

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ В ТАБЛИЧНОЙ ФОРМЕ

За

Организация

Единица измерения

2024

ООО ТК "Новосибирский

тыс. руб.

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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	За 2024 г.	17 679	(16 977)	-----	-----	-----	(351)	-----	-----	-----	17 679	(17 328)
	5110	За 2023 г.	16 977	(16 977)	702	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17 679	(16 977)
в том числе: (группа)													
Изобретения и новые разработки	5101	За 2024 г.	17 679	(16 977)	-----	-----	-----	(351)	-----	-----	-----	17 679	(17 328)
	5111	За 2023 г.	16 977	(16 977)	702	-----	-----	-----	-----	-----	-----	17 679	(16 977)
"	5102	За 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	5112	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	5103	За 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	5113	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	5104	За 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	5114	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	5105	За 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	5115	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы, созданные организацией, - всего	5120	За 2024 г.	16 977	(16 977)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16 977	(16 977)
	5121	За 2023 г.	16 977	(16 977)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16 977	(16 977)
в том числе: (группа нематериальных активов)													
Изобретения и новые разработки	5122	За 2024 г.	16 977	(16 977)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16 977	(16 977)
Изобретения и новые разработки	5123	За 2023 г.	16 977	(16 977)	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	16 977	(16 977)
"	5124	За 2024 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
"	5125	За 2023 г.	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	за 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Всего	5130	16 977	16 977	16 977
в том числе: (вид нематериальных активов)				
Изобретения и новые разработки	5131	16 977	16 977	16 977
"	5132	-----	-----	-----
"	5133	-----	-----	-----
"		-----	-----	-----

.....				
-------	--	-------	-------	-------

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 2024 г.			4 661				4 661	
	5150	За 2023 г.								
в том числе: (объект, группа объектов)										
Микроклонирование	5141	За 2024 г.			4 661				4 661	
	5151	За 2023 г.								
.....	5142	За 2024 г.								
.....	5152	За 2023 г.								
.....	5143	За 2024 г.								
.....	5153	За 2023 г.								
.....	5144	За 2024 г.								
.....	5154	За 2023 г.								

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	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам -всего	5160	За 2024 г.		4 661			4 661
	5170	За 2023 г.					
в том числе: (объект, группа объектов)							
Микроклонирование (огурец)	5161	За 2024 г.		4 631			4 631
	5171	За 2023 г.					
Микроклонирование (орхидея)	5162	За 2024 г.		30			30
	5172	За 2023 г.					
.....	5163	За 2024 г.					
.....	5173	За 2023 г.					
.....	5164	За 2024 г.					
.....	5174	За 2023 г.					
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов -	5180	За 2024 г.					
	5190	За 2023 г.	330			(330)	
в том числе: (объект, группа объектов)							
Сайт интернет магазина	5181	За 2024 г.					
	5191	За 2023 г.	330			(330)	
.....	5182	За 2024 г.					
.....	5192	За 2023 г.					
.....	5183	За 2024 г.					
.....	5193	За 2023 г.					
.....	5184	За 2024 г.					
.....	5194	За 2023 г.					