

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные виды экономической деятельности

Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (код ОКВЭД 68.32)

2. Учетная политика

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение			
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ²		()		()		()							()	()
	за 20__ г. ³		()		()		()							()	()

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
из них созданные организацией			

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

Наименование показателя	На _____ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обеспечение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ г. ²					()	()		
	за _____ г. ³					()	()		
	20 _____ г. ³					()	()		
В том числе:	за _____ г. ²					()	()		
	за _____ г. ³					()	()		
	20 _____ г. ³					()	()		

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а _____					(	)	(	)		
	20 _____ г. ²					(	)	(	)		
	3а _____					(	)	(	)		
В том числе:	20 _____ г. ³					(	)	(	)		
	3а _____					(	)	(	)		
	20 _____ г. ²					(	)	(	)		
(группа, объект)	3а _____					(	)	(	)		
	20 _____ г. ³					(	)	(	)		
	3а _____					(	)	(	)		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	20 _____ г. ²					(	)	(	)		
	3а _____					(	)	(	)		
	20 _____ г. ³					(	)	(	)		
В том числе:	3а _____					(	)	(	)		
	20 _____ г. ²					(	)	(	)		
	3а _____					(	)	(	)		
(группа, объект)	20 _____ г. ³					(	)	(	)		

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 _____ г. ²					
	20 _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
В том числе:	за _____ г. ²					
	20 _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
(группа, объект)	за _____ г. ²					
	20 _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
из них	за _____ г. ²					
	20 _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
исключительные права	за _____ г. ²					
	20 _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ г. ²					
	20 _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
В том числе:	за _____ г. ²					
	20 _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
(группа, объект)	за _____ г. ²					
	20 _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
из них	за _____ г. ²					
	20 _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
исключительные права	за _____ г. ²					
	20 _____ г. ²					
	за _____ г. ³					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	поступило	списано		амортизации	обесценение	переоценка		переклассифицировано	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20__ г. ²		()		()		()						()
	за 20__ г. ³		()		()		()						()
в том числе:	за 20__ г. ²		()		()		()						()
	за 20__ г. ³		()		()		()						()
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20__ г. ²		()		()		()						()
	за 20__ г. ³		()		()		()						()
в том числе:	за 20__ г. ²		()		()		()						()
	за 20__ г. ³		()		()		()						()
(группа)	за 20__ г. ²		()		()		()						()
	за 20__ г. ³		()		()		()						()

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

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

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них			
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 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 _____ г. ²					() ()			
	за _____ г. ³					() ()			
	20 _____ г. ³					() ()			
в том числе:	за _____ г. ²					() ()			
	за _____ г. ³					() ()			
	20 _____ г. ³					() ()			
(группа)	за _____ г. ²					() ()			
	за _____ г. ³					() ()			
	20 _____ г. ³					() ()			
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ г. ²					() ()			
	за _____ г. ³					() ()			
	20 _____ г. ³					() ()			
в том числе:	за _____ г. ²					() ()			
	за _____ г. ³					() ()			
	20 _____ г. ³					() ()			
(группа)	за _____ г. ²					() ()			
	за _____ г. ³					() ()			
	20 _____ г. ³					() ()			
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ г. ²					() ()			
	за _____ г. ³					() ()			
	20 _____ г. ³					() ()			
в том числе:	за _____ г. ²					() ()			
	за _____ г. ³					() ()			
	20 _____ г. ³					() ()			
(группа)	за _____ г. ²					() ()			
	за _____ г. ³					() ()			
	20 _____ г. ³					() ()			

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступи- ло	Изменения за период		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переоцен- енно	На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректиров- ка		списано	первоначаль- ная стоимость				накопленная корректиров- ка	первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 20__ г. ²				()						
	за 20__ г. ³				()						
	в том числе:										
(вид, группа)	за 20__ г. ²				()						
	за 20__ г. ³				()						
	в том числе:										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20__ г. ²				()						
	за 20__ г. ³				()						
	в том числе:										
(вид, группа)	за 20__ г. ²				()						
	за 20__ г. ³				()						
	в том числе:										
Итого	за 20__ г. ²				()						
	за 20__ г. ³				()						
	в том числе:										

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (<i>aud, группа</i>)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (<i>aud, группа</i>)			
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 себестои- мость	резерв под обесцене- ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние
					фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние		
Запасы - всего	за _____ 20__ г. ²		()		()			X	X		()
	за _____ 20__ г. ³		()		()			X	X		()
	за _____ 20__ г. ²		()		()						()
в том числе:	за _____ 20__ г. ²		()		()						()
	за _____ 20__ г. ³		()		()						()
	за _____ 20__ г. ³		()		()						()
(вид)			()		()						()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			

7. Дебиторская задолженность

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 сомнитель- ным долгам	поступило		списано		перекласси- фицировано	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	
				в результате фактов хозяйствен- ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				восстанов- ление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за ____ г. ²		()			()	()			()	
	за ____ г. ³		()			()	()			()	
	20 ____ г. ³		()			()	()			()	
в том числе:	за ____ г. ²		()			()	()			()	
	20 ____ г. ²		()			()	()			()	
	за ____ г. ³		()			()	()			()	
(вид)	20 ____ г. ³		()			()	()			()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за ____ год	12160	()	46398		(44817)	()		-2763	16504	()
	20 25 г. ²		()			()	()				()
	за ____ год	10384	()	42660		(41665)	()		781	12160	()
в том числе:	за ____ г. ²		()			()	()				()
	20 ____ г. ²		()			()	()				()
	за ____ г. ³		()			()	()				()
(вид)	20 ____ г. ³		()			()	()				()
Итого	за ____ г. ²		()			()	()		X		()
	20 ____ г. ²		()			()	()				()
	за ____ г. ³		()			()	()		X		()
	20 ____ г. ³		()			()	()				()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵		На 31 декабря 20__ г. ⁶		На 31 декабря 20__ г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
(суд)						

8. Обязательства

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 год 20__ г. ²			()	()			
	за год 20__ г. ³			()	()			
	за год 20__ г. ²			()	()			
в том числе:	за год 20__ г. ²			()	()			
	за год 20__ г. ³			()	()			
	за год 20__ г. ²			()	()			
(суд)				()	()			
Краткосрочные обязательства - всего	за год 20__ г. ²	1936	39783	(38160)	()		3559	
	за год 20__ г. ³	40	36789	(38765)	()		1936	
	за год 20__ г. ²							

в том числе:	за 20__ г. ²				()	()		
	за 20__ г. ³				()	()		
	за 20__ г. ²				()	()	X	
Итого	за 20__ г. ³				()	()	X	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Всего			
в том числе:			
(суд)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
Оценочные обязательства - всего	за 20__ г. ²			()	()	
	за 20__ г. ³			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:	за 20__ г. ²			()	()	
(группа)	за 20__ г. ³			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
	за 20__ г. ³			()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показатели	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе: (ввод)			
Выданные - всего			
в том числе: (вывод)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 20__ г. ²	За _____ 20__ г. ³
Материальные затраты	457	322
Затраты на оплату труда	5200	4420
Отчисления на социальные нужды	1078	916
Амортизация		
Прочие затраты	37703	38443
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	44438	44101

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За _____ 20__ г. ²	За _____ 20__ г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20__ г. ²			(_____)	
	за _____ 20__ г. ³			(_____)	
	за _____ 20__ г. ²			(_____)	
в том числе:	за _____ 20__ г. ²			(_____)	
	за _____ 20__ г. ³			(_____)	
	за _____ 20__ г. ³			(_____)	

12. Иная информация
(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

Генеральный директор
(наименование должности) Федот О.И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " 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.