

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс.руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³⁾	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5110	за 20 <u>25</u> г. ²⁾		()		()		()					()
в том числе:													
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5101	за 20 ___ г. ¹⁾		()		()		()					()
	5111	за 20 ___ г. ²⁾		()		()		()					()
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5102	за 20 ___ г. ¹⁾		()		()		()					()
	5112	за 20 ___ г. ²⁾		()		()		()					()
и т.д.	5103												
	5113												

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁴⁾	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ²⁾	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁵⁾
Всего	5120	0	0	0
в том числе:				
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5121			
<i>(вид нематериальных активов)</i>	5122			
и т.д.	5123			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	0	0	(0)	(0)	0
	5170	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5161	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5171	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	5162	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5172	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5163					()	
	5173					()	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5190	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
в том числе:							
<i>(объект, группа объектов)</i>	5181	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5191	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
<i>(объект, группа объектов)</i>	5182	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
	5192	за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5183						
	5193						

1. Основные средства

1.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация ⁶⁾		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>24</u> г. ¹⁾	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	0	(0)
	5210	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	0	0	0	0	0	0	0	0	0	(0)
в том числе:												
сооружения (группа основных средств)	5201	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾										
	5211	за 20 <u>25</u> г. ²⁾										
Земельные участки (группа основных средств)	5202	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾										
	5212	за 20 <u>25</u> г. ²⁾										
транспорт	5203	3а 2024										
	5213	3а 2025										
Машины и оборуд	5204	3а 2024										
	5214	3а 2025										
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	26116	(9469)	4620	(0)	0	(2114)	0	0	30736	(11583)
	5230	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	30736	(11583)	0	(0)	0	(2444)	0	0	30736	(14026)
в том числе:												
сооружения (группа объектов)	5221	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	25367	(9172)	0	(0)	0	(1780)	0	0	25367	(10952)
	5231	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	25367	(10952)	0	(0)	0	(1780)	0	0	25367	(12731)
Земельные участки (группа объектов)	5222	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	432	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	432	(0)
	5232	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	432	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	432	(0)
транспорт	5223	3а 2024	0	(0)	4620	0	0	(330)	0	0	4620	(330)
и т.д.	5233	3а 2025	4620	(330)	0	0	0	(660)	0	0	4620	(990)
Машины и оборудование	5224	3а 2024	317	(297)	0	0	0	(4)	0	0	317	(301)
	5234	3а 2025	317	(301)	0	0	0	(4)	0	0	317	(305)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾		0	(0)	(0)	
	5250	за 20 <u>25</u> г. ²⁾		1263	(0)	(0)	1263
в том числе:							
сооружения (группа объектов)		за 20 <u>24</u> г. ¹⁾		0	(0)	(0)	0
	5251	за 20 <u>25</u> г. ²⁾		1263	(0)	(0)	1263
(группа объектов)	5252	за 20 ____ г. ¹⁾			()	()	
		за 20 ____ г. ²⁾			()	()	
и т.д.	5253						

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 <u>25</u> г. ¹⁾	За 20 <u>24</u> г. ²⁾
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)	5261	0	0
(объект основных средств)	5262	0	0
и т.д.	5263	0	0
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	0	0
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	(0)	(0)
(объект основных средств)	5272	(0)	(0)
	5273		

и т.д.



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵⁾
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	30736	30736	26116
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	0	0	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	0	0	0
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	0	0	0
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286			
	5287			
	5288			

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5311	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
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⁾				()					
	5304										
и т.д.	5314										
Краткосрочные - всего	5305	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5315	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
в том числе:											
займы	5306	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
(группа, вид)	5316	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
(группа, вид)	5307	за 20 ____ г. ¹⁾				()					
	5317	за 20 ____ г. ²⁾				()					
	5308										
и т.д.	5318										
Финансовых вложений - итогов	5300	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0
	5310	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	0	0	0	(0)	0	0	0	0	0

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>2023</u> г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440			
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5441	0	0	0
и т.д.	5442			
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	0	0	0
в том числе:				
<i>(группа, вид)</i>	5446			
и т.д.	5447			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. 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		погашение	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⁾		списание на финансовый результат ⁸⁾	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	0	()	0		(0)	()		()	0	()
	5521	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	0	()	0		(0)	()		()	0	()
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>24</u> г. ¹⁾	22215	()	12352		(17633)	(155)			16779	()
	5530	за 20 <u>25</u> г. ²⁾	16779	()	10258		(5712)	(553)			20772	()
в том числе:												
(вид)	5511	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()				()
	5531	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()				()
(вид)	5512	за 20 ____ г. ¹⁾		()			()	()				()
	5532	за 20 ____ г. ²⁾		()			()	()				()
и т.д.	5512											
	5533											
Итого	5500	за 20 <u>24</u> г. ¹⁾	22215	()	12352		(17633)	(155)		X	16779	()
	5520	за 20 ____ г. ²⁾	16779	()	10258		(5712)	(553)		X	20772	()

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 24 г. ²⁾		На 31 декабря 20 23 г. ⁵⁾	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	222	222	584	584	584	584
в том числе:							
<i>За предоставленные услуги по аренде недвиж имущ</i>	5541	222	222	584	584	584	584
и т.д.	5542						

5.3. 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⁾	0	0	0	(0)	(0)	(0)	0
	5571	за 20 ___ г. ²⁾				()	()	()	
в том числе:									
<i>(вид)</i>	5552	за 20 ___ г. ¹⁾				()	()	()	
	5572	за 20 ___ г. ²⁾				()	()	()	
	5553								
и т.д.	5573								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 24 г. ¹⁾	796	5470		(5603)	(1)		662
	5580	за 20 25 г. ²⁾	662	6497		(4332)	()		2827
в том числе:									
<i>(вид)</i>	5561	за 20 ___ г. ¹⁾				()	()		
	5581	за 20 ___ г. ²⁾				()	()		
	5562								
и т.д.	5582								
Итого	5550	за 20 24 г. ¹⁾	796	5470		(5603)	(1)	X	662
	5570	за 20 25 г. ²⁾	662	6497		(4332)	()	X	2827

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 24 г. ²⁾	На 31 декабря 20 23 г. ⁵⁾
Всего	5590	0	0	0
в том числе:				
(вид)	5591			
(вид)	5592			
и т.д.	5593			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 25 г. ¹⁾	За 20 24 г. ²⁾
Материальные затраты	5610	4	0
Расходы на оплату труда	5620	1021	1284
Отчисления на социальные нужды	5630	284	248
Амортизация	5640	2114	2114
Прочие затраты	5650	1846	1800
Итого по элементам	5660		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	5269	5446

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	0	0	(0)	(0)	0
в том числе:						
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5701			()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>	5702			()	()	
и т.д.	5703					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²⁾	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵⁾
Полученные - всего	5800			
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5801			
и т.д.	5802			
Выданные - всего	5810			
в том числе:				
<i>(вид)</i>	5811			
и т.д.	5812			

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	За 20 25 г. ¹⁾		За 20 24 г. ²⁾	
Получено бюджетных средств - всего		5900	0		0	
в том числе:		5901				
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы		5905				
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	20 г. ¹⁾	5910			()	
	20 г. ²⁾	5920			()	
в том числе:						
(наименование цели)	20 г. ¹⁾	5911			()	
	20 г. ²⁾	5921			()	
и т.д.		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" именуется 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.