

Приложение № 8  
к Федеральному стандарту  
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023  
"Бухгалтерская (финансовая)  
отчетность", утвержденному приказом  
Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 04.10.2023 № 157н

## ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

### 1. Основные виды экономической деятельности

*1. Краткая характеристика деятельности организации*

*1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш дом Краснодар», сокращенное ООО «УК «Наш дом-Краснодар» (далее Общество).*

*1.2 Юридический адрес: 350040, РФ, Краснодарский край, г. Краснодар ул. им. Валерия Гассия, д. 4/4, помещения: №31; №32; №33; №34; №38; №39; №40. Почтовый адрес: 350065, Российская Федерация, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. им. Валерия Гассия, д. 4/4, помещения: №31; №32; №33; №34; №38; №39; №40.*

*1.3 Дата государственной регистрации: 21.05.2012*

ОГРН: 1122311003980

ИНН: 2311145179

КПП: 231201001

ОКПО: 09400184

*1.4 Численность сотрудников – 35 человек:*

*Наименование подразделения/Численность*

*Административно-управленческий персонал 11 чел.*

*Основное производство 23 чел.*

*1.5 Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.*

*Единственный участник: Гладкая Ольга Александровна с долей 100%.*

*1.6 Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:*

Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе;

Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

*1.7 Сведения о руководстве и главном бухгалтере:*

*Директор – Бобылев Олег Владимирович*

*Главный бухгалтер – Мельчукова Ирина Николаевна*

## 2. Учетная политика

### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

#### 2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Общество является субъектом малого предпринимательства (малое предприятие) и применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность. Как малое предприятие Общество не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

#### 2.2 Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся оргтехника и уборочных инвентарь.

После признания все ОС оцениваются по первоначальной стоимости, без переоценки. Объекты стоимостью не более 100 000 руб. списываются в расходы в момент принятия к учету. Балансовая стоимость на отчетную дату определяется исходя из первоначальной стоимости и амортизации, без обесценения.

#### 2.3. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Нематериальные активы» ФСБУ 14/2022. Нематериальными активами, информация о которых существенна в настоящее время НМА отсутствуют.

#### 2.4 Учет запасов

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО). Оценка материалов, находящихся в запасе (на складе) на конец месяца, производится по фактической себестоимости последних по времени приобретения материалов. Резерв под обесценение материалов не создается. Организация отражает данные запасы в учете и отчетности на отчетную дату по фактической себестоимости.

#### 2.5 Отчетность

Начиная с отчетности за 2025 г. организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность по образцам, утвержденным ФСБУ 4/2023.

## 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	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>		( )		( )		( )						( )	
	за _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>		( )		( )		( )						( )	

в том числе:	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>													
	(группа)	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>												
из них исключи- тельные права <sup>4</sup>	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>													
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>													

### 3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, созданные организацией - всего	за _____ 20__ 25 г. <sup>2</sup>	-	( - )		( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	-	(
	за _____ 20__ 24 г. <sup>3</sup>	-	( - )		( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	-	(
в том числе:	за _____ 20__ 25 г. <sup>2</sup>	-	( - )		( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	-	(
	(группа)	за _____ 20__ 24 г. <sup>3</sup>	-	( - )		( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	(
из них исключительные права <sup>5</sup>	за _____ 20__ 25 г. <sup>2</sup>	-	( - )		( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	-	(
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>	-	( - )		( - )	-	( - )	-	-	-	-	-	-	(

### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря <u>20 24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря <u>20 23</u> г. <sup>7</sup>
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 <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря <u>20 24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря <u>20 23</u> г. <sup>7</sup>
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: (группа, объект)	-	-	-

### 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 <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:  (группа, объект)	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>20 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:									
<i>(группа, объект)</i>	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:									
<i>(группа, объект)</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-

**3.6. 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 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
в том числе:  (группа, объект)	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
из них  исключительные права	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	0	97	5	92	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	0	0	0	0	-
в том числе:  Программное обеспечение (группа, объект)	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	0	97	5	92	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	69	0	69	0	-
из них  исключительные права	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	0	97	5	92	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	69	0	69	0	-

## 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>	809	( 599 )	-	( - )	-	( 97 )	-	-	-	-	-	809	( 696 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	671	( 460 )	138	( - )	-	( 139 )	-	-	-	-	-	809	( 599 )
Оргтехника	за 20 25 г. <sup>2</sup>	601	( 546 )	-	( - )	-	( 55 )	-	-	-	-	-	601	( 601 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	601	( 439 )	-	( - )	-	( 107 )	-	-	-	-	-	601	( 546 )
Машины и оборудование	за 20 25 г. <sup>2</sup>	208	( 53 )	-	( - )	-	( 42 )	-	-	-	-	-	208	( 95 )
	за 20 24 г. <sup>2</sup>	70	( 21 )	138	( - )	-	( 32 )	-	-	-	-	-	208	( 53 )
Инвестиционная недвижимость - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( )	-	-	-	-	-	( )	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( )	-	-	-	-	-	( )	( )
в том числе: (группа)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( )	-	-	-	-	-	( )	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( )	-	-	-	-	-	( )	( )

## 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
в том числе: <i>(объект)</i>	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	( - )	-	( - )	-	-	-	-	( - )

## 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря <u>20 24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря <u>20 23</u> г. <sup>7</sup>
Амортизируемые основные средства - всего	113	210	211
<i>в том числе:</i>			
Оргтехника	0	55	162
Машины и оборудование	113	155	49
Неамортизируемые основные средства - всего	-		
<i>в том числе:</i> используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы  <i>(группа, объект)</i>	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются  <i>(группа, объект)</i>	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости  <i>(группа, объект)</i>	-	-	-

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

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря <u>20 24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря <u>20 23</u> г. <sup>7</sup>
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе:  (группа)	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	-	-	-
в том числе:  (группа)	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе:  (группа)	-	-	-
из них  основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

## 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 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
<i>(группа)</i>	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
<i>(группа)</i>	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
<i>(группа)</i>	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-

## 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
<i>(группа)</i>	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
<i>(группа)</i>	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
в том числе:	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	-	-	( - )	( - )	-	-
<i>(группа)</i>	за <u>20 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 обеспечение	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:  (вид, группа)	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>	-	-	2500	( 2500 )	-	199	-	-	-	-
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	2000	( 2000 )	-	56	-	-	-	-
в том числе: Средства, размещённые на депозитных вкладах	за 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	2500	( 2500 )	-	199	-	-	-	-
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	2000	( 2000 )	-	56	-	-	-	-
Итого	за 20 25 г. <sup>2</sup>	-	-	2500	( 2500 )	-	199	-	-	-	-
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	-	-	2000	( 2000 )	-	56	-	-	-	-

**5.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря <u>20 24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря <u>20 23</u> г. <sup>7</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид, группа)</i>	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
в том числе: <i>(вид, группа)</i>	-	-	-
Иное использование финансовых вложений			

## 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. <sup>2</sup>	442	( - )	3228	( 3117 )	-	-	X	X	553	( - )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	249	( - )	3220	( 3027 )	-	-	X	X	442	( - )
в том числе: Сырье и материалы	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	428	( - )	2569	( 2466 )	-	-	X	X	528	( - )
	за <u>20 24</u> г. <sup>2</sup>	228	( - )	2632	( 2432 )	-	-	X	X	428	( - )
Прочие материалы	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	14	( - )	266	( 279 )	-	-	X	X	0	( - )
	за <u>20 24</u> г. <sup>2</sup>	21	( - )	191	( 198 )	-	-	X	X	14	( - )
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	0	( - )	352	( 351 )	-	-	X	X	4	( - )
	за <u>20 24</u> г. <sup>2</sup>	0	( - )	308	( 308 )	-	-	X	X	0	( - )
Спецодежда и спецоснастка	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	0	( - )	41	( 21 )	-	-	X	X	21	( - )
	за <u>20 24</u> г. <sup>2</sup>	0	( - )	89	( 89 )	-	-	X	X	0	( - )

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

Наименование показателя	На <u>31 декабря 20 25</u> г. <sup>5</sup>	На <u>31 декабря 20 24</u> г. <sup>6</sup>	На <u>31 декабря 20 23</u> г. <sup>7</sup>
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		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за <u>20 25</u> г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	( - )	-	-	( - )	( - )	-	-	-	( - )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	13132	( 585 )	15725	79	( 9862 )	( 2671 )	-	-	15739	( 1050 )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	9983	( 7 )	13112	189	( 8372 )	( 1584 )	-	-	13132	( 585 )
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	10446	( 585 )	10504	79	( 9861 )	( )	-	-	10504	( 1050 )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	8381	( 7 )	10446	189	( 8370 )	( 4 )	-	-	10446	( 585 )
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) (счет 60)	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	1342	( )	761		( )	( 1342 )	-	-	761	( )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	1065	( )	1342		( )	( 1065 )	-	-	1342	( )
в том числе: Расходы будущих	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	44	( )	12		( )	( 44 )	-	-	12	( )

периодов (счет 97.21)	за _____										
	20 24 г.	96	( )	44		( )	( 96 )	-	-	44	( )
в том числе:	за _____										
Положительное saldo по налогам и сборам (ЕНП) (счет 68.90)	20 25 г. <sup>2</sup>	1276	( )	2382		( )	( 1276 )	-	-	2382	( )
	за _____										
	20 24 г. <sup>3</sup>	418	( )	1276		( )	( 418 )	-	-	1276	( )
в том числе:	за _____										
Расчеты с персоналом (счет 70,71,73)	20 25 г. <sup>2</sup>	4	( )	1		( )	( 4 )	-	-	1	( )
	за _____										
	20 24 г. <sup>3</sup>	1	( )	4		( )	( 1 )	-	-	4	( )
в том числе:	за _____										
Расчеты по претензиям (счет 76.02)	20 25 г. <sup>2</sup>	20	( )			( 1 )	( )	-	-	19	( )
	за _____										
	20 24 г. <sup>3</sup>	22	( )			( 2 )	( )	-	-	20	( )
в том числе:	за _____										
Расчеты по налогам и сборам (счет 68.12)	20 25 г. <sup>2</sup>	0	( )	23		( )	( )	-	-	23	( )
	за _____										
	20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )	-	-		( )
в том числе:	за _____										
Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 76.06)	20 25 г. <sup>2</sup>	0	( )	1924		( )	( )	-	-	1924	( )
	за _____										
	20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )	-	-		( )
в том числе:	за _____										
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76.09)	20 25 г. <sup>2</sup>	0	( )	21		( )	( )	-	-	21	( )
	за _____										
	20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )	-	-		( )
в том числе:	за _____										
Расчеты по приобретению прав на использование результатов интеллектуальной деятельности (счет 76.18)	20 25 г. <sup>2</sup>	0	( )	97		( )	( 5 )	-	-	92	( )
	за _____										
	20 24 г. <sup>3</sup>		( )			( )	( )	-	-		( )
Итого	за _____										
	20 25 г. <sup>2</sup>	13132	( 585 )	15725	79	( 9862 )	( 2671 )	-	X	15739	( 1050 )
	за _____										
	20 24 г. <sup>3</sup>	9983	( 7 )	13112	189	( 8372 )	( 1584 )	-	X	13132	( 585 )



## 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: (вид)	-	-	-	-	-	-

## 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>	282			( 282 )	( )	0	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	0	282		( 0 )	( )	282	
в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за _____	-			( )	( )		
	за 20 25 г. <sup>3</sup>	282	0		( 282 )	( )	0	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	0	282		( )	( )	282	
Краткосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>	5646	3064		( 5646 )	( )	3064	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	2204	5646		( 2204 )	( )	5646	
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками (счет 60.01)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	3675	1616		( 3675 )	( )	1616	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	890	3675		( 890 )	( )	3675	

в том числе: по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	25	13		( 25 )	( )		13
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	8	25		( 8 )	( )		25
в том числе: по налогам, взносам и сборам (счет 68, 69)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	1040	703		( 1040 )	( )		703
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	563	1040		( 563 )	( )		1040
в том числе: Расчеты с персоналом (счет 70,71,73)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	786			( 786 )	( )		
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	743	786		( 743 )	( )		786
в том числе: Расчеты с разными дебиторами и кредиторами (счет 76.09)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	119	2		( 119 )	( )		2
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	0	119		( )	( )		119
в том числе: Арендные обязательства (счет 76.07)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	1	1		( 1 )	( )		1
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	0	1		( )	( )		1
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками (счет 76.06)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0	729		( )	( )		729
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>				( )	( )		
Итого	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	5928	3064		( 5928 )	( 0 )	X	3064
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	2204	5928		( 2204 )	( 0 )	X	5928

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных 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>
Всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

### 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 <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	( - )	( - )	-
в том числе:	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	( - )	-
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	( - )	( - )	-
<i>(группа)</i>						

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря <u>20 24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря <u>20 23</u> г. <sup>7</sup>
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

**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	28 137	25 124
Затраты на оплату труда	25 071	22 807
Отчисления на социальные нужды	5 928	4 848
Амортизация	97	139
Прочие затраты	198	209
Итого по элементам	59 431	53 127
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	0	0
Итого расходы по обычным видам деятельности	59 431	53 127

## 11. Государственная помощь

## 11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	За <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>
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 <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	( - )	-
в том числе:  (назначение)	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	-	-	( - )	-
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	-	-	( - )	-

