

1. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации ⁶⁾	Переоценка		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 <u>25</u> г. ¹⁾	5,233	(3,260)		()		(830)			5,232	(4,090)
	5210	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	5,893	(2,603)		(661)	344	(1,000)			5,233	(3,260)
в том числе:												
Машины и оборудование (кр.офис) <i>(группа основных средств)</i>	5201	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	1,538	(1,109)		()		(156)			1,538	(1,265)
	5211	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	1,538	(869)		()		(240)			1,538	(1,109)
Транспортные средства <i>(группа основных средств)</i>	5202	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾		()		()		()				()
	5212	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	463	(275)		(463)	344	(69)				()
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	230	(184)		()		(32)			230	(216)
	5213	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	230	(152)		()		(32)			230	(184)
Другие виды основных средств <i>(группа основных средств)</i>	5220	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	3,465	(1,966)		()		(642)			3,465	(2,609)
	5230	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	3,663	(1,308)		(198)		(642)			3,465	(1,966)

2. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5311	за 20 ____ г. ²⁾				()					
в том числе:											
(группа, вид)	5302	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5312	за 20 ____ г. ²⁾				()					
(группа, вид)	5303	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5313	за 20 ____ г. ²⁾				()					
и т.д.	5304										
	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾			8,996	()				8,996	
	5315	за 20 <u>24</u> г. ²⁾				()					
в том числе:											
(группа, вид)	5306	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5316	за 20 ____ г. ²⁾				()					
(группа, вид)	5307	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5317	за 20 ____ г. ²⁾				()					
и т.д.	5308										
	5318										
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾			8,996	()				8,996	
	5310	за 20 <u>24</u> г. ²⁾				()					

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
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 краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁸⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁸⁾	погашение	списание на финансовый результат ⁸⁾	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		()
	5521	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		()
в том числе:												
(вид)	5502	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		()
	5522	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		()
(вид)	5503	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()		()		()
	5523	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()		()		()
и т.д.	5504											
	5524											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	72,232	()	28,780		(64,864)	(75)			36,073	()
	5530	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	44,402	()	59,752		(31,921)	()			72,232	()
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	10,386	()	564		(10,027)	(5)			918	()
	5531	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	7,375	()	3,530		(519)	()			10,386	()
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	59,765	()	24,600		(53,267)	(54)			31,045	()
	5532	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	13,157	()	54,878		(8,269)	()			59,765	()
Расчеты с прочими поставщиками	5513	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	804	()	3,025		(800)	()			3,029	()
	5533	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	18,714	()	800		(18,710)	()			804	()
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5514	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	429	()	52		(413)	(16)		()	51	()
	5534	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	2,262	()	151		(1,984)	()		()	429	()
Расчеты по налогам и сборам	5515	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	208	()	531		()	()		()	739	()
	5535	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	75	()	133		()	()		()	208	()
Расчеты по ЕНС	5516	за 20 <u>25</u> г. ¹⁾	359	()			(87)	()			272	()
	5536	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	409	()			(50)	()			359	()
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 20 <u>25</u>	265	()			(265)	()				()
	5536	за 20 <u>24</u> г. ²⁾	2,398	()	255		(2,388)	()			265	()

5. Кредиторская задолженность

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 задолженность	
				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)	5552	за 20 ____ г. ¹⁾				()	()	()	
	5572	за 20 ____ г. ²⁾				()	()	()	
и т.д.	5553								
	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 25 г. ¹⁾	97,976	57,736		(77,693)	(2)		78,017
	5580	за 20 24 г. ²⁾	39,197	89,107		(28,481)	(1,847)		97,976
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подряд	5561	за 20 25 г. ¹⁾	80,992	51,857		(70,959)	()		61,890
	5581	за 20 24 г. ²⁾	7,305	80,992		(5,490)	(1,815)		80,992
Расчеты с покупателями и заказчи	5562	за 2025	9,874			(3,750)			6,124
	5582	за 2024	9,182	4,167		(3,475)			9,874
Расчеты с прочими поставщиками	5563	за 2025	189	3,094		(35)			3,249
	5583	за 2024	18,311	70		(18,192)			189
Расчеты с разными дебиторами и	5564	за 2025	60	55		(35)	(2)		113
	5584	за 2024	1,374	18		(1,300)	(32)		60
Расчеты по налогам и сборам	5565	за 2025	3,123	2,663		(704)	()		5,082
	5585	за 2024	1,950	1,174		()	()		3,123
Расчеты с персоналом по оплате т	5566	за 2025	3,738	67		(2,246)	()		1,559
	5586	за 2024	1,076	2,686		(24)	()		3,738

7. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>25</u> г. ¹⁾	За 20 <u>24</u> г. ²⁾
Материальные затраты	5610	15,348	23,028
Расходы на оплату труда	5620	23,791	26,919
Отчисления на социальные нужды	5630	6,738	5,794
Амортизация	5640	830	1,000
Прочие затраты	5650	154,505	223,413
Итого по элементам	5660	201,212	280,154
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		(11,484)	(2,910)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	189,728	277,244

8. 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:	5701			()	()	
(вид оценочного обязательства)						
(вид оценочного обязательства)	5702			()	()	
и т.д.	5703					

9. 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:	5801			
(вид)				
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:	5811			
(вид)				
и т.д.	5812			

10. 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				
Бюджетные кредиты - всего в том числе: (наименование цели) и т.д.	20 __ г. ¹⁾		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	20 __ г. ²⁾	5910			()	
	20 __ г. ²⁾	5920			()	
	20 __ г. ¹⁾	5911			()	
	20 __ г. ²⁾	5921			()	
		5912				
		5922				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.