

Пояснения 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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы	5100	за 20 25 г. ¹⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
Всего	5100	за 20 24 г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
В том числе:												
(вид нематериальных активов)	5101	за 20 25 г. ¹⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5111	за 20 24 г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5102	за 20 25 г. ¹⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
	5112	за 20 24 г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)	-	(- -)
И т.д.	5103		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5113		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ⁴⁾		На 31 декабря 20 24 г. ²⁾		На 31 декабря 20 23 г. ⁵⁾	
		На	-	На	-	На	-
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
(вид нематериальных активов)	5121	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5122	-	-	-	-	-	-
И т.д.	5123	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
Всего	5130	-	-	-	-	-	-
В том числе:							
(вид нематериальных активов)	5131	-	-	-	-	-	-
(вид нематериальных активов)	5132	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5133	-	-	-	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего								
	5140	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 24 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
В том числе:								
	5141	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5151	за 20 24 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
	5142	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-
(объект, группа объектов)	5152	за 20 24 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-
	5143		-	-	-	-	-	-
и т.д.	5153		-	-	-	-	-	-

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 25 г. ¹⁾	-	(-)	-
	5170	за 20 24 г. ²⁾	-	(-)	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5161	за 20 25 г. ¹⁾	-	(-)	-
	5171	за 20 24 г. ²⁾	-	(-)	-
	5162	за 20 25 г. ¹⁾	-	(-)	-
(объект, группа объектов)	5172	за 20 24 г. ²⁾	-	(-)	-
	5163		-	(-)	-
и т.д.	5173		-	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 25 г. ¹⁾	-	(-)	-
	5190	за 20 24 г. ²⁾	-	(-)	-
в том числе:							
(объект, группа объектов)	5181	за 20 25 г. ¹⁾	-	(-)	-
	5191	за 20 24 г. ²⁾	-	(-)	-
	5182	за 20 25 г. ¹⁾	-	(-)	-
(объект, группа объектов)	5192	за 20 24 г. ²⁾	-	(-)	-
	5183		-	(-)	-
и т.д.	5193		-	(-)	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	()	-
	5250	за 20 24 г. ²⁾	-	-	()	-
в том числе:		за 20 25 г. ¹⁾	-	-	()	-
(арулла объектов)	5251	за 20 24 г. ²⁾	-	-	()	-
		за 20 25 г. ¹⁾	-	-	()	-
(арулла объектов)	5252	за 20 24 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 25 г. ¹⁾		За 20 24 г. ²⁾	
		увеличение	уменьшение	увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
(объект основных средств)	5261	-	-	-	-
(объект основных средств)	5262	-	-	-	-
и т.д.	5263	-	-	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-	-	-
в том числе:					
(объект основных средств)	5271	()	()	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()	()	()
и т.д.	5273	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На _____ 20 25 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 24 г. ²⁾	На 31 декабря 20 23 г. ⁵⁾
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
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		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⁾	выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷⁾			первоначальная стоимость	накопленная корректировка ⁷⁾
Долгосрочные - всего	5301	за 20 25 г. ¹⁾	1 750	-	(- -)	-	-	1 750	-	
	5311	за 20 24 г. ²⁾	1 750	-	(- -)	-	-	1 750	-	
в том числе:										
займы	5302	за 20 25 г. ¹⁾	1 750	-	(- -)	-	-	1 750	-	
	5312	за 20 24 г. ²⁾	1 750	-	(- -)	-	-	1 750	-	
(аргумент вид)	5303	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	(- -)	-	-	-	-	
	5313	за 20 24 г. ²⁾	-	-	(- -)	-	-	-	-	
и т.д.	5304		-	-	-	-	-	-	-	
	5314		-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	(- -)	-	-	-	-	
	5315	за 20 24 г. ²⁾	-	-	(- -)	-	-	-	-	
в том числе:										
займы	5306	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	(- -)	-	-	-	-	
	5316	за 20 24 г. ²⁾	-	-	(- -)	-	-	-	-	
(аргумент вид)	5307	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	(- -)	-	-	-	-	
	5317	за 20 24 г. ²⁾	-	-	(- -)	-	-	-	-	
и т.д.	5308		-	-	-	-	-	-	-	
	5318		-	-	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - Итого	5300	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	(- -)	-	-	-	-	
	5310	за 20 24 г. ²⁾	-	-	(- -)	-	-	-	-	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 23 г. ⁵⁾
		На 20 25 г. ⁴⁾	20 24 г. ²⁾	
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5321	-	-	-
и т.д.	5322	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
(группы, виды)	5326	-	-	-
и т.д.	5327	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	Начало года				Изменения за период				На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 25 г. ¹⁾	23 204	(- -)	-	(- -)	-	-	X	23 204	(- -)	
	5420	за 20 24 г. ²⁾	23 204	(- -)	-	(- -)	-	-	X	23 204	(- -)	
в том числе:												
продукты питания	5401	за 20 25 г. ¹⁾	23 204	(- -)	-	(- -)	-	-	-	23 204	(- -)	
	5421	за 20 24 г. ²⁾	23 204	(- -)	-	(- -)	-	-	-	23 204	(- -)	
	5402	за 20 25 г. ¹⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
	5422	за 20 24 г. ²⁾	-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
и т.д.	5403		-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	
	5423		-	(- -)	-	(- -)	-	-	-	-	(- -)	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На _____ 31 декабря 20__25 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20__24 г. ²⁾	На 31 декабря 20__23 г. ⁵⁾
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
(арулла, еид)	5441	-	-	-
и т.д.	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
(арулла, еид)	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	
			Учитенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ^{в)}	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^{в)}	погашение	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Учитенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 25 г. ¹⁾	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
	5521	за 20 24 г. ²⁾	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
в том числе:	5502	за 20 25 г. ¹⁾	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 20 24 г. ²⁾	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
	5503	за 20 25 г. ¹⁾	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
Авансы выданные	5523	за 20 24 г. ²⁾	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
	5504	за 20 25 г. ¹⁾	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
Прочая	5524	за 20 24 г. ²⁾	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
	5510	за 20 25 г. ¹⁾	38 860	(- -)	1 565	-	(1 586)	(- -)	-	(- -)	-	38 839	(- -)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 24 г. ²⁾	38 692	(- -)	1 301	-	(1 133)	(- -)	-	(- -)	-	38 860	(- -)
	5511	за 20 25 г. ¹⁾	37 596	(- -)	1 200	-	(1 310)	(- -)	-	(- -)	-	37 486	(- -)
в том числе:													
расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 20 24 г. ²⁾	37 226	(- -)	1 132	-	(762)	(- -)	-	(- -)	-	37 596	(- -)
	5512	за 20 25 г. ¹⁾	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
Авансы выданные	5532	за 20 24 г. ²⁾	-	(- -)	-	-	(- -)	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)
	5512	за 20 25 г. ¹⁾	1 264	(- -)	365	-	(276)	(- -)	-	(- -)	-	1 353	(- -)
Прочая	5533	за 20 24 г. ²⁾	1 466	(- -)	169	-	(371)	(- -)	-	(- -)	-	1 264	(- -)
	5500	за 20 25 г. ¹⁾	38 860	(- -)	1 565	-	(1 586)	(- -)	-	(- -)	-	38 839	(- -)
Итого	5520	за 20 24 г. ²⁾	38 692	(- -)	1 301	-	(1 133)	(- -)	-	(- -)	X	38 860	(- -)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	31 декабря		31 декабря		перевод из долгов в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
		на 20 25 г. ⁴⁾	учтенная по условиям договора	на 20 24 г. ²⁾	учтенная по условиям договора		
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
(вид)	5541	-	-	-	-	-	-
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 долгов в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹⁾	применение процентов, штрафы и иные начисления ⁹⁾	погашение	описание на финансовый результат ⁹⁾		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 20 24 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
(вид)	5552	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 20 24 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 20 24 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
и т.д.	5560	за 20 25 г. ¹⁾	22 457	798	-	816	-	-	22 439
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 20 24 г. ²⁾	22 377	938	-	858	-	-	22 457
в том числе:	5561	за 20 25 г. ¹⁾	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	за 20 24 г. ²⁾	-	-	-	-	-	-	-
	5562	за 20 25 г. ¹⁾	22 457	798	-	816	-	-	22 439
Прочая	5582	за 20 24 г. ²⁾	22 377	938	-	858	-	-	22 457
	5550	за 20 25 г. ¹⁾	22 457	798	-	816	-	-	22 439
Итого	5570	за 20 24 г. ²⁾	22 377	938	-	858	-	X	22 457

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На _____ 20 25 г. ⁴⁾	На 31 декабря 20 24 г. ²⁾	На 31 декабря 20 23 г. ⁵⁾
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
(в/д)	5591	-	-	-
(в/д)	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	-	-
Расходы на оплату труда	5620	612	536
Отчисления на социальные нужды	5630	155	179
Амортизация	5640	0	0
Прочие затраты	5650	96	103
Итого по элементам	5660	863	818
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.			
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	863	818

7. 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:						
(вид оценочного обязательства)	5701	-	-	(-)	(-)	-
(вид оценочного обязательства)	5702	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.	5703	-	-	-	-	-

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 <u>25</u> г. ¹⁾		За 20 <u>24</u> г. ²⁾	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
		20 <u>25</u> г. ¹⁾			
		20 <u>24</u> г. ²⁾			
		5910	-	(-
		5920	-	(-
		20 <u>25</u> г. ¹⁾			
		20 <u>24</u> г. ²⁾			
		5911	-	(-
		5921	-	(-
		5912	-	-	-
		5922	-	-	-
и т.д.			-	-	-

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;
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.

рыночная стоимость.