Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Основные средства

1.1. 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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г.[2]	146672	(19858)		( )		(7473)		2500				149172	(27331)
	за 20 24 г.[3]	144664	(12205)	2009	( )		(7653)						146672	(19858)
в том числе:	за 20 25 г.[2]	106677	(17263)		( )		(6560)						106677	(23823)
Здания	за 20 24 г.[3]	105169	(10741)	1509	( )		(6522)						106677	(17263)
	за 20 25 г.[2]	5282	(2098)		( )		(694)						5282	(2791)
Машины и оборудование	за 20 24 г.[3]	5282	(1166)		( )		(932)						5282	(2098)
	за 20 25 г.[2]	865	(468)		( )		(170)						865	(638)
Производственный инвентарь	за 20 24 г.[3]	865	(128)		( )		(170)						865	(468)
	за 20 25 г.[2]	500	(29)		( )		(50)						500	(79)
Транспортные средства	за 20 24 г.[3]		( )	500	( )		(29)						500	(29)

Земельные участки	за 20 25 г.[2]	33348	( )		( )		( )		2500				35848	( )
	за 20 24 г.[3]	33348	( )		( )		( )						33348	( )

1.2. 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]					( )	( )	29810	
	за 20 24 г.[3]			3434		( )	(2009)	1425	
в том числе:	за 20 25 г.[2]					( )	(101)	29810	
Здания	за 20 24 г.[3]					( )	( )	1425	

2. Дебиторская задолженность

2.1. 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			перекласси-фицировано	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			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 24 г.[2]	2151	( )	55916		(51192)	( )			6875	( )
	за 20 25 г.[3]	6875	( )	29941		(34882)	( )			1934	( )
в том числе:											
сч 60	за 20 24 г.[2]	358	( )	6344		(5657)	( )			1045	( )
	за 20 25 г.[3]	1045	( )	22889		(22415)	( )			1519	( )
сч 62	за 20 24 г.[2]	343	( )	44624		(40039)	( )			4928	( )
	за 20 25 г.[3]	4928	( )	6716		(11565)	( )			79	( )
сч 68,69	за 20 24 г.[2]	5	( )	4948		(4496)	( )			457	( )
	за 20 25 г.[3]	457	( )	336		(457)	( )			336	( )
сч 76	за 20 24 г.[2]	1445	( )			(1000)	( )			445	( )
	за 20 25 г.[3]	445	( )			(445)	( )			0	( )
Итого	20 24 г.[2]	2125	( )	55916		(51192)	( )		X	6875	( )

	за 20 25 г.[3]	6875	( )	29941		(34882)	( )		X	1934	( )