

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2024г.

Открытое акционерное общество "Ритуальная православная служба"

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

с. 1

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 и убытки от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г. ¹	-	(____)	-	(____)	-	(____)	-	(____)	-	-	-	(____)	(____)	
	5110	за 20 ____ г. ²	-	(____)		(____)		(____)		(____)				(____)	(____)	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)		(____)				(____)	(____)	
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)		(____)				(____)	(____)	
		за 20 ____ г. ¹		(____)		(____)		(____)		(____)				(____)	(____)	
(вид нематериальных активов)		за 20 ____ г. ²		(____)		(____)		(____)		(____)				(____)	(____)	
и т.д.																

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)				
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 ____ г. ¹	-	-	) (	) (	-
	5170	за 20 ____ г. ²			) (	) (	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			) (	) (	
		за 20 ____ г. ²			) (	) (	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			) (	) (	
		за 20 ____ г. ²			) (	) (	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ¹			) (	) (	
и т.д.					) (	) (	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹			) (	) (	
	5190	за 20 ____ г. ²			) (	) (	
в том числе:		за 20 ____ г. ¹			) (	) (	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			) (	) (	
		за 20 ____ г. ¹			) (	) (	
(объект, группа объектов)		за 20 ____ г. ²			) (	) (	
и т.д.					) (	) (	

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	переоценка		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 23 г. ¹	702	(658)		()		(13)			702	(671)
	5210	за 20 24 г. ¹	702	(671)	53	()		(18)			755	(689)
в том числе:		за 20 __ г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20 __ г. ²		()		()		()				()
		за 20 __ г. ¹		()		()		()				()
(группа основных средств)		за 20 __ г. ²		()		()		()				()
и т.д.								()				()
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 __ г. ¹		()		()		()				()
	5230	за 20 __ г. ²		()		()		()				()
в том числе:		за 20 __ г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 __ г. ²		()		()		()				()
		за 20 __ г. ¹		()		()		()				()
(группа объектов)		за 20 __ 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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 ____ г. ¹	-	-	-	-	-
	5250	за 20 ____ г. ²					
В том числе:		за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
		за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
(группа объектов)		за 20 ____ г. ¹					
(группа объектов)		за 20 ____ г. ²					
и т.д.							

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ 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</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	-	-	-
Передаваемые 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	2804	2804	2804
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284			
Основные средства, переведенные на консервацию	5285			
Иное использование основных средств (затог 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 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
						перво-начальная стоимость	накопленная корректи-ровка ⁷				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 __ г. ¹				()					
	5311	за 20 __ г. ²				()					
В том числе:		за 20 __ г. ¹				()					
(группа, вид)		за 20 __ г. ²				()					
И т.д.											
Краткосрочные - всего	5305	за 20 __ г. ¹				()					
	5315	за 20 __ г. ²				()					
В том числе:		за 20 __ г. ¹				()					
(группа, вид)		за 20 __ г. ²				()					
И т.д.											
Финансовых вложений -	5300	за 20 __ г. ¹				()					
итого	5310	за 20 __ г. ²				()					

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ 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:				
(группы, виды)				
и т.д.				
Иное использование финансовых вложений	5329			

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 23 г. ¹	190	()	11257	(10594)			x	853	()
	5420	за 20 24 г. ¹	853	()	4803	(5020)			x	636	()
в том числе: (группа, вид)		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
		за 20 ____ г. ²		()		()					()
		за 20 ____ г. ¹		()		()					()
(группа, вид)		за 20 ____ г. ²		()		()					()
и т.д.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u> </u> На 31 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
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	439	5429	6837
в том числе:				
(сруппа, вид)				
и т.д.				
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445			
в том числе:				
(сруппа, 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- 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__ г. ¹	10244	()	103820		(106090)	()		()	7974	()
	5521	за 20__ г. ¹	7974	()	57678		(60827)	()		()	4825	()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(евр)		за 20__ г. ¹		()			()	()		()		()
		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
(евр)		за 20__ г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹		()			()	()				()
	5530	за 20__ г. ²		()			()	()				()
в том числе:		за 20__ г. ¹		()			()	()				()
		за 20__ г. ²		()			()	()				()
(евр)		за 20__ г. ¹		()			()	()				()
		за 20__ г. ²		()			()	()				()
(евр)		за 20__ г. ²		()			()	()				()
и т.д.												
	5500	за 20__ г. ¹		()			()	()		x		()
Итого	5520	за 20__ г. ²		()			()	()		x		()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 ____ г. ⁴		На 31 декабря 20 ____ г. ²		На 31 декабря 20 ____ г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540						
в том числе:							
(евд)							
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	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 23 г. ¹	8527	104529		(106008)	()	7048
	5571	за 20 24 г. ²	7048	32167		(36006)	()	3209
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 ____ г. ¹						
	5580	за 20 ____ г. ¹						
в том числе:		за 20 ____ г. ¹				()	()	
		за 20 ____ г. ²				()	()	
(евд)		за 20 ____ г. ²						
и т.д.								
	5550	за 20 ____ г. ¹				()	()	x
Итого	5570	за 20 ____ г. ²				()	()	x

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 ____ г. 1	За 20 23 ____ г. 1
Материальные затраты	5610	4947	10544
Расходы на оплату труда	5620	10775	10236
Отчисления на социальные нужды	5630	2048	2147
Амортизация	5640	18	13
Прочие затраты	5650	18027	19509
Итого по элементам	5660	35815	42449
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (приrost [-])	5670		
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	35815	42449

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)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
(вид)		-	-	-
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
(вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ 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					
	5910			()	
	5920			()	
В том числе: (наименование цели)				()	
	20 ____ г. ¹			()	
	20 ____ г. ²			()	
и т.д.					

Руководитель _____ Широкова А.А.

"24" марта 2026г.

