

Пояснения к бухгалтерскому балансу по состоянию на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025год

ГУП ДНР «РТК»

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка <sup>1</sup>		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2024 г. <sup>2</sup>		0		0		0						0	
	за 2025 г. <sup>3</sup>		0		0		0						0	
в том числе: Права пользования имуществом (группа)	за _____ 20 _____ г. <sup>3</sup>		0		0		0						0	
	за _____ 2025 г. <sup>3</sup>		0		0		0						0	
из них исключительные права <sup>5</sup>	за _____ 20 _____ г. <sup>2</sup>		0		0		0						0	
	за _____ 20 _____ г. <sup>3</sup>		0		0		0						0	

## 1.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

Наименование показателя	На 31.12.2025 <sup>5</sup>	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
из них созданные организацией			

## 1.3. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

с. 4

Наименование показателя	На 31.12.2025 <sup>5</sup>	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего			
в том числе:			
(группа, объект)			

**1.4. Капитальные вложения в нематериальные активы**

с. 5

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 2024 г. <sup>2</sup>	1546	()		(310)		()	1236	
	за 2025 г. <sup>3</sup>	1236	()		(1236)		()		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 г. <sup>2</sup>					()	()		
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>					()	()		
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20 г. <sup>2</sup>					()	()		
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>					()	()		
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 г. <sup>2</sup>					()	()		
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>					()	()		
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20 г. <sup>2</sup>					()	()		
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>					()	()		
в том числе:	за _____					()	()		

(группа, объект)	20 г. <sup>2</sup>								
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>					0	0		

**1.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах**

с. 6

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

(группа, объект)	20 _____ г. <sup>2</sup>					
	за _____ 20 _____ г. <sup>3</sup>					
из них						
исключительные права	за _____ 20 _____ г. <sup>2</sup>					
	за _____ 20 _____ г. <sup>3</sup>					

## 2. Основные средства

### 2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 2024 г. <sup>2</sup>	212591	(47714)	38791	(0)		(27002)						251382	(74716)
	за 2025г. <sup>3</sup>	251382	(74716)	117030	(0)		(32458)						368412	(107174)
в том числе:  (группа)	за 20__ г. <sup>2</sup>		0		0		0							0
	за 20__ г. <sup>3</sup>		0		0		0							0
Инвестиционная недвижимость - всего	за ____ г. <sup>2</sup>		0		0		0							0
	за ____ г. <sup>3</sup>		0		0		0							0
в том числе:  (группа)	за ____ г. <sup>2</sup>		0		0		0							0
	за ____ г. <sup>3</sup>		0		0		0							0

**2.2. 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__ г. <sup>2</sup>		0		0		0				0	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		0		0		0				0	
в том числе: (объект)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>		0		0		0				0	
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>		0		0		0				0	

### 2.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Амортизируемые основные средства - всего	368412	251382	212591
в том числе:			
(группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе:			
используемые для реализации <a href="#">законодательства</a> Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)			

### 2.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023 <sup>7</sup>
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			
в том числе:			
(группа)			
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего			
в том числе:			
(группа)			
из них			
основные средства, находящиеся в залоге			

**2.5. 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 2024 г. <sup>2</sup>	67888		53558		0	(38454)	82992	
	за 2025 г. <sup>3</sup>	82992		120214		0	(109172)	94034	
в том числе:  (группа)	за _____ 20 г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>					0	0		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20 г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>					0	0		
в том числе:  (группа)	за _____ 20 г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>					0	0		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>					0	0		
в том числе:  (группа)	за _____ 20 г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20 г. <sup>3</sup>					0	0		

## 2.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактиче- ские затраты	накопле- нное обесцен- ение	затраты	обесцен- ение	списано	принято к учету в качестве инвестицио- нной недвижимо- сти	фактиче- ские затраты	накопленно- е обесценени- е
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20 ____ г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>					0	0		
в том числе:  (группа)	за _____ 20 ____ г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>					0	0		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20 ____ г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>					0	0		
в том числе:  (группа)	за _____ 20 ____ г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>					0	0		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20 ____ г. <sup>2</sup>					0	0		
	за _____ 20 ____ г. <sup>3</sup>					0	0		
в том числе:	за _____					0	0		

(группа)	20 г. <sup>2</sup>									
	за 20 г. <sup>3</sup>						0	0		

### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. 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 2024 г. <sup>2</sup>					0					
	за 2025 г. <sup>3</sup>					0					
в том числе:	за 20 г. <sup>2</sup>					0					
	за 20 г. <sup>3</sup>					0					
(вид, группа)	за 2024 г. <sup>2</sup>	3500				(3500)					0

финансовые вложения - всего	за 2025 г. <sup>3</sup>	0			0					0	
в том числе:  (вид, группа)	за _____ 20__ г. <sup>2</sup>				0						
	за _____ 20__ г. <sup>3</sup>				0						
Итого	за 2024 г. <sup>2</sup>	3500			(3500)					0	
	за 2025 г. <sup>3</sup>	0			0					0	

## 4. Запасы

### 4.1. 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 2024 <sup>2</sup>	760742	()	11873157	(11844228)			X	X	789671	()
	за 2025	789671	()	6443503	(6554354)			X	X	678820	()
в том числе: Производственные запасы	за 2025 г. <sup>2</sup>	110320	()	104622	(81224)					133718	()
	за 2025 г. <sup>3</sup>										
Товары		679351	()	6338881	(6473130)					545102	()

## 5. Дебиторская задолженность

### 5.1. 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 сомнительным долгам	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024 г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за 2025 г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
в том числе: (вид)	за 20 г. <sup>2</sup>		0			0	0				0
	за 20 г. <sup>3</sup>		0			0	0				0
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г. <sup>2</sup>	860550	0	220223		(443360)	0			637407	0
	за 2025 г. <sup>3</sup>	637407	0	9826525		(9884222)	0			579710	0
в том числе: За товары, услуги Авансы выданные	за 2025г. <sup>2</sup>	144836	0	1197658		(1243004)	0			99490	0
	за 2025 г. <sup>3</sup>	470184	0	7670051		(7703793)	0			436442	0
С бюджетом	за 2025 г	1896		843657		(814403)				31150	



Прочая	за 2025 г. <sup>2</sup>	77431			0	0		77431
	за 2024 г. <sup>3</sup>				0	0		
Краткосрочные обязательства - всего	за 2024 г. <sup>2</sup>	525005	35656		(149605)	0		411056
	за 2025 г. <sup>3</sup>	411056	4660709		(4729715)	0		342050
в том числе								
За товары, услуги	за 2025 г. <sup>3</sup>	169862	2111920		(2111000)	0		170782
Авансы полученные	за 2025 г.	107529	670581		(729802)			48308
С бюджетом	за 2025 г.	65858	484389		(500049)			50198
По страхованию	за 2025 г.	22160	285478		(285100)			22538
По оплате труда	за 2025 г.	31644	942824		(974468)			0
Прочая	за 2025 г.	14003	165517		(129296)			50224
Итого	за 2024 г. <sup>2</sup>	525005	35656		(149605)	0		411056
	за 2025 г. <sup>3</sup>	411056	4660709		(4729715)	0		342050

## 6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31.12.2025г. 5	На 31.12.2024 <sup>6</sup>	На 31.12.2023 <sup>7</sup>
Всего			
в том числе: (вид)			

## 6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			признано	списано		
				погашено		как избыточная сумма
Оценочные обязательства - всего	за 2024 г			( )	( )	
	за 2025 г			( )	( )	
в том числе: (группа)	за 2025 г			( )	( )	
	за 2025 г			( )	( )	

## 7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31.12.2025г. 5	На 31.12.2024 <sup>6</sup>	На 31.12.2023 <sup>7</sup>
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

## 8. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 2025 <sup>2</sup>	за 2024
Материальные затраты	78559	91457
Затраты на оплату труда	921980	823993
Отчисления на социальные нужды	279397	249919
Амортизация	31957	27001
Прочие затраты	241524	184222
Итого по элементам	1553417	1376592
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	1553417	1376592

## 9. Государственная помощь

### 9.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	за 2025 <sup>2</sup>	за 2024
Получено бюджетных средств - всего		
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат		
на финансирование текущих расходов		

### 9.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за 2024 г <sup>2</sup>			0	
	за 2025 г			0	
в том числе: (назначение)				0	
	за 2025 г			0	

Генеральный директор

В.В.Ерёмин

27 марта 2026