

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО "Ресурс"
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: <i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
<i>(вид нематериальных активов)</i>		за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 ____ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-	-
<i>(вид нематериальных активов)</i>	-	-	-	-
и т.д.	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5161	за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
	5171	за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (объект, группа объектов)	5181	за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
	5191	за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ___ г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 ____ г.	-	-	(-)	(-)	-
	5250	за 20 ____ г.	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: (группа объектов)	5241	за 20 ____	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г.	-	-	(-)	(-)	-
(группа объектов)	5251	за 20 ____ г.	-	-	(-)	(-)	-
		за 20 ____ г.	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	За 20 ____ г.	За 20 ____ г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе: (объект основных средств)	5261	-	-
(объект основных средств)	5261	-	-
и т.д.		-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе: (объект основных средств)	5271	(-)	(-)
(объект основных средств)	5271	(-)	(-)

И Т.Д.		-	-
--------	--	---	---

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (передано в лизинг)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5302	за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, вид)	5306	за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5316	за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итог	5300	за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5310	за 20 ___ г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе: (группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы**4.1. Наличие и движение запасов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 <u>25</u> г.	576	(-)	3807	(3759)	-	-	х	624	(-)
	5420	за 20 <u>24</u> г.	371	(-)	4131	(3926)	-	-	-	576	(-)
в том числе: <i>сырье и материалы</i>		за 20 <u>25</u> г.	576	(-)	3807	(3759)	-	-	-	624	(-)
		за 20 <u>24</u> г.	371	(-)	4131	(3926)	-	-	-	576	(-)
		за 20__ г.	-	(-)	-)	-	-	-	-	(-)
		за 20__ г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе: (группа, вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 ___ г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5502	за 20 ___ г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5522	за 20 ___ г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Авансы выданные</i>	5503	за 20 ___	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 ___ г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
<i>Прочая</i>	5504	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>25</u> г.	1477	(-)	63 470	-	(63 207)	(-)	-	-	1 740	(-)
	5530	за 20 <u>24</u> г.	1154	(-)	56 116	-	(55 793)	(-)	-	-	1 477	(-)
в том числе: <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	5511	за 20 <u>25</u> г.	1 477	(-)	63 470	-	(63 207)	(-)	-	-	1 740	(-)
	5531	за 20 <u>24</u> г.	1 154	(-)	56 116	-	(55 793)	(-)	-	-	1 477	(-)
<i>Авансы выданные</i>	5512	за 20 ___ г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	5532	за 20 ___ г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
<i>Прочая</i>	5513	за 20 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 20 г.	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 20 <u>25</u> г.	1 477	(-)	63 470	-	(63 207)	(-)	-	x	1 740	(-)

Итого	5520	за 20 <u>24</u> г.	1 154	(-)	56 116	-	(55 793)	(-)	-	x	1 477	(-)
-------	------	--------------------	-------	-------	--------	---	------------	-------	---	---	-------	-------

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u> </u> г.		На 31 декабря 20 <u> </u> г.		На 31 декабря 20 <u> </u> г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: (вид)		-	-	-	-	-	-
и т.д.		-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 <u> </u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 <u> </u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:		за 20 <u> </u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
		за 20 <u> </u> г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 <u>25</u> г.	5492	103324	-	(103166)	(-)	-	5650
	5580	за 20 <u>24</u> г.	4929	28268	-	(27916)	(-)	-	5281
в том числе: <i>Поставщики и подрядчики</i>		за 20 <u>25</u> г.	2444	36760	-	(36293)	(-)	-	2911
		за 20 <u>24</u> г.	670	38326	-	(36552)	(-)	-	2444
<i>Прочая</i>		за 20 <u>25</u> г.	3048	66564		66873			2739
		за 2024	4259	51630		52841			3048
..	5550	за 20 <u>25</u> г.	5 492	103324	-	(103 166)	(-)	x	5 650

Итого	5570	за 20 24 г.	4929	89956	-	(89393)	(-)	x	5 492
-------	------	-------------	------	-------	---	-----------	-------	---	-------

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.	На 31 декабря 20 ____ г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(вид)		-	-	-
(вид)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 25 г.	За 20 24 г.
Материальные затраты	5610	47134	40681
Расходы на оплату труда	5620	6 771	7 891
Отчисления на социальные нужды	5630	1702	1717
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	580	629
Итого по элементам	5660	56 187	50 918
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670		-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680		-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	56 187	50 918

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: <i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
<i>(вид оценочного обязательства)</i>		-	-	(-)	(-)	-
и т.д.		-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.	На 31 декабря 20__ г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе: <i>(вид)</i>		-	-	-
и т.д.		-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 ____ г.		За 20 ____ г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе:						
на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 ____ г.	5910	-	-	(-)	-
	20 ____ г.	5920	-	-	(-)	-
в том числе:						
(наименование цели)			-	-	(-)	-
	20 ____ г.		-	-	(-)	-
	20 ____ г.		-	-	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	-