

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

За _____ квартал(ы) за 2024 г.
 Организация ООО "КВС-Губит"
 Единая измерения: 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	выбыли первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	число амортизации	убыток от обесценения	перенесены первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2024 г.
в том числе: (вид нематериальных активов)	5110	за 2024 г.
.....	5101	за 2024 г.
.....	5111	за 2024 г.
.....	5102	за 2024 г.
.....	5112	за 2024 г.
.....	5103	за 2024 г.
.....	5113	за 2024 г.
.....	за 2024 г.

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.
Всего	5120
в том числе: (вид нематериальных активов)	5121
.....	5122
.....	5123
.....

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	
		2024 г.	2023 г.
Всего	5130
в том числе: (вид нематериальных активов)	5131
.....	5132
.....	5133
.....

1.4 Начисные и движимые результаты НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной из расходов	поступило	часть стоимости, списанной из расходов	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной из расходов
НИОКР - всего	5100	за 2024 г.						
	5150	за 2023 г.						
в том числе: объект, группа объектов	5141	за 2024 г.						
	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 оформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по нематериальным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2024 г.				
	5170	за 2023 г.				
в том числе: объект, группа объектов	5161	за 2024 г.				
	5171	за 2023 г.				
	5162	за 2024 г.				
	5172	за 2023 г.				
	5163	за 2024 г.				
	5173	за 2023 г.				
	5174	за 2024 г.				
	5180	за 2024 г.				
	5190	за 2023 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5181	за 2024 г.				
	5191	за 2023 г.				
	5182	за 2024 г.				
	5192	за 2023 г.				
	5183	за 2024 г.				
	5193	за 2023 г.				
	5184	за 2024 г.				
	5194	за 2023 г.				

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

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5261	-----	-----
	5262	-----	-----
	5263	-----	-----
	5264	-----	-----
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-----	-----
в том числе: (объект основных средств)	5271	-----	-----
	5272	-----	-----
	5273	-----	-----
	5274	-----	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
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	5294	-----	-----	-----
Основные средства, переданные на консервацию	5285	-----	-----	-----
Иное использование основных средств (выног и др.)	5286	-----	-----	-----

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			Перевод из других		На конец периода		
			первоначальная стоимость	выявленные резервы		взаим (наименов)		ликвидация (исключение) финансовых (первоначальной стоимости до ликвидации)	текущий расходный бюджет (убыток от ликвидации)	перевод из других		первоначальная стоимость	выявленные резервы
						первоначальная стоимость	выявленные резервы			субсидии	структурных		
Долгосрочные - всего	5301	за 2024 г.											
	5311	за 2023 г.											
в том числе: (группы, виды)													
	5302	за 2024 г.											
	5312	за 2023 г.											
	5303	за 2024 г.											
	5313	за 2023 г.											
		за 2024 г.											
		за 2023 г.											
		за 2024 г.											
		за 2023 г.											
Краткосрочные - всего	5305	за 2024 г.											
	5315	за 2023 г.											
в том числе: (группы, виды)													
	5306	за 2024 г.											
	5316	за 2023 г.											
	5307	за 2024 г.											
	5317	за 2023 г.											
		за 2024 г.											
		за 2023 г.											
		за 2024 г.											
		за 2023 г.											
Финансовых вложений - всего	5300	за 2024 г.											
	5310	за 2023 г.											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Финансовые вложения, реализованные в течение - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
	5321			
	5322			
	5323			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5324			
в том числе: (группы, виды)				
	5326			
	5327			
	5328			
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		
			обеспеченность	резервы под обесценение	договорная и запасы	выбыли		убыток от обесценения	оборот запаса между отчетными периодами	резервы под обесценение	резервы под обесценение	резервы под обесценение	
						работаемость	резерв под обесценение						
Запасы - всего	5400	за 2024 г.								X	X		
5420	за 2022 г.									X	X		
в том числе (группы, вид)													
"	5401	за 2024 г.											
"	5421	за 2024 г.											
"	5402	за 2024 г.											
"	5422	за 2023 г.											
"	5403	за 2024 г.											
"	5423	за 2024 г.											
"		за 2024 г.											
"		за 2024 г.											
"		за 2024 г.											

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Запасы, не заложены по бухгалтерскому плану - всего	5440			
в том числе (группы, вид)				
"	5441			
"	5442			
"	5443			
"	5444			
Запасы, заложены в рамках депозитария - всего	5445			
в том числе (группы, вид)				
"	5446			
"	5447			
"	5448			
"	5449			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование организации	Код	Период	На начало года		Изменение за период							На конец периода					
			учтенная дебиторская	разница по ликвидационной стоимости	догосударственные					государственные		реализованная дебиторская	в результате переоценки		учтенная дебиторская	разница по ликвидационной стоимости	
					в результате списания безнадежных долгов по балансу (субсчета)	привлечение к ответственности дебиторов, штрафы и пени, санкции	списание ДЗ на финансовый результат	списание ДЗ за счет резервов	списание ДЗ за счет резервов	использованные резервы	списание ДЗ по учетной политике организации		списание ДЗ по учетной политике организации				
Дебиторская задолженность - всего	5501	за 2024 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5502	за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	в том числе (в руб.)		5502	за 2024 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	5503	за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5504	за 2024 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5504	за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Кредиторская задолженность - всего	5510	за 2024 г.	69	—	—	—	(10)	—	—	—	—	—	—	—	59	—	
	5510	за 2023 г.	111	—	16	—	(58)	—	—	—	—	—	—	—	67	—	
	в том числе (в руб.)		5511	за 2024 г.	8	—	—	—	(4)	—	—	—	—	—	—	4	—
	5511	за 2023 г.	1	—	8	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	8	—	
	5512	за 2024 г.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	
	5512	за 2023 г.	8	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8	—	
Расчеты по оплате в службу и инв. Фонды жилищно-коммунального фонда	5527	за 2024 г.	64	—	—	—	(5)	—	—	—	—	—	—	—	8	—	
	5527	за 2023 г.	64	—	—	—	(5)	—	—	—	—	—	—	—	8	—	
	5528	за 2024 г.	53	—	—	—	(6)	—	—	—	—	—	—	—	47	—	
	5528	за 2023 г.	46	—	8	—	(1)	—	—	—	—	—	—	—	53	—	
	5529	за 2024 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	5529	за 2023 г.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Итого	5500	за 2024 г.	69	—	—	—	(10)	—	—	—	—	—	—	—	59	—	
	5510	за 2023 г.	111	—	16	—	(58)	—	—	—	—	—	—	—	67	—	

5.2. Прогнозируемая дебиторская задолженность

Наименование организации	Код	На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.		На 31 декабря 2022 г.	
		учтенная по учетной политике	балансовая стоимость	учтенная по учетной политике	балансовая стоимость	учтенная по учетной политике	балансовая стоимость
Всего	5540	4	4	8	8	1	1
в том числе (в руб.)							
Расчеты по оплате в службу и инв. Фонды жилищно-коммунального фонда	5541	4	4	8	8	1	1
	5542	—	—	—	—	—	—
	5543	—	—	—	—	—	—
	5544	—	—	—	—	—	—

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 2024 г.	За 2023 г.
Материальные затраты	5610	-----	-----
Расходы на оплату труда	5620	198	103
Отчисления на социальные нужды	5630	52	33
Амортизация	5640		
Прочие затраты	5650	1,312	3,671
Итого по элементам	5660	1,562	3,807
Изменение остатков (прирост [-]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-----	-----
Изменение остатков (уменьшение [+]) незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-----	-----
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1,562	3,807

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как убыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2	15	(12)	-----	5
в том числе:						
Резерв на предоставление пенсии работникам	5701	2	14	(12)	-----	4
Резерв на социальную ответственность	5702	-----	1	-----	-----	1
(вид оценочного обязательства)	5703	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5704	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)	5705	-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----
(вид оценочного обязательства)		-----	-----	-----	-----	-----

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
Полученные - всего	5800	-----	-----	-----
в том числе:				
(по)	5801	-----	-----	-----
(по)	5802	-----	-----	-----
(по)	5803	-----	-----	-----
(по)	5804	-----	-----	-----
Выданные - всего	5810	-----	-----	-----
в том числе:				
(по)	5811	-----	-----	-----
(по)	5812	-----	-----	-----
(по)	5813	-----	-----	-----
(по)	5814	-----	-----	-----

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2024 г.		За 2023 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-----	-----	-----	-----
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-----	-----	-----	-----
на вложения во внеоборотные активы	5905	-----	-----	-----	-----
Бюджетные кредиты - всего	2024 г. 5910	-----	-----	-----	-----
		2023 г. 5920	-----	-----	-----
в том числе:					
(наименование цели)	2024 г. 5911	-----	-----	-----	-----
	2023 г. 5921	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2024 г. 5912	-----	-----	-----	-----
	2023 г. 5922	-----	-----	-----	-----
(наименование цели)	2024 г. 5913	-----	-----	-----	-----
	2023 г. 5923	-----	-----	-----	-----

Руководитель  (подпись) И.В. (расшифровка подписи)

22 апреля 2025 г.

