

ООО ОРМИ ЭКСПОРТ

ИНН 7804078345

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 г (тыс. руб.)

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	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы - всего	за 20 24 г. ¹	1 982	(1 965)	0	(0)	0	(4)			1 982	(1 969)
	за 20 23 г. ²	1 974	(1 962)	8	(0)		(3)			1 982	(1 965)
В том числе:	за 20 24 г. ¹	20	(3)				(4)			20	(7)
	за 20 23 г. ²	12	()	8	()		(3)			20	(3)
Исключительно право на программу	за 20 24 г. ¹	1 962	(1 962)		()		()			1 962	(1 962)
	за 20 23 г. ²	1 962	(1 962)		()		()			1 962	(1 962)
Товарные знаки											
И т.д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
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	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	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	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		()	()	()	
и т.д.			()	()	()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ¹		()	()	()	
	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		()	()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	()	
и т.д.			()	()	()	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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	за 20 <u>24</u> г. ¹		1354	()	(1354)	
	за 20 <u>23</u> г. ²		14536	()	(14536)	
	В том числе:					
Права пользования активом (аренда)	за 20 <u>24</u> г. ¹		1354	()	(1354)	
	за 20 <u>23</u> г. ²		14536	()	(14536)	
	за 20 <u> </u> г. ¹			()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²			()	()	
и т.д.				()	()	

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

Наименование показателя	За 20 <u> </u> г. ¹	За 20 <u> </u> г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
В том числе:		
(объект основных средств)		
(объект основных средств)		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
В том числе:		
(объект основных средств)	()	()
(объект основных средств)	()	()
и т.д.	()	()

2.4. Иное использование основных средств

с. 6

Наименование показателя	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			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	6302	19852	6623
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20__г. ⁵
		20__г. ⁴	20__г. ²	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
капитал		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
(арутлы, видь)		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года				Изменения за период				На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 20 24 г	109 839	(- -)	109 839	14 039 947	(14 064 327)	-	(- -)	X	85 459	(- -)	85 459
	5420	за 20 23 г	86 070	(- -)	86 070	13 067 363	(13 043 594)	-	(- -)	X	109 839	(- -)	109 839
в том числе:	5401	за 20 24 г	365	(- -)		8 168	(8 272)	-	(- -)		261	(- -)	261
	5421	за 20 23 г	425	(- -)	425	8 493	(8 553)	-	(- -)		365	(- -)	365
сырье и материалы	5402	за 20 24 г		(- -)		7 011 336	(7 011 336)	-	(- -)		-	(- -)	-
	5422	за 20 23 г		(- -)		6 526 444	(6 526 444)	-	(- -)		-	(- -)	-
товары	5403	за 20 24 г	109 462	(- -)		7 015 750	(7 040 067)	-	(- -)		85 145	(- -)	85 145
	5423	за 20 23 г	85 220	(- -)		6 526 444	(6 502 202)	-	(- -)		109 462	(- -)	109 462
прочие запасы	5404	за 20 24 г	12	(- -)		4 693	(4 652)	-	(- -)		53	(- -)	53
	5424	за 20 23 г	425	(- -)	425	5 982	(6 395)	-	(- -)		12	(- -)	12
	5405	за 20 24 г		X				X	X			X	
	5425	за 20 23 г		X				X	X			X	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20____ г. ⁴	На 31 декабря 20____ г. ²	На 31 декабря 20____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе:			
(арquilla, вид)			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе:			
(арquilla, вид)			

	за 20 23 г. 2			за 20 24 г. 1			за 20 23 г. 2			за 20 24 г. 1			за 20 23 г. 2			за 20 24 г. 1	
	291 393	()		1 565 818	(1 416 103)		()	441 108		()	967 572		()	967 572		()	
перед бюджетом	0	()		()	()		0	()		0	()		0	()		0	()
	0	()		(10 910 227)	()		0	()		0	()		0	()		0	()
	0	()		()	()		0	()		0	()		0	()		0	()
Итого	573 074	()	10 331 963	(9 937 465)	()	X	967 572	()	X	967 572	()	X	967 572	()	X	967 572	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	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						
В том числе:						
(евр)						
И т.д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	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 долговой краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 ____ г. ¹				()	()	()	
	за 20 ____ г. ²							
В том числе:	за 20 ____ г. ¹							
	(евр)							
И т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 <u>24</u> г. ¹	406 207	16 496 559		(16 492 221)	()		410 545
	за 20 <u>23</u> г. ²	183 986	13 571 920		(13 349 699)	()		406 207
В том числе:	за 20 <u>24</u> г. ¹	375 627	9 359 666		(9 428 407)	()		306 886
	за 20 <u>23</u> г. ²	168 711	8 500 909		(8 293 993)	()		375 627
Обязательства перед поставщиками	за 20 <u>24</u> г. ¹	183	330 157		(311 858)	()		18 482
	за 20 <u>23</u> г. ²	425	7 510		(7 752)	()		183
Обязательства перед бюджетом по налогам и сборам	за 20 <u>23</u> г. ²							

Обязательства перед внебюджетными фондами	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 515	15 173		(15 296)	()		1 392
	за 20 <u>23</u> г. ²	1 336	15 092		(14 913)	()		1 515
Обязательства перед персоналом	за 20 <u>24</u> г. ¹	1 314	55 791		(55 580)	()		1 525
	за 20 <u>23</u> г. ²	1 737	56 984		(57 407)	()		1 314
расчеты с разными кредиторами	за 20 <u>24</u> г. ¹	600	10 493		(10 414)	()		679
	за 20 <u>23</u> г. ²	1 148	15 356		(15 904)	()		600
расчеты с покупателями	за 20 <u>24</u> г. ¹	26 968	6 725 279		(6 670 666)	()		81 581
	за 20 <u>23</u> г. ²	10 629	4 976 069		(4 959 730)	()		26 968
Итого	за 20 <u>23</u> г. ¹	406 207	16 496 559	0	(16 492 221)	()	X	410 545
	за 20 <u>22</u> г. ²	183 986	13 571 920	0	(13 349 699)	()	X	406 207

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20____ 24____ г. ¹	За 20____ 23____ г. ²
Материальные затраты	8 272	8 277
Расходы на оплату труда	56 186	57 762
Отчисления на социальные нужды	15 324	15 382
Амортизация	7 712	7 268
Прочие затраты	966 937	686 051
Итого по элементам	1 054 431	774 740
Фактическая себестоимость проданных товаров		6 501 994
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 054 431	7 276 734

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	4789	5 689	(5092)	(153)	5 233
В том числе: резерв на отпуск	4789	5 689	(5092)	(153)	5 233
И т.д.			()	()	

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 24 г. ⁴	На 31 декабря 20 23 г. ²	На 31 декабря 20 22 г. ⁵
Полученные - всего	324 037	249 343	207242
В том числе: гарантии плательщиков	324 037	249 343	207242
И т.д.			
Выданные - всего		2000	
В том числе: гарантия для обеспечения уплаты таможенных пошлин	500	2000	
И т.д.			

9. Государственная помощь

с. 14

Наименование показателя	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего		13 855	
в том числе:			
на текущие расходы		13 855	
на вложения во внеоборотные активы			
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹)	
	20 г. ²)	
в том числе:			
(наименование цели)	20 г. ¹)	
	20 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" изменует 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;
8. 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.

Директор

Тухман А.И.



