

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	Изменения за период										
			На начало года		поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка/изменения при переходе на ФСБУ 14		На конец периода	
			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 24 г. ¹	548	(14)	0	(-)	-	(213)	-	-	548	(227)	
	5110	за 20 23 г. ²	0	(0)	152	(-)	-	(14)	-	396	548	(14)	
в том числе:	5101	за 20 24 г. ¹	548	(14)	0	(-)	-	(213)	-	-	548	(227)	
	5111	за 20 23 г. ²	0	(0)	152	(-)	-	(14)	-	396	548	(14)	
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г. ⁴	20 23 г. ²	20 23 г. ²	20 22 г. ⁵
Всего	5120	0	0	0	0
в том числе:	5121	0	0	0	0
		0	0	0	0
		0	0	0	0

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

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	5130	-	-	-
в том числе:				
(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, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)
	5150	за 20 23 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)
		за 20 24 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	(-)
в том числе:									
(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

Изменения за период	

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	На конец периода
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 23 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 23 г. ²	152	-	(-)	(152)	-
в том числе: Интернет-сайт	5181	за 20 24 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	8191	за 20 23 г. ²	152	-	(-)	(152)	-

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	присоединении предприятий		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 24 г. ¹	1 651 431	(381 121)	233 108	(381)	293	(82 900)	-	-	1 884 158	(463 728)	
	5210	за 20 23 г. ²	1 559 428	(505 862)	700 254	(642 435)	211 015	(69 111)	34 184	(17 163)	1 651 431	(381 121)	
Здания, сооружения	5201	за 20 24 г. ¹	1 563 844	(353 447)	178 497	()	()	(66 744)	()	()	1 742 341	(420 191)	
	5211	за 20 23 г. ²	1 517 628	(486 654)	655 161	(641 055)	210 060	(60 190)	32 110	(16 663)	1 563 844	(353 447)	
Земельные участки	5202	за 20 24 г. ¹	14 447	(0)	0	(0)	()	(0)	()	()	14 447	(0)	
	5212	за 20 23 г. ²	1 851	(0)	11 022	(0)	()	(0)	1 574	()	14 447	(0)	
Другие виды основных средств	5203	за 20 24 г. ¹	41 021	(14 847)	36 375	(250)	250	(12 054)	()	()	77 146	(26 651)	
	5213	за 20 23 г. ²	14 625	(7 886)	25 962	(66)	10	(6 471)	500	(500)	41 021	(14 847)	
Машины и оборудование(кроме офисных)	5204	за 20 24 г. ¹	31 919	(12 773)	18 069	(131)	43	(4 010)	()	()	49 857	(16 740)	
	5214	за 20 23 г. ²	25 207	(11 312)	8 026	(1 314)	945	(2 406)	()	()	31 919	(12 773)	
Офисное оборудование	5205	за 20 24 г. ¹	200	(54)	167	()	()	(92)	()	()	367	(146)	
	5215	за 20 23 г. ²	117	(10)	83	()	()	(44)	()	()	200	(54)	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 24 г. ¹	-	()	-	()	()	()	()	()	-	()	
	5230	за 20 23 г. ²	-	()	-	()	()	()	()	()	-	()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано (зачтено)	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - Всего в том числе:	5240	за 20 24 г. ¹	150 565	242 221	(0)	(224 724)	168 062
	5250	за 20 23 г. ²	65 080	792 912	(7 173)	(700 254)	150 565
	5241	за 20 24 г. ¹	18 857	32 067	(0)	(50 924)	0
	5251	за 20 23 г. ²	0	18 857	(0)	(0)	18 857
	5242	за 20 24 г. ¹	11 750	4 418	(-)	(0)	16 168
Семейный парк развлечений Космостар	5252	за 20 23 г. ²	0	11 750	(-)	(0)	11 750
Реконструкция трансформаторной подстанции №35	5243	за 20 24 г. ¹	0	14 443	(-)	(14 443)	0
	5253	за 20 23 г. ²	0	0	(-)	(0)	0
	5244	за 20 24 г. ¹	3 588	951	(-)	(4 539)	0
	5254	за 20 23 г. ²	0	3 588	(-)	(0)	3 588
	5245	за 20 24 г. ¹	4 222	4 715	(-)	(8 937)	0
Модернизация Системы электроснабжения и освещения внутренняя	5255	за 20 23 г. ²	214	4 008	(-)	(0)	4 222
Капитальный ремонт галерей, входных групп	5245	за 20 24 г. ¹	16	27 698	(-)	(27 714)	0
	5255	за 20 23 г. ²	1 740		(-)	(1 724)	16
	5245	за 20 24 г. ¹	1 507	726	(-)	(2 233)	0
Модернизация Системы теплоснабжения	5255	за 20 23 г. ²	0	1 507	(-)	(0)	1 507
Рекреационная зона (объединенное помещение КН727)	5265	за 20 24 г. ¹	0	5 942	(-)	(0)	5 942
	5275	за 20 23 г. ²	0	0	(-)	(0)	0
	5285	за 20 24 г. ¹	0	50 689	(-)	(50 689)	0
Капитальный ремонт кровли	5295	за 20 23 г. ²	14 871	0	(-)	(14 871)	0
	5246	за 20 24 г. ²	20 825	12 891	(0)	(0)	33 716
Инвестиционные авансы	5256	за 20 23 г. ²	9 682	11 143	(0)	(0)	20 825
	5247	за 20 24 г. ²	5 365	5 041	(0)	(0)	10 406
Оборудование	5257	за 20 23 г. ²	2 922	2 443	(0)	(0)	5 365
	5248	за 20 24 г. ²	82 029	19 776	(0)	(0)	101 805
Материалы	5258	за 20 23 г. ²	34 997	47 032	(0)	(0)	82 029
	5249	за 20 24 г. ²	2 406	62 864	(0)	(65 245)	25
Прочие	5259	за 20 23 г. ²	654	692 584	(7 173)	(683 659)	2 406

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

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. ¹	3е 2023 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	204 639	114 318
в том числе:	5261	-	-
Помещение нежилое БИ 56.44.0106002:727 (объединенное)		59 479	
Система противопожарной защиты		15 391	5 955
Система ОВК		7 511	5 132
Трансформаторная подстанция ТП-35		14 343	
прочие ОС		107 915	103 231
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5277	-	-

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	1 289 667	1 210 310	677 278
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	64 425	73 369	73 369
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (заполн. др.) остаточная стоимость	5286	1 220 093	1 035 308	145 634

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 доведенное 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 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5311	за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 20 23 г. ²	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5302	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5312	за 20 23 г. ²	-	-	80 000	(80 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе:		за 2024 г	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
		за 2023 г	-	-	80 000	(80 000)	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	за 20 24 г. ¹	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-
	5310	за 20 23 г. ²	-	-	80 000	(80 000)	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г. ⁴	20 23 г. ⁵	20 23 г. ²	20 22 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-	-

Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(аруппа, вид)		-	-	-
И Т.Д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(аруппа, вид)		-	-	-
И Т.Д.		-	-	-

5536	за 20 23 г. ²	9 519	(-)	(-)	(-)	33 545	(-)
5500	за 20 24 г. ¹	88 938	(0)	(-)	(0)	88 142	(0)
5520	за 20 23 г. ²	112 762	(0)	(-)	(0)	88 938	(0)
Итого							

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	0	0	0	0	0	0
в том числе:							
покупатели и заказчики (краткосрочная)	5541	0	0	0	0	0	0
прочая	5542	0	0	0	0	0	0

5.3.1. 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, операций) ⁹	пр причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 24 г. ¹	0	-	(0)	(-)	(0)	0
	5571	за 20 23 г. ²	0	-	(0)	(-)	(0)	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	245 921	127 745	(0)	(-)	(-)	373 666
	5580	за 20 23 г. ²	141 002	119 881	(14 962)	(-)	(-)	245 921
в том числе:	5561	за 20 24 г. ¹	60 871	845	(0)	(-)	(-)	61 716
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (60.01)	5581	за 20 23 г. ²	75 833	0	(14 962)	(-)	(-)	60 871
	5562	за 20 24 г. ¹	130 726	123 226	(0)	(-)	(-)	253 952
авансы полученные	6600	за 20 23 г. ²	17 650	112 076	(-)	(-)	(-)	130 726

5.3.2. Наличие и движение задолженности по кредитам и займам

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 долгосрочную задолженность		
Долгосрочная задолженность - всего, в том числе:	5551	за 20 24 г. ¹	984 210	72 000	6 218	(0)	(-)	5 810	1 068 238	
	5571	за 20 23 г. ²	1 025 252	245 000	-	(206 572)	(-)	(79 470)	984 210	
задолженность по кредитам	5552	за 20 24 г. ¹	428 989		6 218	()	()	5 810	441 017	
	5572	за 20 23 г. ²	508 459			()	()	(79 470)	428 989	
задолженность по займам	5561	за 20 24 г. ¹	555 221	72 000		()	()	()	627 221	
	5582	за 20 23 г. ²	516 793	245 000		(206 572)	()	()	555 221	
И т. д.			-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	74 449	0	44 700	(112 651)	(-)	(5 810)	688	
	5580	за 20 23 г. ²	67 406	0	51 190	(123 617)	(-)	79 470	74 449	
В том числе:	5561	за 20 24 г. ¹	74 449		44 700	(112 651)	(-)	(5 810)	688	
задолженность по кредитам ⁴	5581	за 20 23 г. ²	67 406		51 190	(123 617)	(-)	79 470	74 449	
задолженность по займам	5562	за 20 24 г. ¹			-	(0)	(-)	-	0	
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	1 058 659	72 000	44 700	(112 651)	(-)	x	1 068 926	
	5570	за 20 23 г. ²	1 092 658	245 000	51 190	(330 189)	(-)	x	1 058 659	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2 649	7 559	(5 865)	(-)	4 343
В том числе: Резерв на оплату отпусков	5701	2 649	7 559	(5 865)	(-)	4 343
И т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 24 г. ⁴	20 23 г. ²	20 22 г. ⁵	20 21 г. ⁵
Полученные - всего	5800	500	0	6 159	-
в том числе:					
Выданные - всего	5810	1 220 093	1 035 308	145 634	145 634
в том числе: залог ОС		1 220 093	1 035 308	145 634	145 634

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 24 г. ¹		3а 20 23 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5902	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		20 24 г. ¹		(- -)	-
		20 23 г. ²		(- -)	-
в том числе:					
(наименование цели)		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 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.

Генеральный директор ООО "НПО Кристалл"

Головки Д.А.



14.05.2015