

Организация общество с ограниченной ответственностью "РостСтройКомплект"

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа) патенты на изобретения			
специализированное прикладное ПО			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе: (группа) секреты производства (ноу-хау)			

3.4. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
в том числе: (группа) технологии производства	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								

с. 5

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
в том числе: (группа) системы контроля качества	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
в том числе: (группа) специализированное прикладное ПО	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								

3.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ 20 25 г. ²					
	за _____ 20 24 г. ³					
в том числе: (группа) знаки обслуживания	за _____ 20 25 г. ²					
	за _____ 20 24 г. ³					
из них исключительные права	за _____ 20 25 г. ²					
	за _____ 20 24 г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20 25 г. ²					
	за _____ 20 24 г. ³					
в том числе: (группа) базовое прикладное программное обеспечение (права на срок не более 12 месяцев)	за _____ 20 25 г. ²					
	за _____ 20 24 г. ³					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²											
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³											
в том числе: (объект) административное здание	за _____ 20 <u>25</u> г. ²											
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³											

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На _____ 31 декабря 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	13 554	16 266	14 561
в том числе:			
(группа) здания	509	662	815
машины и оборудование для выполнения работ	4 082	6 573	8 586
легковые транспортные средства	6124	6 192	2 321
земельный участок	2839	2839	2839
оргтехника	0	0	0

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе: (группа) машины и оборудование для выполнения работ			

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 20 25 г. ²								
	за 20 24 г. ³								
в том числе: (группа) машины и оборудование для выполнения	за 20 25 г. ²								
	за 20 24 г. ³								
легковые транспортные средства	за 20 25 г. ²								
	за 20 24 г. ³								
оргтехника	за 20 25 г. ²								
	за 20 24 г. ³								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 20 25 г. ²								
	за 20 24 г. ³								
в том числе: (группа) здания	за 20 25 г. ²								
	за 20 24 г. ³								

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
акции			

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за _____ 20 25 г. ²			47 122	36 351					10 771	
	за _____ 20 24 г. ³			53 808	53 808						
в том числе: сырье и материалы	за _____ 20 25 г. ²			16 408	16 408						
	за _____ 20 24 г. ³			24 278	24 278						
затраты в незавершенном производстве	за _____ 20 25 г. ²			10 771						10 771	
	за _____ 20 24 г. ³										
готовая продукция	за _____ 20 25 г. ²			19 744	19 744						
	за _____ 20 24 г. ³			29 239	29 239						
товары	за _____ 20 25 г. ²			27	27						
	за _____ 20 24 г. ³			12	12						
инструменты, инвентарь, спецодежда	за _____ 20 25 г. ²			172	172						
	за _____ 20 24 г. ³			279	279						

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
сырье и материалы			
товары			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
готовая продукция			
товары			

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашено	на расходы	за счет резерва по сомнительным долгам				восстановленные резервы
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²												
	за _____ 20 24 г. ³												
в том числе:	за _____ 20 25 г. ²												
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	за _____ 20 24 г. ³												
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за _____ 20 25 г. ²												
	за _____ 20 24 г. ³												
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²	34 631		474			28 496				6 609		
	за _____ 20 24 г. ³	31 846		2 831			46				34 631		
в том числе:	за _____ 20 25 г. ²	443		166			302				307		
по расчетам с поставщиками и подрядчиками	за _____ 20 24 г. ³	139		350			46				443		
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за _____ 20 25 г. ²	33 701		308			27 707				6 302		
	за _____ 20 24 г. ³	31 707		1 994			0				33 701		
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	за _____ 20 25 г. ²	0		0			0				0		
	за _____ 20 24 г. ³	0		0			0				0		
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за _____ 20 25 г. ²	487		0			487				0		
	за _____ 20 24 г. ³	0		487							487		
Итого	за _____ 20 25 г. ²	34 631		474			28 496				6 609		
	за _____ 20 24 г. ³	31 846		2 831			46				34 631		

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	6302	6302	33 567	33 567	31707	31707
в том числе:						
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	6302	6302	33567	33567	31707	31707
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)						

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	10 525	1 543		7410		4 658	
	за 20 24 г. ³	0	10 525		0		10 525	
в том числе:	за 20 25 г. ²	5 712	0		5712		0	
	за 20 24 г. ³	0	5 712		0		5 712	
по кредитам и займам (счет 67)	за 20 25 г. ²	4 813	1543		1698		4 658	
	за 20 24 г. ³	0	4813				4 813	
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	5 364	1 754		4 133		2 985	
	за 20 24 г. ³	17 371	675		12 682		5 364	

в том числе:	за _____						
	20 25 г. ²	2 834	752		2 762		824
	за _____						
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	20 24 г. ³	3 621	675		1 462		2 834
	за _____						
	20 25 г. ²						
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (лишние авансы))	за _____						
	20 25 г. ²						
	за _____						
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	20 24 г. ³						
	20 25 г. ²	2 043			1 184		859
	за _____						
по страховым взносам (счет 69)	20 24 г. ³	11 430			9 387		2 043
	20 25 г. ²	487			187		300
	за _____						
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	20 24 г. ³	1 747			1 260		487
	20 25 г. ²	0	925				925
	за _____						
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	20 24 г. ³	540			540		0
	20 25 г. ²	0	77				77
	за _____						
перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	20 24 г. ³	33			33		
	20 25 г. ²						
	за _____						
по кредитам и займам (счета 66, 67)	20 24 г. ³						
	20 25 г. ²						
	за _____						
Итого	20 24 г. ³						
	20 25 г. ²						
	за _____						

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Всего	0	0	0
в том числе:			
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам	0	0	0
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	0	0	0
перед персоналом (счет 70)	0	0	0

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за _____					
	20 25 г. ²					
	за _____					
20 24 г. ³						
в том числе:	за _____					
	20 25 г. ²					
	за _____					
по гарантийному обслуживанию	20 24 г. ³					
	за _____					
	20 25 г. ²					
по оплате отпусков и вознаграждений	за _____					
	20 25 г. ²					
	за _____					
20 24 г. ³						

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
банковская гарантия			
зalog в силу закона			
Выданные - всего			
в том числе:			
зalog в силу закона			
зalog по договору			
поручительство			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты	17 604	30 044
Затраты на оплату труда	15 075	15 795
Отчисления на социальные нужды	3 681	3 373
Амортизация	3 606	2996
Прочие затраты	3 264	4 888
Итого по элементам	43 230	57 096
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	27	12
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-10 771	
Итого расходы по обычным видам деятельности	32 486	57 108

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование текущих расходов		

Директор

(наименование должности)

(подпись)

Е.Ю.Архипова

(расшифровка подписи)

" 03 " марта 20 26 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.