

1. Основные средства

1.1. 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⁾
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20__ г. ¹⁾	1 150	(613)		()		(230)		1 150	(843)	
	5210	за 20__ г. ²⁾	1 150	(843)		(1 150)	1 054	(211)		0	(0)	
в том числе:												
	5201	за 20__ г. ¹⁾	1 150	(613)		()		(230)		1 150	(843)	
транспортные средства	5211	за 20__ г. ²⁾	1 150	(843)		(1 150)	1 054	(211)		0	(0)	
	5202	за 20__ г. ¹⁾		()		()		()			()	
(группа основных средств)	5212	за 20__ г. ²⁾		()		()		()			()	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20__ г. ¹⁾		()		()		()			()	
	5230	за 20__ г. ²⁾		()		()		()			()	
в том числе:												
	5221	за 20__ г. ¹⁾		()		()		()			()	
(группа объектов)	5231	за 20__ г. ²⁾		()	•	()		()			()	
	5222	за 20__ г. ¹⁾		()		()		()			()	
(группа объектов)	5232	за 20__ г. ²⁾		()		()		()			()	
	5223											
и т.д.	5233											

2. Финансовые вложения

2.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректив ⁷⁾	поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведенные первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректив ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 24 г. ¹⁾				()				
	5311	за 20 25 г. ²⁾				()				
в том числе:	5302	за 20 г. ¹⁾				()				
	5312	за 20 г. ²⁾				()				
(группа, вид)	5303	за 20 г. ¹⁾				()				
(группа, вид)	5313	за 20 г. ²⁾				()				
и т.д.	5304									
и т.д.	5314									
Краткосрочные - всего	5305	за 20 24 г. ¹⁾	1 000		11 780	(10 650)	187		2 130	
	5315	за 20 25 г. ²⁾	2 130		18 800	(17 130)	304		3 800	
в том числе:	5306	за 20 24 г. ¹⁾	1 000		11 780	(10 650)	187		2 130	
	5316	за 20 25 г. ²⁾	2 130		18 800	(17 130)	304		3 800	
(группа, вид)	5307	за 20 г. ¹⁾				()				
(группа, вид)	5317	за 20 г. ²⁾				()				
	5308									
и т.д.	5318									
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 24 г. ¹⁾	1 000		11 780	(10 650)	187		2 130	
	5310	за 20 25 г. ²⁾	2 130		18 800	(17 130)	304		3 800	

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период			На конец периода		
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 __ 24 г. ¹⁾		()	()				X	()	()
	5420	за 20 __ 25 г. ²⁾		()	30	(30)			X	()	()
В том числе:											
прочие материалы (группа, вид)	5401	за 20 __ 24 г. ¹⁾		()	()					()	()
	5421	за 20 __ 25 г. ²⁾		()	30	(30)				()	()
(группа, вид)	5402	за 20 __ г. ¹⁾		()	()					()	()
	5422	за 20 __ г. ²⁾		()	()					()	()
	5403										
	5423										
и т.д.											

-4-

4. Дебиторская и кредиторская задолженность
4.1. 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	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	выбыло	перевод из	учтенная по условиям договора
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾			списание на финансовый результат ⁹⁾	краткосрочную задолженность	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20__ г. ¹⁾		()			()	()	()	()
	5521	за 20__ г. ²⁾		()			()	()	()	()
в том числе:	5502	за 20__ г. ¹⁾		()			()	()	()	()
	5522	за 20__ г. ²⁾		()			()	()	()	()
(вид)	5503	за 20__ г. ¹⁾		()			()	()	()	()
(вид)	5523	за 20__ г. ²⁾		()			()	()	()	()
	5504									
и т.д.	5524									
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20__ г. ¹⁾	2 742	()	16 032		(16 761)	()		2 013
	5530	за 20__ г. ²⁾	2 013	()	17 833		(17 978)	()		1 868
в том числе:										
авансы выданные	5511	за 20__ г. ¹⁾	856	()	1 603		(2 327)	()		132
	5531	за 20__ г. ²⁾	132	()	1 679		(1 806)	()		5
(вид)	5512	за 20__ г. ¹⁾	1 861	()	14 366		(14 366)	()		1 861
(вид)	5532	за 20__ г. ²⁾	1 861	()	16 149		(16 149)	()		1 861
прочие дебиторы и кредиторы	5513	за 20__ г. ¹⁾	25	()	63		(68)	()		20
	5533	за 2025 г	20		5		23			2
	5500	за 20__ г. ¹⁾	2 742	()	16 032		(16 761)	()	X	2 013
Итого	5520	за 20__ г. ²⁾	2 013	()	17 833		(17 978)	()	X	1 868

4.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление		погашение	выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹⁾			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 ____ г. ¹⁾			(____)	(____)	(____)	
	5571	за 20 ____ г. ²⁾			(____)	(____)	(____)	
В том числе:	5552	за 20 ____ г. ¹⁾			(____)	(____)	(____)	
	5572	за 20 ____ г. ²⁾			(____)	(____)	(____)	
(всё)	5553							
и т.д.	5573							
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 ____ г. ¹⁾	43	12 904	(12 811)	(____)		136
	5580	за 20 ____ г. ²⁾	136	13 492	(13 525)	(____)		103
В том числе:	5561	за 20 ____ г. ¹⁾	0	12 253	(12 171)	(____)		82
поставщики (всё)	5581	за 20 ____ г. ²⁾	82	12 769	(12 808)	(____)		43
налоги и взносы	5562	за 2024 г	43	651	640			54
и т.д.	5582	за 2025 г	54	723	717			60
	5550	за 20 ____ г. ¹⁾	43	12 904	(12 811)	(____)		136
Итого	5570	за 20 ____ г. ²⁾	136	13 492	(13 525)	(____)	X	103

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>25</u> г. ¹⁾	За 20 <u>24</u> г. ²⁾
Материальные затраты	5610	30	0
Расходы на оплату труда	5620	1 432	1 438
Отчисления на социальные нужды	5630	382	322
Амортизация	5640	211	230
Прочие затраты	5650	12 789	12 324
Итого по элементам	5660	14 844	14 314
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	14 844	14 314