

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах(тыс. руб. (млн. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость ³⁾	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 25 г.1)	517	(338)	-	(-)	-	(52)	-	-	-	517	(390)
	5110	За 20 24 г.2)	517	(287)	-	(-)	-	(51)	-	-	-	517	(338)
в том числе:													
Товарный знак "Медведь"	5101	За 20 25 г.1)	73	(22)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	73	(37)
	5111	За 20 24 г.2)	73	(7)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	73	(22)
Право на логотип	5102	За 20 25 г.1)	100	(35)	-	(-)	-	(20)	-	-	-	100	(55)
	5112	За 20 24 г.2)	100	(15)	-	(-)	-	(20)	-	-	-	100	(35)
Гимн	5103	За 20 25 г.1)	17	(14)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	17	(15)
	5113	За 20 24 г.2)	17	(13)	-	(-)	-	(1)	-	-	-	17	(14)
сайт Шинник	5104	За 20 25 г.1)	315	(255)	-	(-)	-	(16)	-	-	-	315	(271)
	5114	За 20 24 г.2)	315	(240)	-	(-)	-	(15)	-	-	-	315	(255)
Товарный знак	5105	За 20 25 г.1)	12	(12)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	12	(12)
	5115	За 20 24 г.2)	12	(12)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	12	(12)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	код НИ/стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 25 г.4)	20 24 г.2)	20 23 г.5)
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам – всего	5160	За 20 25 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5170	За 20 24 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	За 20 25 г.1)					
	5171	За 20 24 г.2)					
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов – всего	5180	За 20 25 г.1)	-	-	(-)	(-)	-
	5190	За 20 24 г.2)	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5181	За 20 25 г.1)					
	5191	За 20 24 г.2)					

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 25 г.1)	5 638	15 958	(6 233)	(9 724)	5 638
	5250	За 20 24 г.2)	5 638	4 762	(-)	(4 762)	5 638
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	За 20 25 г.1)	5 627	-	(-)	(-)	5 627
	5251	За 20 24 г.2)	5 627	-	(-)	(-)	5 627
Прочее	5242	За 20 25 г.1)	11	15 958	(6 233)	(9 724)	11
	5252	За 20 24 г.2)	11	4 762	(-)	(4 762)	11

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	код НИ/стат	За 20 25 г.1)	За 20 24 г.2)
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции – всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации – всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271		

2.4.Иное использование основных средств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря		
		20	25 г.4)	20	24 г.2)	20	23 г.5)
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-		-		-	
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-		-		-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-		-		-	
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	694 097		708 975		708 975	
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-		-		-	
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-		-		-	
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286						

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка?	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка?
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка?				
Долгосрочные - всего	5301	3а 20 25 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5311	3а 20 24 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	5302	3а 20 25 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312	3а 20 24 г.2)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 20 25 г.1)	13	-	-	(-)	-	-	-	13	-
	5315	3а 20 24 г.2)	13	-	-	(-)	-	-	-	13	-
в том числе: Паи и акции (в др.орг.) взнос в уставный капитал	5306	3а 20 25 г.1)	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
	5316	3а 20 24 г.2)	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
Долгосрочные долговые ценные бумаги (облигации)	5307	3а 20 25 г.1)	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
	5317	3а 20 24 г.2)	3	-	-	(-)	-	-	-	3	-
Финансовых вложений - итог	5300	3а 20 25 г.1)	13	-	-	(-)	-	-	-	13	-
	5310	3а 20 24 г.2)	13	-	-	(-)	-	-	-	13	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря	На 31 декабря
		20	25 г.4)	20	23 г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-	-
в том числе:	5321				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-	-
в том числе:	5326				
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	3а 20 25 г.1)	4 894	(-)	22 519	(23 778)	-	-	X	3 589	(-)
	5420	3а 20 24 г.2)	3 918	(-)	20 542	(19 566)	-	-	X	4 894	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	3а 20 25 г.1)	3 547	(-)	21 146	(22 209)	-	-	-	2 484	(-)
	5421	3а 20 24 г.2)	2 346	(-)	19 010	(17 809)	-	-	-	3 547	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	3а 20 25 г.1)	901	(-)	1 220	(1 318)	-	-	-	803	(-)
	5422	3а 20 24 г.2)	874	(-)	1 336	(1 309)	-	-	23	901	(-)
Товары отгруженные	5403	3а 20 25 г.1)	177	(-)	114	(119)	-	-	-	172	(-)
	5423	3а 20 24 г.2)	186	(-)	139	(148)	-	-	-	177	(-)
Расходы будущих периодов	5404	3а 20 25 г.1)	269	(-)	39	(132)	-	-	132	130	(-)
	5424	3а 20 24 г.2)	512	(-)	57	(300)	-	-	-	269	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	25 г.4)	20	24 г.2)	20	23 г.5)
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-		-		-	
в том числе:	5441						
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-		-		-	
в том числе:	5446						

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8	погашение	списание на финансовый результат8	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	3а 20 25 г.1)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5521	3а 20 24 г.2)	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	3а 20 25 г.1)										
	5522	3а 20 24 г.2)										
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	3а 20 25 г.1)	26 412	(-)	79 038	-	(101 210)	(14)	-	-	4 228	(-)
	5530	3а 20 24 г.2)	124 390	(-)	366 220	-	(464 118)	(79)	-	-	26 412	(-)
в том числе: Расчеты с дебиторами	5511	3а 20 25 г.1)	806	(-)	-	-	(603)	(-)	-	-	203	(-)
	5531	3а 20 24 г.2)	60	(-)	825	-	(-)	(79)	-	-	806	(-)
Расчеты по выданному пожертвованию	5512	3а 20 25 г.1)	22 310	(-)	11 140	-	(30 906)	(-)	-	-	2 544	(-)
	5532	3а 20 24 г.2)	122 310	(-)	286 667	-	(386 667)	(-)	-	-	22 310	(-)
Расчеты по авансам выданным	5513	3а 20 25 г.1)	2 021	(-)	57 049	-	(57 774)	(-)	-	-	1 296	(-)
	5533	3а 20 24 г.2)	725	(-)	57 977	-	(56 681)	(-)	-	-	2 021	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5514	3а 20 25 г.1)	1 227	(-)	9 702	-	(10 782)	(-)	-	-	147	(-)
	5534	3а 20 24 г.2)	1 279	(-)	19 487	-	(19 538)	(-)	-	-	1 227	(-)
Расчеты с подотчетными лицами	5515	3а 20 25 г.1)	34	(-)	1 147	-	(1 145)	(-)	-	-	38	(-)
	5535	3а 20 24 г.2)	2	(-)	1 264	-	(1 232)	(-)	-	-	34	(-)
Расчеты с персоналом по оплате труда	5516	3а 20 25 г.1)	14	(-)	-	-	(-)	(14)	-	-	-	(-)
	5536	3а 20 24 г.2)	14	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	14	(-)
Итого	5500	3а 20 25 г.1)	26 412	(-)	79 038	-	(101 210)	(14)	-	X	4 228	(-)
	5520	3а 20 24 г.2)	124 390	(-)	366 220	-	(464 118)	(79)	-	X	26 412	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 25 г.4)		20 24 г.2)		20 23 г.5)	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5541						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	За 20 25 г.1)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	За 20 24 г.2)	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5552	За 20 25 г.1)							
	5572	За 20 24 г.2)							
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	За 20 25 г.1)	142 854	541 093	-	(565 829)	(-)	-	62 737
	5580	За 20 24 г.2)	149 776	445 847	8 366	(461 082)	(85)	-	142 854
в том числе:	5561	За 20 25 г.1)	5 649	130 615	-	(122 587)	(-)	-	13 677
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5581	За 20 24 г.2)	2 725	115 895	-	(112 886)	(85)	-	5 649
Задолженность по налогам и сборам	5562	За 20 25 г.1)	2 396	40 797	-	(41 149)	(-)	-	2 044
	5582	За 20 24 г.2)	2 962	36 880	-	(37 478)	(-)	-	2 396
Расчеты по заемным средствам	5563	За 20 25 г.1)	102 149	5 474	-	(77 517)	(-)	-	30 106
	5583	За 20 24 г.2)	134 568	95	8 366	(40 880)	(-)	-	102 149
Задолженность перед персоналом организации	5564	За 20 25 г.1)	5 679	220 153	-	(225 832)	(-)	-	5 552
	5584	За 20 24 г.2)	4 687	202 638	-	(201 646)	(-)	-	5 679
Доходы будущих периодов	5565	За 20 25 г.1)	22 480	4 165	-	(23 226)	(-)	-	3 419
	5585	За 20 24 г.2)	674	24 147	-	(2 341)	(-)	-	22 480
Задолженность перед внебюджетными фондами	5566	За 20 25 г.1)	4 387	57 704	-	(59 354)	(-)	-	2 737
	5586	За 20 24 г.2)	3 962	52 064	-	(51 639)	(-)	-	4 387
Задолженность перед покупателями и заказчиками	5567	За 20 25 г.1)	93	16 151	-	(16 164)	(-)	-	80
	5587	За 20 24 г.2)	190	14 115	-	(14 212)	(-)	-	93
Прочие кредиторы	5568	За 20 25 г.1)	21	66 034	-	(-)	(-)	-	5 122
	5588	За 20 24 г.2)	8	13	-	(-)	(-)	-	21
Итого	5550	За 20 25 г.1)	142 854	541 093	-	(565 829)	(-)	X	62 737
	5570	За 20 24 г.2)	149 776	445 847	8 366	(461 082)	(85)	X	142 854

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря		На 31 декабря		На 31 декабря	
		20	25 г.4)	20	24 г.2)	20	23 г.5)
Всего	5590	-		-		-	
в том числе:	5591						

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20		За 20	
		25 г.1)	24 г.2)	25 г.1)	24 г.2)
Материальные затраты	5610	1 130		1 115	
Расходы на оплату труда	5620	3 112		24 273	
Отчисления на социальные нужды	5630	916		2 392	
Амортизация	5640	1 083		805	
Прочие затраты	5650	4 944		8 755	
Итого по элементам	5660	11 185		37 340	
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-		-	
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-		-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	11 185		37 340	

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	код НИ/ стат	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5701					

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	код НИ/ стат	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 25 г.4)	20 24 г.2)	20 23 г.5)
Полученные – всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные- всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20__25__ г.1)		За 20__24__ г.2)	
Получено бюджетных средств — всего	5900	203 418		157 851	
в том числе: на текущие расходы	5901	197 403		153 335	
на вложения во внеоборотные активы	5905	6 015		4 516	
Бюджетные кредиты — всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
20__25__ г.1)	5910	-	-	-	-
20__24__ г.2)	5920	-	-	-	-
в том числе:					
Прочее	20__25__ г.1)	5911	-	(-)	-
	20__24__ г.2)	5921	-	(-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.