

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 | 486 | 657 | 829 |
| в том числе: | | | |
| (группа) | | | |
| здания | | | |
| машины и оборудование для выполнения работ | 486 | 657 | 829 |
| легковые транспортные средства | | | |
| оргтехника | | | |

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 <u>25</u> г. ² | | | | | | | | |
| | за _____ 20 <u>24</u> г. ³ | | | | | | | | |
| в том числе: (группа) 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 | | | | | | | | |
| | за _____ 20 <u>24</u> г. ³ | | | | | | | | |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | за _____ 20 <u>25</u> г. ² | 21 945 | | | | | | 21 945 | |
| | за _____ 20 <u>24</u> г. ³ | 21 945 | | | | | | 21 945 | |
| в том числе: (группа) здания | за _____ 20 <u>25</u> г. ² | 21 945 | | | | | | 21 945 | |
| | за _____ 20 <u>24</u> г. ³ | 21 945 | | | | | | 21 945 | |

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 _____ 20 25 г. ² | 1 839 | () | 2 841 | (4 459) | | | X | X | 221 | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | | () | 10 041 | (8 203) | | | X | X | 1 839 | |
| в том числе: сырье и материалы | за _____ 20 25 г. ² | | | 221 | | | | | | | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | | | 4 098 | (4 098) | | | | | | |
| затраты в незавершенном производстве | за _____ 20 25 г. ² | | | | | | | | | | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | | | | | | | | | | |
| готовая продукция | за _____ 20 25 г. ² | | | | | | | | | | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | | | | | | | | | | |
| товары | за _____ 20 25 г. ² | 1 839 | | 2 621 | (4 459) | | | | | | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | | | 5 943 | (4 104) | | | | | 1 839 | |
| инструменты, инвентарь, спецодежда | за _____ 20 25 г. ² | | | | | | | | | | |
| | за _____ 20 24 г. ³ | | | | | | | | | | |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 25 г. ⁵ | На 31 декабря 20 24 г. ⁶ | На 31 декабря 20 23 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 | | | |

с. 17

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 31 декабря 20 25 г. ⁵ | | 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 | | | | | | |
| 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 | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | |
| Долгосрочные обязательства - всего | за 20 25 г. ² | 13 754 | | | | | 13 754 |
| | за 20 24 г. ³ | 13 754 | | | | | 13 754 |
| в том числе: | за 20 25 г. ² | 13 754 | | | | | 13 754 |
| | за 20 24 г. ³ | 13 754 | | | | | 13 754 |
| 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 | 16 859 | 2 578 | | (2 102) | | 17 335 |
| | за 20 24 г. ³ | 15 126 | 2 213 | | (474) | | 16 859 |

с. 18

| | | | | | | | |
|--|-----------------------|--------|-------|--|-----------|--|--------|
| в том числе: | за _____ | | | | | | |
| | 20 25 г. ² | 16 038 | 2088 | | (1 502) | | 16 624 |
| | за _____ | | | | | | |
| перед поставщиками и подрядчиками (счет 60) | за _____ | | | | | | |
| | 20 24 г. ³ | 15 010 | 1 502 | | (474) | | 16 038 |
| | за _____ | | | | | | |
| перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (дивидендам)) | за _____ | | | | | | |
| | 20 25 г. ² | 600 | 82 | | (600) | | 82 |
| | за _____ | | | | | | |
| перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68) | за _____ | | | | | | |
| | 20 25 г. ² | 221 | 407 | | () | | 628 |
| | за _____ | | | | | | |
| по страховым взносам (счет 69) | за _____ | | | | | | |
| | 20 24 г. ³ | 117 | 105 | | () | | 221 |
| | за _____ | | | | | | |
| перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям) | за _____ | | | | | | |
| | 20 25 г. ² | | | | | | |
| | за _____ | | | | | | |
| по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем) | за _____ | | | | | | |
| | 20 25 г. ² | | | | | | |
| | за _____ | | | | | | |
| перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов) | за _____ | | | | | | |
| | 20 25 г. ² | | | | | | |
| | за _____ | | | | | | |
| по кредитам и займам (счета 66, 67) | за _____ | | | | | | |
| | 20 25 г. ² | | | | | | |
| | за _____ | | | | | | |
| Итого | за _____ | | | | | | |
| | 20 25 г. ² | 16 859 | 2 578 | | (2 102) | | 17 335 |
| | за _____ | | | | | | |
| | 20 24 г. ³ | 15 126 | 2 213 | | (474) | | 16 859 |

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

| Наименование показателя | На 31 декабря | На 31 декабря | На 31 декабря |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | 20 25 г. ⁵ | 20 24 г. ⁶ | 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) | | | |
| 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 | | |
| | | | | погашено | как избыточная сумма | |
| Оценочные обязательства - всего | за _____ | | | | | |
| | 20 25 г. ² | | | | | |
| | за _____ | | | | | |
| в том числе: | за _____ | | | | | |
| | 20 25 г. ² | | | | | |
| | за _____ | | | | | |
| по гарантийному обслуживанию | за _____ | | | | | |
| | 20 24 г. ³ | | | | | |
| | за _____ | | | | | |
| по оплате отпусков и вознаграждений | 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 | 2 994 | 800 |
| Затраты на оплату труда | 2 134 | 2 179 |
| Отчисления на социальные нужды | 668 | 665 |
| Амортизация | 172 | 172 |
| Прочие затраты | 155 | 72 |
| Итого по элементам | 6 123 | 3 888 |
| Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи | 5 999 | 9 624 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | | |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 12 122 | 13 512 |

