

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Организация общество с ограниченной ответственностью "Тамбовгарантстрой"

### 3. Нематериальные активы

#### 3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <sup>1</sup>		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )						( )	
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>		( )		( )		( ) ( )						( )	
в том числе:  (группа) патенты на изобретения	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )						( )	
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )						( )	





**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

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

**3.4. Капитальные вложения в нематериальные активы**

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

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

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

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

## 4. Основные средства

## 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	18 410	( 247 )		( 17 200		252 )					1 210	( 499 )	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	29 060	( 423 )	790	( 11440 )	444	( 268 )					18 410	( 247 )	
в том числе: (группа) здания	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )						( )	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	8 600	( 397 )		( 8600 )	444	( 47 )						( )	
машины и оборудование для выполнения работ	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	790	( 116 )		( )		( 262 )					790	( 262 )	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		( )	790	( )		( 116 )					790	( 116 )	
легковые транспортные средства	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )						( )	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )						( )	
оргтехника	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	420	( 131 )		( )		( 105 )					420	( 236 )	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	420	( 26 )		( )		( 105 )					420	( 131 )	



**4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Амортизируемые основные средства - всего	1 210	1 210	11 860
в том числе:			
(группа) здания	790	790	8 600
машины и оборудование для выполнения работ			
легковые транспортные средства			
оргтехника	420	420	

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

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:  (группа) машины и оборудование для выполнения работ	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>					( )	( )		
легковые транспортные средства	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>						( )		
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>								
оргтехника	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>								
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>						( )		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>					( )	( )		
в том числе:  (группа) здания	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>					( )	( )		
	за _____ 20 <u>24</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 _____ 20 25 г. <sup>2</sup>				( )						
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>				( )						
в том числе: акции	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>				( )						
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>				( )						
займы, предоставленные другим организациям	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>										
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>										
займы, предоставленные работникам организации	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>										
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>				)						
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>				)						
в том числе: займы, предоставленные другим организациям	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>				)						
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>				)						



**5.2. Иное использование финансовых вложений**

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

## 6. Запасы

## 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	2 652	( )	133 587	( 64 218 )			X	X	72 021	( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>		( )	8 158	( 2 668 )			X	X	5 490	( )
в том числе: сырье и материалы	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	939	( )	600	( 955 )					584	( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>		( )		( )					939	( )
затраты в незавершенном производстве	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	0	( )	68 625	( 61 550 )					7 075	( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>		( )		( )						( )
готовая продукция	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>		( )	64 341	( )					64 341	( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>		( )		( )						( )
товары	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	1 713	( )		( 1 713 )						( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>		( )		( )					1 713	( )
Расходы будущих периодов	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>		( )	21	( )					21	( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>		( )		( )						( )

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

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
-------------------------	----------------------	---------------	---------------

	20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
сырье и материалы			
товары			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
готовая продукция			
товары			



по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	839	( )			( )	( )	( )	( )			839	( )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )	( )				839	( )
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	507		2				496				13	( )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>											507	( )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>												( )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>												( )
Итого	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>		( )			( )	( )	( )	( )		X		( )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )	( )			X		( )

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

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

**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 _____ 20 25 г. <sup>2</sup>							
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	0						
в том числе:	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0	14 500				14 500	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>							
по кредитам и займам (счет 67)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>							
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>							
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>							
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>							

Краткосрочные обязательства - всего	20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>							
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>							

в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>							
	перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>						
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>							
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>							
Краткосрочные заемные средства	за _____ 20 <u>25</u>	2 020	5 548					7 568
	за _____ 20 <u>24</u>	0	2 020					2 020
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							
	_____							

--	--	--	--	--	--	--	--

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

### 8.3. Оценочные обязательства

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

**9. Обеспечения обязательств**

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

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	За <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>
Материальные затраты		
Затраты на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам		
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности		

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

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

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)      \_\_\_\_\_  
(подпись)      \_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

" \_\_\_\_\_ 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.