

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценени е			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоп- ленная аморти- зация	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценени е		
Нематериальные активы - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	1001	(931)		()		(25)						1001	(956)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1001	(903)		()		(28)						1001	(931)

в том числе: Патенты на изобретение	за _____ 20 25 г. ²	1001	(931)		()		(25)						1001	(956)
(группа)	за _____ 20 24 г. ³	1001	(903)		()		(28)						1001	(931)
из них исключи- тельные права ⁴	за _____ 20 25 г. ²	1001	(931)		()		(25)						1001	(956)
	за _____ 20 24 г. ³	1001	(903)		()		(28)						1001	(931)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценени е			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценени е		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	1001	(931)		()		(25)						1001	(956)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1001	(903)		()		(28)						1001	(931)
в том числе: Патенты на <i>изобретение</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	1001	(931)		()		(25)						1001	(956)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1001	(903)		()		(28)						1001	(931)
из них исключитель- ные права ⁵	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	1001	(931)		()		(25)						1001	(956)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1001	(903)		()		(28)						1001	(931)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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 нематериальные активы - всего	383	471	567
в том числе: <i>Патенты на изобретение</i>	383	471	567
из них созданные организацией	383	471	567
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	618	530	567
в том числе: <i>Патенты на изобретение</i>	618	530	567
из них созданные организацией	618	530	567

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 _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		

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

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__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
в том числе:	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
(группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
из них	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
исключительные права	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
в том числе:	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
(группа, объект)	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
из них	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					
исключительные права	за _____ 20__ г. ²					
	за _____ 20__ г. ³					

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка		переклассифици- ровано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоплен- ная амортиза- ция	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) -	за _____ 20 25 г. ²	18547	(10027)	115	()		(294)						18662	(10321)
	за _____ 20 24 г. ³	18547	(9731)		()		(296)						18547	(10027)
В том числе: Здания	за _____ 20 25 г. ²	10734	(4758)		()		(107)						10734	(4865)
	за _____ 20 24 г. ³	10734	(4650)		()		(108)						10734	(4758)
Машины и оборудование	за _____ 20 25 г. ²	4266	(4192)	115	()		(41)						4381	(4233)
	за _____ 20 24 г. ³	4266	(4150)		()		(42)						4266	(4192)
Транспортные средства	за _____ 20 25 г. ²	1137	(991)		()		(146)						1137	(1137)
	за _____ 20 24 г. ³	1137	(845)		()		(146)						1137	(991)
Производственный и хоз.инвентарь	за _____ 20 25 г. ²	86	(86)		()		()						86	(86)
	за _____ 20 24 г. ³	86	(86)		()		()						86	(86)
Земельный участок	за _____ 20 25 г. ²	2190	()		()		()						2190	()
	за _____ 20 24 г. ³	2190	()		()		()						2190	()
Другие виды ОС Литература	за _____ 20 25 г. ²	134	()		()		()						134	()
	за _____ 20 24 г. ³	134	()		()		()						134	()
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____ 20 25 г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20 24 г. ³		()		()		()							()
В том числе: (группа)	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 <u>25</u> г. ²		()		()		()					()
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()					()
в том числе: (объект)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()					()
	за _____ 20 ____ 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	16338	16223	16397
в том числе:			
<i>Здания</i>	10734	10734	10734
<i>Машины и оборудование</i>	4381	4266	4440
<i>Транспортные средства</i>	1137	1137	1137
<i>Производственный и хозяйственный инвентарь</i>	86	86	86
Неамортизируемые основные средства - всего	2324	3324	3324
в том числе:			
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>Земельный участок</i>	2190	2190	2190
<i>Научно-техническая библиотека</i>	134	134	134
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> 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, 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	1404	1404	1404
Здание	1404	1404	1404
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 <u>25</u> г. ²			115		()	(115)		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
в том числе: Машины и оборудование	за _____ 20 <u>25</u> г. ²			115		()	(115)		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание основных средств - 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					()	()		
(группа)						()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					()	()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					()	()		
в том числе:	за _____ 20 ____ г. ²					()	()		
	за _____ 20 ____ г. ³					()	()		
(группа)						()	()		

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 инвестиционно й	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ г. ³					()	()		
в том числе: (группа)	за _____ 20__ г. ²					()	()		
	за _____ 20__ 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	поступи-ло	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклас-сифици-ровано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 25 г. ²				()						
	за _____ 20 24 г. ³				()						
в том числе: (вид, группа)	за _____ 20 25 г. ²				()						
	за _____ 20 24 г. ³				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 25 г. ²			14150	(12550)					1600	
	за _____ 20 24 г. ³	700		6045	(6745)						
в том числе: ПАО "Сбербанк"	за _____ 20 25 г. ²			14150	(12550)					1600	
	за _____ 20 24 г. ³	700		6045	(6745)						
Итого	за _____ 20 25 г. ²			14150	(12550)					1600	
	за _____ 20 24 г. ³	700		6045	(6745)						

5.2. Иное использование финансовых вложений

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
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе: (вид, группа)			
Иное использование финансовых вложений			

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние
					фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние		фактическая себестои- мость	резерв под обесцене- ние		
Запасы - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	1616	()	16312	(16112)			X	X	1816	()
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1356	()	32430	(32170)			X	X	1616	()
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	551	()	816	(820)					547	()
Материалы	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	569	()	688	(706)					551	()
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	1065	()	15496	(15292)					1269	()
Незавершенное производство	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	787	()	31742	(31464)					1065	()

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	
				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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²		()			()	()				()
	за _____ 20 24 г. ³		()			()	()				()
в том числе: (вид)	за _____ 20 25 г. ²		()			()	()				()
	за _____		()			()	()				()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²	1272	()	47189		(44443)	()			4018	()
	за _____ 20 24 г. ³	698	()	68726		(68152)	()			1272	()
в том числе: Покупатели и заказчики	за _____ 20 25 г. ²	1100	()	36673		(33797)	()			3976	()
	за _____ 20 24 г. ³	675	()	41701		(41276)	()			1100	()
Прочие	за _____ 20 25 г. ²	172	()	10516		(10646)	()			42	()
	за _____ 20 24 г. ³	23	()	27025		(26876)	()			172	()
Итого	за _____ 20 25 г. ²	1272	()	47189		(44443)	()		X	4018	()
	за _____ 20 24 г. ³	698	()	68726		(68152)	()		X	1272	()

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		перекласси- фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - 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				()	()		
(вид)								
Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	3058	62588		(64915)	()		731
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	827	50235		(48004)	()		3058

в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	3058	7610		(10516)	()		152
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	643	13411		(10996)	()		3058
<i>Расчеты с поставщиками и подрядчиками</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		5940		(5398)	()		542
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	102	2869		(2971)	()		
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		6005		(5968)	()		37
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		10895		(10895)	()		
<i>Расчеты с внебюджетными фондами</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		2709		(2709)	()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	81	9950		(10031)	()		
<i>Авансы полученные</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		40324		(40324)	()		
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1	13110		(13111)	()		
<i>Прочие</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²							
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³							
Итого	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	3058	62588		(64915)	()	X	731
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	827	50235		(48004)	()	X	3058

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 <u>25</u> г. ²	523	1945	(1266)	()	1202
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	677	1472	(1266)	()	523
в том числе: Резерв на отпуск	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	523	1945	(1266)	()	1202
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	677	1472	(1626)	()	523

c.10

[illegible]

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>31 декабря</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	2931	5977
Затраты на оплату труда	19627	14602
Отчисления на социальные нужды	5908	4410
Амортизация	319	324
Прочие затраты	4718	6154
Итого по элементам	33503	31467
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-204	-278
Итого расходы по обычным видам деятельности	33503	31467

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u>31</u> декабря 20 <u>25</u> г. ²	За <u>31</u> декабря 20 <u>24</u> 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: (назначение)	за _____ 20 ____ г. ²			()	
	за _____ 20 ____ г. ³			()	

<u>Генеральный директор</u>	<u> </u>	<u>И.А.Каримов</u>
(наименование должности)	(подпись)	(расшифровка подписи)

" 11 " февраля 20 26 г.

¹ Указывается справочно рыночная стоимость (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.