



Пояснения к бухгалтерскому (финансовому) отчету автономной некоммерческой организации "Роботизированные комплексы Хабаровского края" за период с 12.11.2024 по 31.12.2025

1. Основной вид деятельности по ОКВЭД, осуществляемый Организацией: 94.99 Деятельность прочих общественных организаций и некоммерческих организаций, кроме религиозных и политических организаций.

2. Отчетность:

Бухгалтерская отчетность АНО "РК ХК" включает бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет о целевом использовании средств (приказ Минфина России №157н от 04.10.2023).

2.1. К бухгалтерскому балансу:

Строка 1150 Основные средства актива баланса – 1 878 тыс. руб. основные средства за отчетный период за исключением начисленной амортизации оборудования.

Строка 1210 Запасы – 336 730 тыс. руб. в том числе: 232 730 тыс. руб. остаток материалов на конец отчетного периода, 98 431 тыс. руб. – готовая продукция, товары – 5 510 тыс. руб. на конец отчетного периода, которые будут реализованы в 2026 году.

Строка 1220 НДС по приобретенным ценностям – 308 тыс. руб. в том числе: НДС по приобретенным МПЗ – 300 тыс. руб., НДС по приобретенным услугам – 8 тыс. руб. Суммы НДС по приобретенным МПЗ и услугам будут взяты к вычету в 2026 году.

Строка 1230 Дебиторская задолженность – 452 769 тыс. руб., в том числе: расчеты с поставщиками и подрядными организациями – 445 977 тыс. руб., расчеты по ЕНС, не отраженные на ЕНС – 6 тыс. руб., сальдо по ЕНС – 6 784 тыс. руб. Положительное сальдо на конец отчетного периода.

Строка 1250 Денежные средства – 13 570 тыс. руб. сумма остатка денежных средств на расчетном счете на конец отчетного периода.

Строка 1330 Пассива баланса Целевые средства – 700 433 тыс. руб. остаток целевого финансирования на отчетную дату, не списанный в Дебет 86 счета. По мере реализации продукции сумма будет списываться.

Строка 1450 Прочие долгосрочные обязательства – 1 298 тыс. руб. сумма полученных на безвозмездной основе материалов.

Строка 1520 Кредиторская задолженность – 103 524 тыс. руб., в том числе: 2 090 тыс. руб. расчеты с поставщиками и подрядчиками (неоплаченный остаток по договору), 95 264 тыс. руб. расчеты с покупателями и заказчиками (сумма полученного аванса), 3 568 тыс. руб. начисленные налоги (налог на доходы физических лиц, налог при упрощенной системе налогообложения) на конец отчетного периода, 2 603 тыс. руб. начисленные страховые взносы на конец отчетного периода.

2.1. К отчету о финансовых результатах

Строка 2120 Валовая прибыль – (10 807 тыс. руб.) убыток, образовавшийся в результате выполнения работ по договору переработки давальческого сырья.

Строка 2220 Управленческие расходы – (18 808 тыс. руб.) расходы, связанные с текущей деятельностью Организации.

Строка 2350 Прочие расходы – (1 637 тыс. руб.) в том числе: реализация прочего имущества 1 341 тыс. руб. сумма списания изделий, утраченных при испытаниях., иная операционная деятельность – 289 тыс. руб. сумма расходов на услуги банка.

Строка 2300 Прибыль (убыток) от деятельности до налогообложения – (31 252 тыс. руб.).

Строка 2410 Налог при упрощенной системе налогообложения (2 858 тыс. руб.).

Строка 2400 Чистая прибыль (убыток) – (34 110 тыс. руб.).

Строка 2500 Совокупный результат периода – убыток 34 110 тыс. руб.

Финансовый результат деятельности организации является отрицательным в виду отсутствия извлечения прибыли от уставной деятельности.

2.3. К отчету о целевом использовании средств

Строка 6220 Целевые взносы – 1 090 052 тыс. руб. сумма субсидий за период с 12.11.2024 по 31.12.2025.

Строка 6200 Поступило средств всего – 1 090 052 тыс. руб. сумма субсидий за период с 12.11.2024 по 31.12.2025.

Строка 6310 Расходы на целевые мероприятия – 1 076 482 тыс. руб. сумма израсходованных средств на конец периода.

Строка 6320 Расходы на содержание аппарата управления – 57 422 тыс. руб., в том числе: 54 897 тыс. руб. расходы, связанные с оплатой труда включая НДФЛ, строка 6326 прочие – 2 525 тыс. руб. расходы на текущую деятельность.

Строка 6330 Приобретение основных средств, инвентаря и другого имущества – 1 001 937 тыс. руб.

Строка 6350 Прочие – 17 123 тыс. руб. услуги, связанные с производственной деятельностью.

Строка 6300 Использовано средств всего – 1 076 482 тыс. руб.

Строка 6400 Остаток средств на конец периода – 13 570 тыс. руб.

Итог: балансовая стоимость АНО "РК ХК" по состоянию на 31.12.2025 составляет 805 255 тыс. руб.
