

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	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. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
	5110	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
в том числе: (вид нематериальных активов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	
и т.д.													

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5120			
в том числе: (вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего	5130			
в том числе: (вид нематериальных активов)				
и т.д.				

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	
	5150	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	
		за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	
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. ¹		()	()		
	5170	за 20__ г. ²		()	()		
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
и т.д.					()		
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20__ г. ¹		()	()		
	5190	за 20__ г. ²		()	()		
в том числе: (объект, группа объектов)		за 20__ г. ¹		()	()		
		за 20__ г. ²		()	()		
и т.д.							

Генеральный директор _____

В.Г. Шкеда _____

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		корректировка СПИ	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 24 г. ¹	2506	(759)	()	()	(20)					2506	(779)
	5210	за 20 23 г. ²	2506	(789)	()	()	(23)			53		2506	(759)
в том числе: здания и сооружения	5201	за 20 24 г. ¹	829	(619)	()	()	(9)					829	(628)
	5211	за 20 23 г. ²	829	(609)	()	()	(10)					829	(619)
транспортные средства	5202	за 20 24 г. ¹	190	(140)	()	()	(11)					190	(151)
	5212	за 20 23 г. ²	190	(180)	()	()	(13)			53		190	(140)
земельный участок	5203	за 20 24 г.	1487	(-)	(-)	(-)	(-)					1487	(-)
	5213	за 20 23 г.	1487	(-)	(-)	(-)	(-)					1487	(-)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 ___ г. ¹	()	()	()	()	()					()	()
	5230	за 20 ___ г. ²	()	()	()	()	()					()	()
в том числе: (группа объектов)		за 20 ___ г. ¹	()	()	()	()	()					()	()
		за 20 ___ г. ²	()	()	()	()	()					()	()

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. ¹		()	()	()	
	5250	за 20 ___ г. ²		()	()	()	
в том числе: (группа объектов)		за 20 ___ г. ¹		()	()	()	
		за 20 ___ г. ²		()	()	()	

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

Наименование показателя	Код	За 20 ___ г. ¹	За 20 ___ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		
в том числе: (объект основных средств)			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270		
в том числе: (объект основных средств)		()	()
и т.д.			

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На ___ г. ⁴	На 31 декабря 20 ___ г. ²	На 31 декабря 20 ___ г. ⁵
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 (залог и др.)	5286			

Генеральный директор

В.Г. Шкеда

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷				
Долгосрчные - всего	5300	за 20 24 г. ¹	22			()			(18)	22	(18)
	5310	за 20 23 г. ²	22			()				22	
в том числе: акции других организаций	5301	за 20 24 г. ¹	22			()			(18)	22	(18)
	5311	за 20 23 г. ²	22			()				22	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 ___ г. ¹				()					
	5315	за 20 ___ г. ²				()					
в том числе: (группа, вид)		за 20 ___ г. ¹				()					
		за 20 ___ г. ²				()					
Финансовых вложений - итога	5300	за 20 24 г. ¹	22			()			(18)	22	(18)
	5310	за 20 23 г. ²	22			()				22	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На ___ г. ⁴	На 31 декабря 20 ___ г. ²	На 31 декабря 20 ___ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320			
в том числе: (группы, виды)				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325			
в том числе: (группы, виды)				
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 24 г. ¹	384	()	989	(1028)			x	345	()
	5420	за 20 23 г. ²	692	()	1052	(1360)			x	384	()
в том числе: запачные части	5401	за 20 24 г. ¹	266	()	655	(713)				208	()
	5421	за 20 23 г. ²	475	()	573	(782)				266	()
материалы	5402	за 20 24 г. ¹	90	()	332	(290)				132	()
	5422	за 20 23 г. ²	187	()	444	(541)				90	()
расходы будущих периодов	5403	за 20 24 г.	28		2	(25)				5	()
	5433	за 20 23 г.	30		35	(37)				28	()

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На ___ г. ⁴	На 31 декабря 20 ___ г. ²	На 31 декабря 20 ___ г. ⁵
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)				

Генеральный директор

В.Г. Шкеда

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) ⁸	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸	погашение	списание на финансовый результат ⁸	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()	()	
	5521	за 20 ___ г. ²		()			()	()		()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. ¹		()			()	()		()	()	
		за 20 ___ г. ²		()			()	()		()	()	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 24 г. ¹	517	(68)	445		(387)	()			575 (68)	
	5530	за 20 23 г. ²	592	()	4		(79)	()			517 (68)	
в том числе: покупатели и заказчики	5511	за 20 24 г. ¹	315	(68)	191		(192)	()			314 (68)	
	5531	за 20 23 г. ²	377	()			(62)	()			315 (68)	
прочие	5512	за 20 24 г. ¹	202	()	254		(195)	()			261 ()	
	5532	за 20 23 г. ²	215	()	4		(17)	()			202 ()	
Итого	5500	за 20 24 г. ¹	517	(68)	445		(387)	()		x	575 (68)	
	5520	за 20 23 г. ²	592	()	4		(79)	()		x	517 (68)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 24 г. ⁴		На 31 декабря 20 23 г. ²		На 31 декабря 20 22 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	68	0	68	0	0	0
в том числе: хроническая		68	0	68	0		

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 задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ___ г. ¹				()	()	()	
	5571	за 20 ___ г. ²				()	()	()	
в том числе: (вид)		за 20 ___ г. ¹				()	()	()	
		за 20 ___ г. ²				()	()	()	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹	1517	1513		(1517)	()		1513
	5580	за 20 23 г. ²	1894	160		(537)	()		1517
в том числе: поставщики и подрядчики	5561	за 20 24 г.	2	0		2)			0
	5581	за 20 23 г.	0	2					2
расчеты с персоналом	5562	за 20 24 г. ¹	442	546		(442)	()		546
	5582	за 20 23 г. ²	417	25		()	()		442
расчеты с фондами	5563	за 20 24 г.	135	150		135	()		150
	5583	за 20 23 г.	3	132			()		135
расчеты по налогам и сборам	5564	за 20 24 г.	624	667		624	()		667
	5584	за 20 23 г.	769			(145)	()		624
прочая кредиторская задолженность	5565	за 20 24 г.	314	150		(314)	()		150
	5585	за 20 23 г.	705	1		392	()		314
Итого	5550	за 20 24 г. ¹	1517	1513		(1517)	()	x	1513
	5570	за 20 23 г. ²	1894	160		(537)	()	x	1517

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 20 ___ г. ⁴	На 31 декабря 20 ___ г. ²	На 31 декабря 20 ___ г. ⁵
Всего	5590			
в том числе: (вид)				

Генеральный директор

В.Г. Шкеда

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 24 г. ¹	За 20 23 г. ²
Материальные затраты	5610	126	324
Расходы на оплату труда	5620	8126	7181
Отчисления на социальные нужды	5630	1683	1480
Амортизация	5640	20	24
Прочие затраты	5650	1670	1532
Итого по элементам	5660	11625	10541
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	11625	10541

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: (вид оценочного обязательства)				()	()	
(вид оценочного обязательства)				()	()	
и т.д.						

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 20 г. ⁴	На 31 декабря 20 г. ²	На 31 декабря 20 г. ⁵
Полученные - всего	5800			
в том числе: (вид)				
и т.д.				
Выданные - всего	5810			
в том числе: (вид)				
и т.д.				

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 г. ¹		За 20 г. ²	
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. ¹	5910			()	
	20 г. ²	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20 г. ¹				()	
	20 г. ²				()	
и т.д.						

Генеральный директор

В.Г. Шкеда

]

]