

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁵	На 31 декабря <u>20 24</u> г. ⁶	На 31 декабря <u>20 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)			

3.5. 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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость в тыс. рубл	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 <u>25</u> г. ²	0	(0)	44	()		(6)		0	(0)			44	(6)
	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													
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	0	(0)	44	()		(6)						44	(6)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	0	(0)		()		()							()

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	38	0	0
в том числе:			
(группа) здания			
машины и оборудование для выполнения работ			
легковые транспортные средства			
оргтехника	38	0	0

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			

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		0	0
в том числе:			
акции		0	0

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 <u>20 25</u> г. ²	7,137	()	8,869	(8,117)		()	X	X	7,889	()
	за <u>20 24</u> г. ³	6,457	()	9,228	(8,548)			X	X	7,137	()
в том числе: сырье и материалы	за <u>20 25</u> г. ²										
	за <u>20 24</u> г. ³										
затраты в незавершенном производстве	за <u>20 25</u> г. ²										
	за <u>20 24</u> г. ³										
готовая продукция	за <u>20 25</u> г. ²										
	за <u>20 24</u> г. ³										
товары	за <u>20 25</u> г. ²	7,137	()	8,869	(8,117)					7,889	()
	за <u>20 24</u> г. ³	6,457	()	9,228	(8,548)					7,137	()
инструменты, инвентарь, спецодежда	за <u>20 25</u> г. ²										
	за <u>20 24</u> г. ³										

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 25</u> г. ⁵	На 31 декабря <u>20 24</u> г. ⁶	На 31 декабря <u>20 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	начислен резерв 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 25 г. ²		()				()	()			()	()	
	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	187	()	11		()	(36)	(0)	()		162	()	
	за 20 24 г. ³	156	()	64		()	(33)	(0)			187	()	
в том числе:	за 20 25 г. ²	141	()	0			(36)	(0)			105	()	
	за 20 24 г. ³	77	()	64			()	(0)			141	()	
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г. ²	0	()	0		()	()	(0)	()		0	()	
	за 20 24 г. ³	30	()	0		()	(30)	(0)			0	()	
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	за 20 25 г. ²		()				()	()				()	
	за 20 24 г. ³		()				()	()				()	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за 20 25 г. ²	46	()	11		()	()	(0)			57	()	
	за 20 24 г. ³	49	()	0			(3)	(0)			46	()	
Итого	за 20 25 г. ²	187	()	11		()	(36)	(0)	()	X	162	()	
	за 20 24 г. ³	156	()	64		()	(33)	(0)		X	187	()	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ³		На 31 декабря 20 24 г. ²		На 31 декабря 20 23 г. ¹	
	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. ²				()	()	()	
	за 20 24 г. ³				()	()	()	
в том числе:	за 20 25 г. ²				()	()	()	
	за 20 24 г. ³				()	()	()	
по кредитам и займам (счет 67)	за 20 25 г. ²				()	()	()	
	за 20 24 г. ³				()	()	()	
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за 20 25 г. ²				()	()	()	
	за 20 24 г. ³				()	()	()	
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	181	9		(113)	()		77
	за 20 24 г. ³	233	73		(125)	()		181

с. 18

в том числе:	за _____						
	20 25 г. ²	62			(51)	()	11
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за _____						
	20 24 г. ³	160			(98)	()	62
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	за _____		4		()	()	4
	20 25 г. ²	0			()	()	
	за _____						
	20 24 г. ³	27	0		(27)	()	0
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за _____						
	20 25 г. ²	102			(62)	()	40
по страховым взносам (счет 69)	за _____		73		()	()	102
	20 24 г. ³	29			()	()	
	за _____						
	20 25 г. ²	15			()	()	15
	за _____						
	20 24 г. ³	15			()	()	15
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	за _____		5		()	()	7
	20 25 г. ²	2			()	()	
	за _____						
	20 24 г. ³	2			()	()	2
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за _____				()	()	
	20 25 г. ²				()	()	
	за _____				()	()	
	20 24 г. ³				()	()	
перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	за _____				()	()	
	20 25 г. ²				()	()	
	за _____				()	()	
	20 24 г. ³				()	()	
по кредитам и займам (счета 66, 67)	за _____				()	()	
	20 25 г. ²				()	()	
	за _____				()	()	
	20 24 г. ³				()	()	
Итого	за _____	181	9		(113)	()	X 77
	20 25 г. ²				()	()	
	за _____				()	()	
	20 24 г. ³	233	73		(125)	()	X 181

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 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	
Оценочные обязательства - всего	за _____				
	20 25 г. ²				
в том числе:	за _____				
	20 24 г. ³				
по гарантийному обслуживанию	за _____				
	20 25 г. ²				
по оплате отпусков и вознаграждений	за _____				
	20 24 г. ³				
	за _____				
	20 25 г. ²				
	за _____				
	20 24 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	600	563
Затраты на оплату труда	734	742
Отчисления на социальные нужды	221	222
Амортизация	6	
Прочие затраты	229	176
Итого по элементам		
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	8,137	8,548
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		()
Итого расходы по обычным видам деятельности	9,927	10,251

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)

Васильева Е.Н.

(расшифровка подписи)

" 04 " февраля 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.