	-
в том числе:				
ПОСТАВЩИКИ И ПОДРЯДЧИКИ		-	-	-
ПРОЧИЕ КРЕДИТОРЫ		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Руководитель

(подпись)

Половинко В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Силаева Ю.И.

(расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта 20 25 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>24</u> г. ¹	За 20 <u>23</u> г. ²
Материальные затраты	5610	100270	65930
Расходы на оплату труда	5620	36393	9688
Отчисления на социальные нужды	5630	7514	2782
Амортизация	5640	17009	22522
Прочие затраты	5650	108355	124119
Итого по элементам	5660	269541	225041
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	269541	225041

Руководитель

(подпись)

Половинко В.С.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Силаева Ю.И.

(расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта 20 25 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	2785	(2785)	(-)	-
в том числе: РЕЗЕРВ ЕЖЕГОДНЫХ ОТПУСКОВ		-	2785	(2785)	(-)	-
(наименование резерва)		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Половинко В.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Силаева Ю.И.
(расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта _____ 20 25 г.

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: (вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Половинко В.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Силаева Ю.И.
(расшифровка подписи)

" 28 " _____ марта _____ 20 25 г.

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	5910	-	(-)	-
	20 23 г. ²	5920	-	(-)	-
в том числе:					
	НА ПОДДЕРЖКУ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ БИЗНЕСА по ПП №696 от 16.05.2020г	20 24 г. ¹	-	(-)	-
	20 23 г. ²		-	(-)	-
			-	-	-
и т.д.			-	-	-
			-	-	-

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;

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.

Руководитель _____
(подпись)

Половинко В.С.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

Силаева Ю.И.
(расшифровка подписи)

" 28 " марта 20 25 г.