

## Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

Организация общество с ограниченной ответственностью "СТК ГРУПП"

### 3. Нематериальные активы

#### 3.1. 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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	2 838	( 1 200 )	1 032	( 950 )	290	( 304 )	300					2 920	( 914 )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	2 338	( 818 )	500	( )		( 82 )	( 300 )					2 838	( 1 200 )
в том числе:  (группа) патенты на изобретения	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	950	( 260 )		( 950 )	290	( 30 )							( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	950	( 198 )		( )		( 62 )						950	( 260 )



производства (ноу-хау)	20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	748	( )	( )	( )	( 300 )						748	( 300 )
из них исключитель- ные права <sup>4</sup>	за 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	748	( 300 )	( )	( )	300						748	( )
	за 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	748	( )	( )	( )	( 300 )						748	( 300 )

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Амортизируемые нематериальные активы - всего	1 258	1 190	772
в том числе: (группа) патенты на изобретения		690	752
специализированное прикладное ПО	1 258	500	20
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	748	448	748
в том числе: (группа) секреты производства (ноу-хау)	748	448	748

**3.4. Капитальные вложения в нематериальные активы**

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 _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	960		1 300		( ) ( )		2 260	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>			960		( ) ( )		960	
в том числе:  (группа) технологии производства	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	960		1 300		( ) ( )		2 260	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>			960		( ) ( )		960	

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	350		430		( ) ( )	780	
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>			350		( ) ( )	350	
в том числе:  (группа) системы контроля качества	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	350		430		( ) ( )	780	
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>			350		( ) ( )	350	
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	500		532		( ) ( 1 032 )		
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>			1 000		( ) ( 500 )	500	
в том числе:  (группа) специализированное прикладное ПО	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	500		532		( ) ( 1 032 )		
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>			1 000		( ) ( 500 )	500	

## 3.5. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

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 25 г. <sup>2</sup>	0			0	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		0		0	
в том числе:  (группа) знаки обслуживания	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0	0		0	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		120		0	
из них  исключительные права	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0	0		0	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		0		0	
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0		0		
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		0		0	
в том числе:  (группа) базовое прикладное программное обеспечение (права на срок не более 12 месяцев)	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	0		0		
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>		0		0	

## 4. Основные средства

## 4.1. 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. <sup>2</sup>	13 306	( 1 401 )	910	( 1 998 )	343	( 484 )		140	( 20 )			12 358	( 1 562 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	12 800	( 837 )	1 148	( 730 )	65	( 621 )		88	( 8 )			13 306	( 1 401 )
в том числе:  (группа) здания	за 20 25 г. <sup>2</sup>	5 180	( 777 )		( )		( 105 )		140	( 20 )			5 320	( 902 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	4 662	( 502 )	430	( )		( 267 )		88	( 8 )			5 180	( 777 )
машины и оборудование для выполнения работ	за 20 25 г. <sup>2</sup>	6 511	( 484 )	560	( 1 320 )	306	( 270 )						5 751	( 448 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	5 857	( 224 )	654	( )		( 260 )						6 511	( 484 )
легковые транспортные средства	за 20 25 г. <sup>2</sup>	1 265	( 93 )	350	( 678 )	37	( 84 )						937	( 140 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	1 995	( 74 )		( 730 )	65	( 84 )						1 265	( 93 )
оргтехника	за 20 25 г. <sup>2</sup>	350	( 47 )		( )		( 25 )						350	( 72 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	286	( 37 )	64	( )		( 10 )						350	( 47 )

## 4.2. 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 25 г. <sup>2</sup>	5 380	( 2 020 )		( )		( 660 )				5 380	( 2 680 )
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	5 380	( 1 360 )		( )		( 660 )				5 380	( 2 020 )
в том числе:  (объект) административное здание	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	5 380	( 2 020 )		( )		( 660 )				5 380	( 2 680 )
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	5 380	( 1 360 )		( )		( 660 )				5 380	( 2 020 )

**4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря <u>20 24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря <u>20 23</u> г. <sup>7</sup>
Амортизируемые основные средства - всего	10 796	11 905	11 963
в том числе:			
(группа) здания	4 418	4 403	4 160
машины и оборудование для выполнения работ	5 303	6 027	5 633
легковые транспортные средства	797	1 172	1 921
оргтехника	278	303	249

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

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	1 450	1 750	1 430
в том числе:			
(группа) машины и оборудование для выполнения работ	1 450	1 750	1 430

## 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 _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	312		1 458		( )	( 910 )	860	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	604		426		( )	( 718 )	312	
в том числе:  (группа) машины и оборудование для выполнения работ	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	312		1 108		( )	( 560 )	860	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	604		362		( )	( 654 )	312	
легковые транспортные средства	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>			350			( 350 )		
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>								
оргтехника	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>								
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>			64			( 64 )		
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	2 700		3 239		( )	( )	5 939	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	1 000		2 130		( )	( 430 )	2 700	
в том числе:  (группа) здания	за _____ 20 25 г. <sup>2</sup>	2 700		3 239		( )	( )	5 939	
	за _____ 20 24 г. <sup>3</sup>	1 000		2 130		( )	( 430 )	2 700	

## 5. Финансовые вложения

## 5.1. 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 20 25 г. <sup>2</sup>	1 000	80	2 490	( )			( 240 )		3 490	( 160 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	1 000	80		( )					1 000	80
в том числе: акции	за 20 25 г. <sup>2</sup>	1 000	80	1 560	( )			( 240 )		2 560	( 160 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	1 000	80		( )					1 000	80
займы, предоставленные другим организациям	за 20 25 г. <sup>2</sup>			800						800	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>										
займы, предоставленные работникам организации	за 20 25 г. <sup>2</sup>			130						130	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>	920			( 470 )					450	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	638		482	( 200 )					920	
в том числе: займы, предоставленные другим организациям	за 20 25 г. <sup>2</sup>	920			( 470 )					450	
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	638		482	( 200 )					920	

Итого	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	1 920	80	2 490	( 470 )			( 240 )		3 940	( 160 )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	1 638	80	482	( 200 )					1 920	80

**5.2. Иное использование финансовых вложений**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего		1 080	1 080
в том числе:			
акции		1 080	1 080

## 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	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 _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	26 390	( )	58 025	( 68 738 )		( 48 )	X	X	15 677	( 48 )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	18 632	( )	76 936	( 69 178 )			X	X	26 390	( )
в том числе: сырье и материалы	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	12 575	( )	19 022	( 302 )		( 48 )	( 27 900 )		3 395	( 48 )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	6 480	( )	37 688	( 5 )			( 31 588 )		12 575	( )
затраты в незавершенном производстве	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	9 634	( )	20 742	( )			( 26 322 )		4 054	( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	8 200	( )	25 000	( 945 )			( 22 621 )		9 634	( )
готовая продукция	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	2 000	( )		( 53 215 )			54 245		3 030	( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	362	( )		( 52 600 )			54 238		2 000	( )
товары	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	2 120	( )	18 261	( 15 221 )					5 160	( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	3 500	( )	14 248	( 15 628 )					2 120	( )
инструменты, инвентарь, спецодежда	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	61	( )		( )			( 23 )		38	( )
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	90	( )		( )			( 29 )		61	( )

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

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u>	На 31 декабря	На 31 декабря
-------------------------	----------------------	---------------	---------------

	20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Запасы, находящиеся в пути, - всего	1 196	2 620	3 834
в том числе:			
сырье и материалы	996	2 620	3 834
товары	200		
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	10	250	500
в том числе:			
готовая продукция	10	100	500
товары		150	

## 7. Дебиторская задолженность

## 7.1. 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	начислен резерв по сомнительным долгам	погашено	на расходы	за счет резерва по сомнительным долгам				восстановление резерва
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>	1 800	( )				( )	( )			( 1 300 )	500	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	800	( )	1 200			( )	( )			( 200 )	1 800	( )
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	800	( )				( )	( )			( 800 )		( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	450	( )	350			( )	( )			( )	800	( )
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	1 000	( )				( )	( )			( 500 )	500	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	350	( )	850			( )	( )			( 200 )	1 000	( )
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>	5 359	( 100 )	8 829	250	( 200 )	( 5 059 )	( 100 )	( 100 )		1 300	10 479	( 300 )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	4 557	( )	5 159		( 100 )	( 4 557 )	( )			200	5 359	( 100 )
в том числе: по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	315	( )				( 315 )	( )			800	800	( )
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	211	( )	315			( 211 )	( )				315	( )

по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	1 200	( 100 )	7 606	250	( 150 )	( 1 000 )	( 100 )	( 100 )		500	8 356	( 250 )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	855	( )	1 000		( 100 )	( 855 )	( )			200	1 200	( 100 )
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	204	( )	143			( 204 )	( )				143	( )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	326	( )	204			( 326 )	( )				204	( )
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	3 640	( )	1 080		( 50 )	( 3 540 )	( )				1 180	( 50 )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	3 165	( )	3 640			( 3 165 )	( )				3 640	( )
Итого	за <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	7 159	( 100 )	8 829	250	( 200 )	( 5 059 )	( 100 )	( 100 )		X	10 979	( 300 )
	за <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>	5 357	( )	6 359		( 100 )	( 4 557 )	( )			X	7 159	( 100 )

**7.2. Просроченная дебиторская задолженность**

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. <sup>5</sup>		На 31 декабря 20 24 г. <sup>6</sup>		На 31 декабря 20 23 г. <sup>7</sup>	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	350	50	3 200	3 100		
в том числе:						
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	250		200	100		
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	100	50	3 000	3 000		

**8. Обязательства****8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. <sup>2</sup>	13 420	10 000	201	( )	( )	( 11 936 )	11 685
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	10 354	11 633		( )	( )	( 8 567 )	13 420
в том числе:	за 20 25 г. <sup>2</sup>	11 274	10 000	201	( )	( )	( 11 480 )	9 995
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	7 820	11 633		( )	( )	( 8 179 )	11 274
по кредитам и займам (счет 67)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	2 146			( )	( )	( 456 )	1 690
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	2 534			( )	( )	( 388 )	2 146
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за 20 25 г. <sup>2</sup>	2 146			( )	( )	( 456 )	1 690
	за 20 24 г. <sup>3</sup>	2 534			( )	( )	( 388 )	2 146

Краткосрочные обязательства - всего	20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	20 016	8 087	870	( 24 842 )	( )	11 936	16 067
	за 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	19 410	14 813	36	( 22 810 )	( )	8 567	20 016

в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	3 846	362	680	( 2 346 )	( )		2 542
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	4 656	3 846		( 4 656 )	( )		3 846
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	2 300	2 619		( 2 300 )	( )		2 619
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	2 164	2 300		( 2 164 )	( )		2 300
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	2 809	1 292	135	( 2 809 )	( )		1 427
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	2 100	2 794	15	( 2 100 )	( )		2 809
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	1 401	377		( 1 401 )	( )		377
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	1 434	1 401		( 1 434 )	( )		1 401
по страховым взносам (счет 69)	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	3 571	2 014		( 3 571 )	( )		2 014
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	3 904	3 571		( 3 904 )	( )		3 571
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	529	133		( 529 )	( )	456	589
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	498	141		( 498 )	( )	388	529
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	760	400		( 760 )	( )		400
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	810	760		( 810 )	( )		760
перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	4 800	890	55	( 11 126 )	( )	11 480	6 099
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	3 844		21	( 7 244 )	( )	8 179	4 800
по кредитам и займам (счета 66, 67)	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>							
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>							
Итого	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	33 436	18 087	1 071	( 24 842 )	( )	X	27 752
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>							

за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	29 764	26 446	36	( 22 810 )	( )	X	33 436
--	--------	--------	----	------------	-----	---	--------

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

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Всего	439	70	313
в том числе:			
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	264		28
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	163		105
перед персоналом (счет 70)	12	70	180

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	1 200	2 660	( 1 460 )	( )	2 400
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	900	2 400	( 2 100 )	( )	1 200
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	900	1 160	( 260 )	( )	1 800
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	700	1 200	( 1 000 )	( )	900
по оплате отпусков и вознаграждений	за _____ 20 <u>25</u> г. <sup>2</sup>	300	1 500	( 1 200 )	( )	600
	за _____ 20 <u>24</u> г. <sup>3</sup>	200	1 200	( 1 100 )	( )	300

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. <sup>5</sup>	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. <sup>6</sup>	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. <sup>7</sup>
Полученные - всего	4 956	5 200	1 205
в том числе:			
банковская гарантия		3 000	
залог в силу закона	4 956	2 200	1 205
Выданные - всего	8 206	6 431	8 542
в том числе:			
залог в силу закона	1 196	2 475	3 762
залог по договору	2 010	3 956	4 780
поручительство	5 000		

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	За <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>
Материальные затраты	33 973	43 595
Затраты на оплату труда	15 879	23 389
Отчисления на социальные нужды	5 241	7 718
Амортизация	1 079	994
Прочие затраты	1 898	2 474
Итого по элементам	58 070	78 170
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	18 261	14 248
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 510	( 1 692 )
Итого расходы по обычным видам деятельности	77 841	90 726

**11. Государственная помощь****11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. <sup>2</sup>	За <u>20 24</u> г. <sup>3</sup>
Получено бюджетных средств - всего	4 000	4 000
в том числе:		
на финансирование текущих расходов	4 000	4 000

Генеральный директор      Иванов      Иванов И.И.  
(наименование должности)      (подпись)      (расшифровка подписи)

" 25 " марта 20 26 г.

<sup>1</sup> Указывается справочно рыночная стоимость (при наличии) нематериальных активов, по которым отсутствует активный рынок.

<sup>2</sup> Указывается отчетный период.

<sup>3</sup> Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

<sup>4</sup> Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

<sup>5</sup> Указывается отчетная дата.

<sup>6</sup> Указывается предыдущий год.

<sup>7</sup> Указывается год, предшествующий предыдущему.