

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
<i>(группа)</i>			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			
из них созданные организацией			

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе:			
<i>(группа, объект)</i>			

3.5. 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__ г. 2				()	()	()		
	за 20__ г. 3				()	()	()		
	за 20__ г. 2				()	()	()		
в том числе:	за 20__ г. 2				()	()	()		
	за 20__ г. 3				()	()	()		
	за 20__ г. 2				()	()	()		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 20__ г. 2				()	()	()		
	за 20__ г. 3				()	()	()		
	за 20__ г. 2				()	()	()		
в том числе:	за 20__ г. 2				()	()	()		
	за 20__ г. 3				()	()	()		
	за 20__ г. 2				()	()	()		
<i>(группа, объект)</i>	за 20__ г. 3				()	()	()		
	за 20__ г. 2				()	()	()		
	за 20__ г. 3				()	()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 20__ г. 2				()	()	()		
	за 20__ г. 3				()	()	()		
	за 20__ г. 2				()	()	()		
в том числе:	за 20__ г. 2				()	()	()		
	за 20__ г. 3				()	()	()		
	за 20__ г. 2				()	()	()		
<i>(группа, объект)</i>	за 20__ г. 3				()	()	()		
	за 20__ г. 2				()	()	()		
	за 20__ г. 3				()	()	()		

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

Наименование показатели	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			запреты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
	20__ г. ³					
в том числе:	за _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
	20__ г. ³					
(группа, объект)	за _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
	20__ г. ³					
из них	за _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
	20__ г. ³					
исключительные права	за _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
	20__ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
	20__ г. ³					
в том числе:	за _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
	20__ г. ³					
(группа, объект)	за _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
	20__ г. ³					
из них	за _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
	20__ г. ³					
исключительные права	за _____ г. ²					
	за _____ г. ³					
	20__ г. ³					

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		фактическая (персоденная) стоимость	накопленные амортизация и обеспечение	поступило (с учетом фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обеспечение	фактическая (персоденная) стоимость	накопленные амортизация и обеспечение
Права пользования активами - всего	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ³	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе:	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()
	за 20__ г. ³	()	()	()	()	()	()	()	()
(объект)	20__ г. ³	()	()	()	()	()	()	()	()

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31.12 20 25 г. ⁵			На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	Амортизируемые основные средства - всего	в том числе:	2 группа	3 группа	2 группа	3 группа	2 группа
Амортизируемые основные средства - всего	3 552,0		288,0	3 265,0		3 265,0	
в том числе:							
Неамортизируемые основные средства - всего							
в том числе:							
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы							
(группа, объект)							
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются							
(группа, объект)							
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости							
(группа, объект)							

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 20__ г. 5		На 31 декабря 20__ г. 6		На 31 декабря 20__ г. 7	
	фактические затраты	накопленное обеспечение	фактические затраты	накопленное обеспечение	фактические затраты	накопленное обеспечение
Основные средства, приобретенные для использования, но не использованные (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего						
в том числе:						
(пример)						
Основные средства, предоставляемые за плату во временное пользование, - всего						
в том числе:						
(пример)						
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего						
в том числе:						
(пример)						
из них						
основные средства, находящиеся в залоге						

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 12 мес 20 25 г. 2			288		()	288)
	за 12 мес 20 24 г. 3					())
	в том числе:						
3 группа	за 12 мес 20 25 г. 2			288		()	288)
7 группа	за 12 мес 20 25 г. 2					())
(пример)	за 12 мес 20 24 г. 3					())
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 12 мес 20 25 г. 2					())
в том числе:	за 12 мес 20 25 г. 2					())
(пример)	за 12 мес 20 25 г. 2					())
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 12 мес 20 25 г. 2					())
в том числе:	за 12 мес 20 25 г. 2					())
(пример)	за 12 мес 20 25 г. 2					())
в том числе:	за 12 мес 20 25 г. 2					())
(пример)	за 12 мес 20 25 г. 2					())

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обеспечение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обеспечение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за 20__ г. ¹				()	()	()		
	за 20__ г. ²				()	()	()		
	за 20__ г. ³				()	()	()		
в том числе:	за 20__ г. ¹				()	()	()		
	за 20__ г. ²				()	()	()		
	за 20__ г. ³				()	()	()		
(сумма)	за 20__ г. ¹				()	()	()		
	за 20__ г. ²				()	()	()		
	за 20__ г. ³				()	()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за 20__ г. ¹				()	()	()		
	за 20__ г. ²				()	()	()		
	за 20__ г. ³				()	()	()		
в том числе:	за 20__ г. ¹				()	()	()		
	за 20__ г. ²				()	()	()		
	за 20__ г. ³				()	()	()		
(сумма)	за 20__ г. ¹				()	()	()		
	за 20__ г. ²				()	()	()		
	за 20__ г. ³				()	()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за 20__ г. ¹				()	()	()		
	за 20__ г. ²				()	()	()		
	за 20__ г. ³				()	()	()		
в том числе:	за 20__ г. ¹				()	()	()		
	за 20__ г. ²				()	()	()		
	за 20__ г. ³				()	()	()		
(сумма)	за 20__ г. ¹				()	()	()		
	за 20__ г. ²				()	()	()		
	за 20__ г. ³				()	()	()		

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступи-лю	Изменения за период		На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переоценки-сифицированно	первоначальная стоимость
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 12 м.	16 084,00			(0,0)			16 084,00	
	за 12 м.	20 24 г. ³	4 903,00	17 177,00	(5 996,0)			16 084,00	
в том числе:	за 12 м.								
Займы выданные	за 12 м.	16 084,00						16 084,00	
	за 12 м.								
	20 24 г. ³								
<i>Займы выданные</i>		4 903,00		17 177,00	(5 996,0)			16 084,00	
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 12 м.	0,00		11 384,00	(0)			11 384,00	
	за 12 м.								
	20 24 г. ³								
в том числе:	за 12 м.								
Депозит	за 12 м.	0,00		11 384,00				11 384,00	
	за 12 м.								
	20 24 г. ³								
Депозит	за 12 м.								
	за 12 м.								
	20 25 г. ²								
Итого	за 12 м.	16 084,00		11 384,00	(0,00)			27 468,00	
	за 12 м.								
	20 24 г. ³	4 903,00		17 177,00	(5 996,00)			16 084,00	

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря		
	20 25 г. ²	20 24 г. ⁶	20 23 г. ⁷
Финансовые вложения, накопившиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные прямым лицам (кроме Продажи), - всего			
в том числе:			
(вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6. Запасы

«Учет сырья, материалов, готовой продукции, товаров и НЗП (далее – Запасы) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не используется ; Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используется . В соответствии с требованиями п. 28-29 ФСБУ 5/2019 запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости запасов.

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период		На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за 12 м 20 25 г. 2	12 206,4	()	0,0	(12 206,4)		X	X	0,0	()
	за 12 м 20 24 г. 3	0,0	()	17 436,2	(25 608,1)		X	X	12 206,4	()
в том числе: готовая продукция	за 12 м 20 25 г. 2	12 206,4	()		(12 206,4)				0,0	()
	за 12 мес 20 24 г. 3			17 436,2	(5 229,8)				12 206,4	()
готовой продукции										

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества и имущественных прав

Наименование показателя	На 20 __ г. 5	На 31 декабря 20 __ г. 6	На 31 декабря 20 __ г. 7
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе: (вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид)			

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	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано	на расходы	восстановленные резерва	переклассифицировано	по условиям договора, проценты, штрафы и иные начислены	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 12 м 20 25 г. ²		()			3 654,4	()	()	()			3 654,4	()
	за 12 м 20 24 г. ³		()				()	()	()			()	()
в том числе:	за 12 м												
Переступил(а) прав по договору цессии	20 25 г. ²		()			3 654,4	()	()	()			3 654,4	()
	за 12 м 20 24 г. ³		()				()	()	()			()	()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 12 м 20 25 г. ²	45,4	()		11 465,3		(10 987,4)	()	()			523,3	()
	за 12 м 20 24 г. ³	9 005,5	()		6 361,9		(15 322,0)	()	()			45,4	()
в том числе:	за 12 м												
Торговая (реал. ППР)	20 25 г. ²	15,0	()		11 226,8		(10 957,0)	()	()			284,8	()
Прочая		30,4	()		238,5		(30,4)	()	()			238,5	()
Торговая (реал. ППР)	за 12 мес. 2024 года	9 000,0	()		6 337,0		(15 322,0)	()	()			15,0	()
Прочая (в т.ч. авансы полученные от поставщиков)		5,5	()		24,9		()	()	()			30,4	()
Итого	за 12 м 20 25 г. ²	45,4	()		11 465,3		(10 987,4)	()	()			4 177,7	()
	за 12 м 20 24 г. ³	9 005,5	()		6 361,9		(15 322,0)	()	()			45,4	()

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Всего			
В том числе: (вид)			

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства - всего	за 20__ г. ²		()	()	
	за 20__ г. ³		()	()	
	за 20__ г. ²		()	()	
в том числе:	за 20__ г. ²		()	()	
	за 20__ г. ³		()	()	
	за 20__ г. ³		()	()	
(сумма)			()	()	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁵	На 31 декабря 20__ г. ⁶	На 31 декабря 20__ г. ⁷
Полученные - всего			
в том числе:			
(вид)			
Выданные - всего			
в том числе:			
(вид)			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ 20__ г. ²	За _____ 20__ г. ³
Услуги по заморозке р/пр.	12189,7	5903,4
Хранение р/пр	303,3	396,6
Итого по элементам	12493	6300
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	12493	6300

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 20__ г. ²	За 20__ г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 20__ г. ²		()		
	за 20__ г. ³		()		
в том числе:	за 20__ г. ²		()		
	за 20__ г. ³		()		
(назначение)	за 20__ г. ³		()		

Ген. директор

(наименование должности)

(подпись)

Н.С.Мапшихин

(расшифровка подписи)

" 16 " февраля



- 1 Указывается справочно. Вид информации (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.