

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесцене-ние	посту-пило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка		переклассифици-ровано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние			перво-начальная (переоцененная) стои-мость	накоплен-ная амортиза-ция	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесцене-ние		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	1,238	(67)	772	()		(508)			()			2,010	(574)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	103	(3)	1,135	()		(67)			()			1,238	(70)
в том числе: (группа) здания	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()			()				()
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		()		()		()			()				()
машины и оборудование для выполнения работ	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	253	(40)	772	()		(178)						1,025	(218)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	103	(3)	150	()		(37)						253	(40)
легковые транспортные средства	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	985	(27)		()		(329)						985	(356)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³		()	985	()		(27)						985	(27)
оргтехника	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()							()
	за _____ 20 <u>24</u> 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) административное здание	за _____ 20 <u>25</u> г. ²		()		()		()					()
	за _____ 20 <u>24</u> 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	2,010	1,238	103
в том числе:			
(группа)			
здания			
машины и оборудование для выполнения работ	1,025	253	103
легковые транспортные средства	985	985	
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 25 г. ²					()	()		
	за _____ 20 24 г. ³					()	()		
в том числе: (группа) машины и оборудование для выполнения работ	за _____ 20 25 г. ²	312				()	()		
	за _____ 20 24 г. ³	604		362		()	()		
легковые транспортные средства	за _____ 20 25 г. ²			350			()		
	за _____ 20 24 г. ³								
оргтехника	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³						()		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²					()	()		
	за _____ 20 24 г. ³					()	()		
в том числе: (группа) здания	за _____ 20 25 г. ²					()	()		
	за _____ 20 24 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	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	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: акции	за _____ 20 25 г. ²				()			()			()
	за _____ 20 24 г. ³				()						
займы, предоставленные другим организациям	за _____ 20 25 г. ²										
	за _____ 20 24 г. ³										
займы, предоставленные работникам организации	за _____ 20 25 г. ²										
	за _____ 20 24 г. ³										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 25 г. ²				()						
	за _____ 20 24 г. ³				()						
в том числе: займы, предоставленные другим организациям	за _____ 20 25 г. ²				()						
	за _____ 20 24 г. ³				()						
Итого	за _____ 20 25 г. ²				()			()			()
	за _____ 20 24 г. ³				()						80

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:			
акции			1,080

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	26,390	()	58,025	(68,738)		(48)	X	X	15,677	(48)
	за _____ 20 24 г. ³	18,632	()	76,936	(69,178)			X	X	26,390	()
в том числе: сырье и материалы	за _____ 20 25 г. ²	12,575	()	19,022	(302)		(48)	(27,900)		3,395	(48)
	за _____ 20 24 г. ³	6,480	()	37,688	(5)			(31,588)		12,575	()
затраты в незавершенном производстве	за _____ 20 25 г. ²	9,634	()	20,742	()			(26,322)		4,054	()
	за _____ 20 24 г. ³	8,200	()	25,000	(945)			(22,621)		9,634	()
готовая продукция	за _____ 20 25 г. ²	2,000	()		(53,215)			54,245		3,030	()
	за _____ 20 24 г. ³	362	()		(52,600)			54,238		2,000	()
товары	за _____ 20 25 г. ²	2,120	()	18,261	(15,221)					5,160	()
	за _____ 20 24 г. ³	3,500	()	14,248	(15,628)					2,120	()
инструменты, инвентарь, спецодежда	за _____ 20 25 г. ²	61	()		()			(23)		38	()
	за _____ 20 24 г. ³	90	()		()			(29)		61	()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На _____ 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего	1,196	2,620	3,834
в том числе:			
сырье и материалы	996	2,620	3,834
товары	200		
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	10	250	500
в том числе:			
готовая продукция	10	100	500
товары		150	

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		
		по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	поступило			списано				перекласси- фицировано	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам
				в результате фактов хозяйствен- ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	начисле- ние резерва по сомнител- ным долгам	погашено	на расходы	за счет резерва по сомнитель- ным долгам	восстановле- ние резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²		()				()	()			()	()	
	за 20 24 г. ³		()				()	()			()	()	
	в том числе:												
	по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г. ²	()				()	()			()	()	
	за _____												
	по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г. ²	()				()	()			()	()	
	за 20 24 г. ³	()				()	()			()	()		
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	5,049	()			()	(155,471)	(155992)	()		4,528	()
		за 20 24 г. ³	6,009	()			()	(193,261)	(196674)			2,596	()
		в том числе:											
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)		за 20 25 г. ²	4143	()			(77520)	(77680)			4303	()	
за _____													
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)		за 20 25 г. ²	492	()		()	(71,636)	(72128)	()		0	()	
за 20 24 г. ³		2568	()			()	(97531)	(99607)			492	()	
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)		за 20 25 г. ²	105	()			(3130)	(2999)			26	()	
за 20 24 г. ³		78	()				(2372)	(2398)			105	()	
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)		за 20 25 г. ²	309	()		()	(3,185)	(3185)			0	()	
за 20 24 г. ³	420	()				(1,136)	(1247)			309	()		
Итого	за 20 25 г. ³	5,049	()			()	(155,471)	(155992)	()	X	4,329	()	
	за 20 24 г. ³	6,009	()			()	(193,261)	(196674)		X	5,049	()	

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴		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 в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	списано		переклассифицировано		
					погашено	на доходы			
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²	13,420	2,500	(	)	(	)	(15,860)	15,860
	за 20 24 г. ³	10,860	2,500	(	)	(	)	(13,360)	13,360
в том числе:	за 20 25 г. ²	13,360	2,500	(	)	(	)	(15,860)	15,860
	по кредитам и займам (счет 67)	за 20 24 г. ³	10,860	2,500	(	)	(	)	(13,360)
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			(	)	(	)		
	за 20 24 г. ³			(	)	(	)		

в том числе:	за _____							
	20 25 г. ²				()	()		
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за _____							
	20 24 г. ³				()	()		
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	за _____							
	20 25 г. ²				()	()		
	за _____							
	20 24 г. ³				()	()		
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за _____							
	20 25 г. ²				()	()		
	за _____							
	20 24 г. ³				()	()		
по страховым взносам (счет 69)	за _____							
	20 25 г. ²				()	()		
	за _____							
	20 24 г. ³				()	()		
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	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				()	()		
перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	за _____							
	20 25 г. ²				()	()		
	за _____							
	20 24 г. ³				()	()		
по кредитам и займам (счета 66, 67)	за _____							
	20 25 г. ²				()	()		
	за _____							
	20 24 г. ³				()	()		
Итого	за _____						X	
	20 25 г. ²				()	()		
	за _____							
	20 24 г. ³				()	()	X	

8.2. Прозрочные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 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 (предоплате))			
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 _____			()	()	
	20 24 г. ³			()	()	
в том числе:	за _____					
	20 25 г. ²			()	()	
по гарантийному обслуживанию	за _____			()	()	
	20 24 г. ³			()	()	
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	33,973	43,595
Затраты на оплату труда	15,879	23,389
Отчисления на социальные нужды	5,241	7,718
Амортизация	1,079	994
Прочие затраты	1,898	2,474
Итого по элементам	58,070	78,170
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	18,261	14,248
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1,510	(1,692)
Итого расходы по обычным видам деятельности	77,841	90,726

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За <u> </u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u> </u> 20 <u>24</u> г. ³
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование текущих расходов		

Генеральный директор

(наименование должности)

Жуков

(подпись)

А.В.Жуков

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 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.