

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					перво-	накоплен-			перво-	накоплен-			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>	26426	( )		( )	( )	( )					21352	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	26923	( )		( )	( )	( )					26426	( )
в том числе:	за _____		( )		( )	( )	( )						( )
(группа)	за _____		( )		( )	( )	( )						( )
Инвестиционная недвижимость - всего	за _____		( )		( )	( )	( )						( )
	за _____		( )		( )	( )	( )						( )
в том числе:	за _____		( )		( )	( )	( )						( )
(группа)	за _____		( )		( )	( )	( )						( )



## 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На _____	На 31 декабря _____	На 31 декабря _____
Амортизируемые основные средства - всего			
в том числе: (группа, объект)			
Неамортизируемые основные средства - всего			
в том числе: (группа, объект)			
основные средства, потребительские (группа, объект)			
инвестиционная недвижимость, (группа, объект)			

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

Наименование показателя	На _____	На 31 декабря _____	На 31 декабря _____
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности)			
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			

## 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 _____					( ) ( )	( ) ( )		
	за _____					( ) ( )	( ) ( )		
В том числе:	за _____					( ) ( )	( ) ( )		
	(группа)					( ) ( )	( ) ( )		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____					( ) ( )	( ) ( )		
	за _____					( ) ( )	( ) ( )		
В том числе:	за _____					( ) ( )	( ) ( )		
	(группа)					( ) ( )	( ) ( )		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____					( ) ( )	( ) ( )		
	за _____					( ) ( )	( ) ( )		
В том числе:	за _____					( ) ( )	( ) ( )		
	(группа)					( ) ( )	( ) ( )		

## 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
в том числе:	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
(группа)	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
в том числе:	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
(группа)	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		
	за _____					( ) ( )		

## 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	загрaты	списано		резерв под обесценение	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. <sup>2</sup>	1376	( )	( )	( )	( )			X	X	49	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	1067	( )	( )	( )	( )			X	X	1376	( )
в том числе:	за 20 25 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )						( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	( )	( )	( )	( )	( )						( )
(вид)												

## 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 20 25 г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 24 г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 25 г. <sup>7</sup>
	Запасы, находящиеся в пути, - всего		
в том числе:			
(вид)			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
(вид)			



## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>5</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>		На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
в том числе: (вид)						

## 8. Обязательства

## 8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	поступило проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	за 20__ г. <sup>2</sup>	8750			( )	( )	0
	за 20__ г. <sup>3</sup>	0			( )	( )	8750
в том числе:	за 20__ г. <sup>2</sup>				( )	( )	
(вид)	за 20__ г. <sup>3</sup>				( )	( )	
Краткосрочные обязательства - всего	за 20__ г. <sup>2</sup>	9759			( )	( )	15479
	за 20__ г. <sup>3</sup>	23545			( )	( )	9759

в том числе:	за 20__ г. <sup>2</sup>	9759			( ) ( )	5079
	за 20__ г. <sup>3</sup>	11290			( ) ( )	9759
Итого	за 20__ г. <sup>2</sup>				( ) ( )	X
	за 20__ г. <sup>3</sup>				( ) ( )	X

**8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Всего			
в том числе:			
(вид)			

**8.3. Оценочные обязательства**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>3</sup>		( )	( )	( )
в том числе:	за 20__ г. <sup>2</sup>		( )	( )	( )
	за 20__ г. <sup>3</sup>		( )	( )	( )
(группа)			( )	( )	( )

## 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На _____ г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>7</sup>
Полученные - всего			
в том числе: (вид)			
Выданные - всего			
в том числе: (вид)			

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За _____ г. <sup>2</sup>	За _____ г. <sup>3</sup>
Материальные затраты	28533	27388
Затраты на оплату труда	1732	1534
Отчисления на социальные нужды	516	397
Амортизация	4499	4369
Прочие затраты	456	124
Итого по элементам		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	35736	33812