

Общество с ограниченной ответственностью РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "СЛАВА-2"
(ООО "СЛАВА-2")
ИНН: 7721249861, КПП: 772101001, ОГРН: 1037721001780,
адрес: 109156, Город Москва, ул. Тарханская, дом 3, корпус 2, этаж 1, помещение 1, комната 4

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

c. 2

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
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 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
в том числе: (группа) технологии производства	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								

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

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

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

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

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
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. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
в том числе: (группа) машины и оборудование для выполнения работ	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
легковые транспортные средства	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
оргтехника	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								
в том числе: (группа) здания	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

5.2. Иное использование финансовых вложений

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

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()	X	X		()
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		()		()			X	X		()
в том числе: сырье и материалы	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()	()			()
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		()		()			()			()
затраты в незавершенном производстве	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		()		()			()			()
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		()		()			()			()
готовая продукция	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		()		()						()
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		()		()						()
товары	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		()		()						()
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		()		()						()
инструменты, инвентарь, спецодежда	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	223	()		()			()		223	()
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	223	()		()			()		223	()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

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 сомнительным долгам	поступило			списано				переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашено	на расходы	за счет резерва по сомнительным долгам	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²												)
	за _____ 20 24 г. ³												)
в том числе:	за _____ 20 25 г. ²												)
	за _____ 20 24 г. ³												)
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за _____ 20 24 г. ³												)
	за _____ 20 24 г. ³												)
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за _____ 20 25 г. ²												)
	за _____ 20 24 г. ³												)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²		()			()	()	()	()				()
	за _____ 20 24 г. ³		()			()	()	()					()
в том числе:	за _____ 20 25 г. ²		()				()	()					()
	за _____ 20 24 г. ³		()				()	()					()
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за _____ 20 24 г. ³		()				()	()					()
	за _____ 20 24 г. ³	3 792	()			()	(3 645)	()	()			147	()
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за _____ 20 24 г. ³	2954	()	838		()	()	()				3 792	()
	за _____ 20 25 г. ²												)
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	за _____ 20 24 г. ³												)
	за _____ 20 25 г. ²												)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за _____ 20 24 г. ³												)
	за _____ 20 25 г. ²												)
Итого	за _____ 20 25 г. ²		()			()	()	()	()		X		()
	за _____ 20 24 г. ³		()			()	()	()			X		()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
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 <u>25</u> г. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							
по кредитам и займам (счет 67)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							

в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	4 015			1 257			2 758
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	3 994	21					4 015
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. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²				()	()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³				()	()		
по страховым взносам (счет 69)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²				()	()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³				()	()		
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²				()	()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³				()	()		
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							
перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							
по кредитам и займам (счета 66, 67)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							
Итого	за _____ 20 <u>25</u> г. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ³	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
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. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
по гарантийному обслуживанию	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
по оплате отпусков и вознаграждений	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
банковская гарантия			
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. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты	4 263	681
Затраты на оплату труда		
Отчисления на социальные нужды		
Амортизация		
Прочие затраты		
Итого по элементам	4 263	681
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		()
Итого расходы по обычным видам деятельности	4 263	681

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Коробушник Н. И.

(расшифровка подписи)

" 31 " 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.