

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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
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	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. ²	250	(50)	374	(10)	10	(511)						614	(551)
	за _____ 20 24 г. ³		()	250	()		(50)						250	(50)
в том числе: Оргтехника	за _____ 20 25 г. ²	250	(50)		(10)	10	(200)			()			240	(240)
	за _____ 20 24 г. ³		()	250	()		(50)			()			250	(50)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за _____ 20 25 г. ²		()	374	()		(311)						374	(311)
	за _____ 20 24 г. ³		()		()		()							()
транспортные средства	за _____ 20 25 г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20 24 г. ³		()		()		()							()
	за _____ 20 25 г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20 24 г. ³		()		()		()							()

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 _____ 20 25 г. ²		()	5696	()		(1244)				5 696	(1 244)
	за _____ 20 24 г. ³		()		()		()					()
в том числе: Транспортные средства	за _____ 20 25 г. ²		()	5696	()		(1244)				5 696	(1 244)
	за _____ 20 24 г. ³		()		()		()					()

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	4 515	200	
в том числе:			
(группа)			
здания			
Оргтехника		200	
Транспортные средства	4452		
Производственный и хозяйственный инвентарь	62		

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 25 г. ²			6 070		()	(6070)		
	за _____ 20 24 г. ³			250		()	(250)		
в том числе: Оргтехника	за _____ 20 25 г. ² 21 _____ г.					()	()		
	за _____ 20 24 г. ³			250		()	(250)		
транспортные средства	за _____ 20 25 г. ²			5696			(5696)		
	за _____ 20 24 г. ³								
Производственный и хозяйственный инвентарь	за _____ 20 25 г. ²			374			374		
	за _____ 20 24 г. ³						()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²					()	()		
	за _____ 20 24 г. ³					()	()		
в том числе: (группа) здания	за _____ 20 25 г. ²					()	()		
	за _____ 20 24 г. ³					()	()		

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 обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²			12 894	(184)						12 710	()
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³				()							
Займы, предоставленные другим организациям	за _____ 20 <u>25</u> г. ²			12894	(184)						12710	
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³											
Краткосрочные финансовые вложения - 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				()							
Итого	за _____ 20 <u>25</u> г. ²				()			()			()	
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³				()							

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 <u>20 25</u> г. ²	3 073	()	86 482	(78 049)		()	X	X	11 506	()
	за <u>20 24</u> г. ³		()	10 334	(7 261)			X	X	3 073	()
в том числе: сырье и материалы	за <u>20 25</u> г. ²	284	()	15 171	(15453)		()	()		2	()
	за <u>20 24</u> г. ³		()	324	(40)			()		284	()
товары	за <u>20 25</u> г. ²	2 789	()	71 311	(62 596)					11 504	()
	за <u>20 24</u> г. ³		()	10 010	(7 221)					2 789	()
	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	начисленные резервы по сомнительным долгам	погашено	на расходы	за счет резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²		()				()	()		()		()
	за 20 24 г. ³		()				()	()		()		()
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками	за 20 25 г. ²		()				()	()		()		()
	за 20 24 г. ³		()				()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	10 533	()	41 343			(3 722)	()	()		48 142	()
	за 20 24 г. ³		()	10 533			()	()			10 533	()
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет)	за 20 25 г. ²	2899	()	2610			(713)	()			4795	()
	за 20 24 г. ³		()	2899			()	()			2899	()
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г. ²	908	()	781			(559)	()	()		1 131	()
	за 20 24 г. ³		()	908			()	()			908	()
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	за 20 25 г. ²	246	()	6658			()	()			6903	()
	за 20 24 г. ³		()	246			()	()			246	()
Расчеты по налогам и сборам	за 20 25 г. ⁴		()	705			()	()			705	()
	за 20 24 г. ¹		()				()	()				()
расчеты по НДС не отраженные на ЕНС	за 20 25 г. ¹		()	387			()	()			387	()
	за 20 24 г. ³		()				()	()				()
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 25 г. ²	5600	()	26791			(400)	()			31991	()
	за 20 24 г. ³		()	5600			()	()			5600	()
Расходы будущих периодов	за 20 25 г. ²		()	286			()	()			286	()
	за 20 24 г. ³		()				()	()				()
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за 20 25 г. ⁴	880	()	3 124			(2 050)	()			1 944	()
	за 20 24 г. ³		()	880			()	()			880	()
Итого	за 20 25 г. ²	10 533	()	41 343			(3 722)	()	()		48 142	()
	за 20 24 г. ³		()	10 533			()	()		X	10 533	()

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ³		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	3075	3075	1 689	1 689		
в том числе:						
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	1131	1131	809	809		
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	1944	1944	880	880		

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
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	57	5 144		()	()	5 201	
	за 20 24 г. ³		57		()	()	57	
в том числе:	за 20 25 г. ²	57	5 144		()	()	5 201	
	за 20 24 г. ³		57		()	()	57	
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	12 713	66454	7	(12 504)	()	66 663	
	за 20 24 г. ³		12 713		()	()	12 713	

с. 18

в том числе:	за 20 25 г. ²	8 473	53021		(8 741)	()		52 753
	за 20 24 г. ³		8 473		()	()		8 473
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г. ²							
	за 20 24 г. ³		8 473		()	()		8 473
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	за 20 25 г. ²	2 067	5335		(1 898)	()		5 504
	за 20 24 г. ³		2 067		()	()		2 067
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за 20 25 г. ²	606	26		(596)	()		36
	за 20 24 г. ³		606		()	()		606
расчеты по НДС не отраженные на ЕНС	за 20 25 г. ²	435			(435)	()		
	за 20 24 г. ³		435		()	()		435
расчеты по ЕНС	за 20 25 г. ²	241	2695		()	()		2936
	за 20 24 г. ³		241		()	()		241
расчеты по социальному страхованию и обеспечению (счет 69)	за 20 25 г. ²	57	3		(7)	()		53
	за 20 24 г. ³		57		()	()		57
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	за 20 25 г. ²		536	7	()	()		543
	за 20 24 г. ³				()	()		
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за 20 25 г. ²		4773		()	()		4773
	за 20 24 г. ³				()	()		
Проценты по кредитам и займам	за 20 25 г. ²		64		()	()		64
	за 20 24 г. ³				()	()		
по кредитам и займам (счета 66, 67)	за 20 25 г. ²	834			(834)	()		
	за 20 24 г. ³		834		()	()		834
Итого	за 20 25 г. ²	12 770	71 598	7	(12 504)	()	X	71 864
	за 20 24 г. ³		12 770		()	()	X	12 770

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	58800	10540	
в том числе:			
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	5504	2067	
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	52753	8473	
перед персоналом (счет 70)	543		

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано	
				погашено	
Оценочные 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 гарантийному обслуживанию	за 20 25 г. ²		()	()	
по оплате отпусков и вознаграждений	за 20 25 г. ²		()	()	

	за 2024 г.			()	()	
--	---------------	--	--	-----	-----	--

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 _____ 20 <u>25</u> г. ²	За _____ 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	63 416	7 261
Затраты на оплату труда	3 673	881
Отчисления на социальные нужды	1 109	266
Амортизация	1 755	50
Прочие затраты	8 753	3 410
Итого по элементам	78 706	11 868
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		()
Итого расходы по обычным видам деятельности	78 706	11 868

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 Репкин А.Ю.Репкин
 (наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 18 " февраля 20 26 г.

¹

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.