

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ВИП Бал"

### 1. Основные виды экономической деятельности

*Основной вид деятельности организации в отчетном периоде: Деятельность в области отдыха и развлечений*

### 2. Учетная политика

*Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.*

### 3. Нематериальные активы

Руководствуясь подп. 6 п. 4 ФСБУ 26, организация признает затраты на приобретение, создание, улучшение нематериальных активов в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

#### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя       | Период                            | На начало года                            |                                       | Изменения за период |                                           |                                       |             |             |                                           |                         |                                           |                                       | На конец периода                          |                                       |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------|
|                               |                                   | перво-начальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                   |                                       | амортизация | обесценение | переоценка <sup>1</sup>                   |                         | переклассифицировано                      |                                       | перво-начальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                               |                                   |                                           |                                       |                     | перво-начальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | перво-начальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | перво-начальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                           |                                       |
| Нематериальные активы - всего | за _____<br>20 24 г. <sup>2</sup> |                                           | ( )                                   |                     | ( )                                       |                                       | ( )         |             |                                           |                         |                                           |                                       |                                           | ( )                                   |
|                               | за _____<br>20 25 г. <sup>3</sup> |                                           | ( )                                   |                     | ( )                                       |                                       | ( )         |             |                                           |                         |                                           |                                       |                                           | ( )                                   |

|                                                     |                                          |  |     |  |     |  |     |  |  |  |  |  |     |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|--|-----|--|-----|--|-----|--|--|--|--|--|-----|
| в том числе:                                        | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |  | ( ) |
| (группа)                                            | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |  | ( ) |
| из них<br>исключи-<br>тельные<br>права <sup>4</sup> | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |  | ( ) |
|                                                     | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |  | ( ) |  | ( ) |  | ( ) |  |  |  |  |  | ( ) |

## 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование<br>показателя                                     | Период                                   | На начало года                                           |                                                            | Изменения за период |                                                          |                                                    |                  |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    | На конец периода                                         |                                                            |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                |                                          | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>аморти-<br>зация и<br>обесцене-<br>ние | посту-<br>пило      | списано                                                  |                                                    | амортиза-<br>ция | обесце-<br>нение | переоценка <sup>1</sup>                                       |                                      | переклассифицировано                                     |                                                    | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>аморти-<br>зация и<br>обесцене-<br>ние |
|                                                                |                                          |                                                          |                                                            |                     | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные аморти-<br>зация и<br>обесценение |                  |                  | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стои-<br>мость | накоплен-<br>ная<br>амортиза-<br>ция | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные аморти-<br>зация и<br>обесценение |                                                          |                                                            |
| Нематериальные<br>активы, созданные<br>организацией -<br>всего | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                                                          | (            )                                             |                     | (            )                                           |                                                    | (            )   |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    |                                                          | (            )                                             |
|                                                                | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                                                          | (            )                                             |                     | (            )                                           |                                                    | (            )   |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    |                                                          | (            )                                             |
| в том числе:<br><br>(группа)                                   | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                                                          | (            )                                             |                     | (            )                                           |                                                    | (            )   |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    |                                                          | (            )                                             |
|                                                                | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                                                          | (            )                                             |                     | (            )                                           |                                                    | (            )   |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    |                                                          | (            )                                             |
| из них<br>исключитель-<br>ные права <sup>5</sup>               | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                                                          | (            )                                             |                     | (            )                                           |                                                    | (            )   |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    |                                                          | (            )                                             |
|                                                                | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                                                          | (            )                                             |                     | (            )                                           |                                                    | (            )   |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                    |                                                          | (            )                                             |

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

| Наименование показателя                           | На 31 декабря<br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы -<br>всего   | -                                             | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(группа)                          |                                               |                                               |                                               |
| из них<br>созданные организацией                  |                                               |                                               |                                               |
| Неамортизируемые нематериальные активы -<br>всего | -                                             | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(группа, объект)                  |                                               |                                               |                                               |
| из них<br>созданные организацией                  |                                               |                                               |                                               |

**3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

| Наименование показателя                                 | На 31 декабря<br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Нематериальные активы, находящиеся в<br>залоге, - всего | -                                             | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(группа, объект)                        |                                               |                                               |                                               |

|                                                                                            |   |   |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|
| Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего | - | - | - |
| в том числе:<br>(группа, объект)                                                           |   |   |   |

### 3.5. 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 _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                               |                     |                         |
|                                                                     | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                               |                     |                         |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)                                | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                               |                     |                         |
|                                                                     | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                     |                         |                     |             | ( )     | ( )                                               |                     |                         |

|                                                                  |                                          |  |  |  |  |     |     |  |  |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|--|--|--|-----|-----|--|--|
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего  | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| в том числе:                                                     | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| (группа, объект)                                                 | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| в том числе:                                                     | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup>      |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup>      |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
| (группа, объект)                                                 | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup>      |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |
|                                                                  | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup>      |  |  |  |  | ( ) | ( ) |  |  |

### 3.6. 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 _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                       | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)                                                                                                  | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| из них<br><br>исключительные права                                                                                                    | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|                                                                                                                                       | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)                                                                                                  | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup>      |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup>      |                |                     |         |                         |                                     |
| из них<br><br>исключительные права                                                                                                    | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup>      |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                       | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup>      |                |                     |         |                         |                                     |

## 4. Основные средства

## 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>показателя                                                         | Период                            | На начало года                                           |                                                            | Изменения за период |                                                          |                                                            |                  |                  |                                                               |                                      |                                                          | На конец периода                                           |                                                          |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                   | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>аморти-<br>зация и<br>обесцене-<br>ние | посту-<br>пило      | списано                                                  |                                                            | амортиза-<br>ция | обесце-<br>нение | переоценка                                                    |                                      | переклассифици-<br>ровано                                |                                                            | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>амортиза-<br>ция и<br>обесцене-<br>ние |
|                                                                                    |                                   |                                                          |                                                            |                     | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>амортиза-<br>ция и<br>обесцене-<br>ние |                  |                  | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стои-<br>мость | накоплен-<br>ная<br>амортиза-<br>ция | перво-<br>начальная<br>(переоце-<br>ненная)<br>стоимость | накоплен-<br>ные<br>амортиза-<br>ция и<br>обесцене-<br>ние |                                                          |                                                            |
| Основные средства<br>(за исключением<br>инвестиционной<br>недвижимости) -<br>всего | за _____<br>20 24 г. <sup>2</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |
|                                                                                    | за _____<br>20 25 г. <sup>3</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                       | за _____<br>20 24 г. <sup>2</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |
|                                                                                    | за _____<br>20 25 г. <sup>3</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |
| Инвестиционная<br>недвижимость -<br>всего                                          | за _____<br>20 24 г. <sup>2</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |
|                                                                                    | за _____<br>20 25 г. <sup>3</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                       | за _____<br>20 24 г. <sup>2</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |
|                                                                                    | за _____<br>20 25 г. <sup>3</sup> |                                                          | ( )                                                        |                     | ( )                                                      |                                                            | ( )              |                  |                                                               |                                      |                                                          |                                                            |                                                          | ( )                                                        |

## 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 _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                                       | (            )                        |                                                       | (            )                                      |                                       | (            ) |             |                                       |                         |                                       | (            )                        |
|                                    | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                                       | (            )                        |                                                       | (            )                                      |                                       | (            ) |             |                                       |                         |                                       | (            )                        |
| в том числе:<br><br>(объект)       | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                                       | (            )                        |                                                       | (            )                                      |                                       | (            ) |             |                                       |                         |                                       | (            )                        |
|                                    | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                                       | (            )                        |                                                       | (            )                                      |                                       | (            ) |             |                                       |                         |                                       | (            )                        |

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                                                                                                                         | На <u>20 25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                                        | -                               | -                                             | -                                             |
| в том числе:                                                                                                                                    |                                 |                                               |                                               |
| <i>(группа, объект)</i>                                                                                                                         |                                 |                                               |                                               |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                                      | -                               | -                                             | -                                             |
| в том числе:                                                                                                                                    |                                 |                                               |                                               |
| используемые для реализации<br>законодательства Российской Федерации<br>о мобилизационной подготовке и<br>мобилизации, которые законсервированы |                                 |                                               |                                               |
| <i>(группа, объект)</i>                                                                                                                         |                                 |                                               |                                               |
| основные средства, потребительские<br>свойства которых с течением времени не<br>изменяются                                                      |                                 |                                               |                                               |
| <i>(группа, объект)</i>                                                                                                                         |                                 |                                               |                                               |
| инвестиционная недвижимость,<br>оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                          |                                 |                                               |                                               |
| <i>(группа, объект)</i>                                                                                                                         |                                 |                                               |                                               |

**4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования**

| Наименование показателя                                                                                                                               | На <u>20 25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего | -                               | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                                                                                          |                                 |                                               |                                               |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего                                                                         |                                 |                                               |                                               |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                                                                                          |                                 |                                               |                                               |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                      | -                               | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                                                                                          |                                 |                                               |                                               |
| из них<br><br>основные средства, находящиеся в залоге                                                                                                 |                                 |                                               |                                               |

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

| Наименование показателя                                                        | Период                                   | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                      | На конец периода       |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                |                                          | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>основных<br>средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение<br>основных средств - всего               | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                   | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
| Капитальные вложения на создание основных<br>средств - всего                   | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                   | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
| Капитальные вложения на улучшение и<br>восстановление основных средств - всего | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                   | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |
|                                                                                | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                  |                        |                            |

## 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                                      | Период                                   | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                                 | На конец периода       |                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                                              |                                          | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету<br>в качестве<br>инвестиционной<br>недвижимости | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение<br>инвестиционной недвижимости - всего                  | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                                 | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
| Капитальные вложения на создание<br>инвестиционной недвижимости - всего                      | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                                 | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
| Капитальные вложения на улучшение и<br>восстановление инвестиционной<br>недвижимости - всего | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                                 | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |
|                                                                                              | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ( )     | ( )                                                             |                        |                            |

## 5. Финансовые вложения

## 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период                                   | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |                                                                      |                                                     |                      | На конец периода         |                           |
|-------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|                                           |                                          | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|                                           |                                          |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> |                          |                           |                     | ( )                      |                           |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |
|                                           | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> |                          |                           |                     | ( )                      |                           |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> |                          |                           |                     | ( )                      |                           |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |
|                                           | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> |                          |                           |                     | ( )                      |                           |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |
| Итого                                     | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> |                          |                           |                     | ( )                      |                           |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |
|                                           | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> |                          |                           |                     | ( )                      |                           |                                                                      |                                                     |                      |                          |                           |

**5.2. Иное использование финансовых вложений**

| Наименование показателя                                                   | На _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                        | -                                        | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(вид, группа)                                             |                                          |                                               |                                               |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам<br>(кроме продажи), - всего | -                                        | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(вид, группа)                                             |                                          |                                               |                                               |
| Иное использование финансовых вложений                                    |                                          |                                               |                                               |

## 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 _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 0                         | ( - )                  | 0                   | ( 0 )                     | -                      | -                      | X                         | X                      | 0                         | ( )                    |
|                                        | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 0                         | ( - )                  | 0                   | ( 0 )                     | -                      | -                      | X                         | X                      | 0                         | ( )                    |
| в том числе:<br>Товары для перепродажи | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | 0                         | ( - )                  | 0                   | ( 0 )                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 0                         | ( - )                  |
|                                        | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> | 0                         | ( - )                  | 0                   | ( 0 )                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 0                         | ( - )                  |

## 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(вид)                 |                                                      |                                               |                                               |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(вид)                 |                                                      |                                               |                                               |



## 7. Дебиторская задолженность

## 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период                            | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(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 | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> |                      | ( )                           |                                                                                                                              |                                    | ( )      | ( )        |                        |                      |                      | ( )                           |
|                                                 | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> |                      | ( )                           |                                                                                                                              |                                    | ( )      | ( )        |                        |                      |                      | ( )                           |
| в том числе:                                    | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> |                      | ( )                           |                                                                                                                              |                                    | ( )      | ( )        |                        |                      |                      | ( )                           |
|                                                 | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> |                      | ( )                           |                                                                                                                              |                                    | ( )      | ( )        |                        |                      |                      | ( )                           |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 37940                | ( )                           | 387                                                                                                                          |                                    | ( 0 )    | ( )        | 0                      |                      | 38327                | ( )                           |
|                                                 | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> | 42541                | ( )                           | 5349                                                                                                                         |                                    | ( 9950 ) | ( )        | 0                      |                      | 37940                | ( )                           |
| в том числе:<br>Поставщики и подрядчики         | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 15496                | ( )                           | 291                                                                                                                          |                                    | ( 0 )    | ( )        |                        |                      | 15787                | ( )                           |
|                                                 | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> | 15459                | ( )                           | 37                                                                                                                           |                                    | ( 0 )    | ( )        |                        |                      | 15496                | ( )                           |
| Прочие                                          | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 22444                | ( )                           | 96                                                                                                                           |                                    | ( 0 )    | ( )        |                        |                      | 22540                | ( )                           |
|                                                 | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> | 27082                | ( )                           | 5312                                                                                                                         |                                    | ( 9950 ) | ( )        |                        |                      | 22444                | ( )                           |
| Итого                                           | за _____<br>20 25 г. <sup>2</sup> | 37940                | ( )                           | 387                                                                                                                          |                                    | ( 0 )    | ( - )      | 0                      | X                    | 38327                | ( )                           |
|                                                 | за _____<br>20 24 г. <sup>3</sup> | 42541                | ( )                           | 5349                                                                                                                         |                                    | ( 9950 ) | ( - )      | 0                      | X                    | 37940                | ( 0 )                         |

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

| Наименование показателя | На 31 декабря<br>20 25 г. <sup>5</sup> |                      | На 31 декабря<br>20 24 г. <sup>6</sup> |                      | На 31 декабря<br>20 36 г. <sup>7</sup> |                      |
|-------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------|
|                         | по условиям договора                   | балансовая стоимость | по условиям договора                   | балансовая стоимость | по условиям договора                   | балансовая стоимость |
| Всего                   | -                                      | -                    | -                                      | -                    | -                                      | -                    |
| в том числе:<br>(вид)   |                                        |                      |                                        |                      |                                        |                      |

**8. Обязательства****8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)**

| Наименование показателя             | Период                          | На начало года | Изменения за период<br>(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           |                      | На конец периода |
|-------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|----------------------|------------------|
|                                     |                                 |                | поступило                                                                                          |                                    | списано  |           | переклассифицировано |                  |
|                                     |                                 |                | в результате фактов хозяйственной жизни<br>(по условиям договора)                                  | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы |                      |                  |
| Долгосрочные обязательства - всего  | за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup> | 0              | 302                                                                                                |                                    | ( 0 )    | ( )       |                      | 302              |
|                                     | за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup> | 0              | 0                                                                                                  |                                    | ( 0 )    | ( )       |                      | 0                |
| Краткосрочные обязательства - всего | за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup> | 205            | 0                                                                                                  |                                    | ( 202 )  | ( )       |                      | 3                |
|                                     | за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup> | 205            | 0                                                                                                  |                                    | ( 0 )    | ( )       |                      | 205              |
| Итого                               | за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup> | 205            | 302                                                                                                |                                    | ( 202 )  | ( )       | X                    | 3                |
|                                     | за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup> | 205            | 0                                                                                                  |                                    | ( 0 )    | ( )       | X                    | 205              |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На <u>31</u> декабря<br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>25</u> г. <sup>7</sup> |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Всего                   | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(вид)   |                                                      |                                               |                                               |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя            | Период                             | На начало<br>года | Изменения за период |           |                         | На конец<br>периода |
|------------------------------------|------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------|-------------------------|---------------------|
|                                    |                                    |                   | признано            | списано   |                         |                     |
|                                    |                                    |                   |                     | погашено  | как избыточная<br>сумма |                     |
| Оценочные обязательства -<br>всего | за _____<br>20____ г. <sup>2</sup> |                   |                     | ( _____ ) | ( _____ )               |                     |
|                                    | за _____<br>20____ г. <sup>3</sup> |                   |                     | ( _____ ) | ( _____ )               |                     |
| в том числе:                       | за _____<br>20____ г. <sup>2</sup> |                   |                     | ( _____ ) | ( _____ )               |                     |

**9. Обеспечения обязательств**

| Наименование показателя | На <u>31 декабря</u><br>20 <u>25</u> г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>24</u> г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 <u>23</u> г. <sup>7</sup> |
|-------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Полученные - всего      | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(вид)   |                                                      |                                               |                                               |
| Выданные - всего        | -                                                    | -                                             | -                                             |
| в том числе:<br>(вид)   |                                                      |                                               |                                               |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя                                                                                | За <u>31 декабря</u><br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | За <u>31 декабря</u><br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Материальные затраты                                                                                   | 0                                                    | 0                                                    |
| Затраты на оплату труда                                                                                | 0                                                    | 0                                                    |
| Отчисления на социальные нужды                                                                         | 0                                                    | 0                                                    |
| Амортизация                                                                                            | -                                                    | -                                                    |
| Прочие затраты                                                                                         | 5                                                    | 23                                                   |
| Итого по элементам                                                                                     | -                                                    | -                                                    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой<br>продукции | -                                                    | -                                                    |
| <b>Итого расходы по обычным видам деятельности</b>                                                     | <b>5</b>                                             | <b>23</b>                                            |

**11. Государственная помощь****11.1. Бюджетные средства**

| Наименование показателя              | За <u>31 декабря</u><br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | За <u>31 декабря</u><br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | -                                                    | -                                                    |
| в том числе:                         |                                                      |                                                      |
| на финансирование капитальных затрат |                                                      |                                                      |
| на финансирование текущих расходов   |                                                      |                                                      |

**11.2. Бюджетные кредиты**

| Наименование показателя          | Период                                   | На начало<br>года | Изменения за период |            | На конец<br>периода |
|----------------------------------|------------------------------------------|-------------------|---------------------|------------|---------------------|
|                                  |                                          |                   | получено            | возвращено |                     |
| Бюджетные кредиты - всего        | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> | -                 | -                   | ( - )      | -                   |
|                                  | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> |                   |                     | ( )        |                     |
| в том числе:<br><br>(назначение) | за _____<br>20 <u>25</u> г. <sup>2</sup> |                   |                     | ( )        |                     |
|                                  | за _____<br>20 <u>24</u> г. <sup>3</sup> |                   |                     | ( )        |                     |

## 12. Иная информация

|                          |           |                       |
|--------------------------|-----------|-----------------------|
| Генеральный директор     |           | Юркевич И.Г.          |
| (наименование должности) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

" 25 " марта 20 26 г.

---

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

<sup>2</sup> Указывается отчетный период.

<sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

<sup>4</sup> Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

<sup>5</sup> Указывается отчетная дата.

<sup>6</sup> Указывается предыдущий год.

<sup>7</sup> Указывается год, предшествующий предыдущему.