

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.декабря.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

Общество с ограниченной ответственностью «Омега Ойл Сервис»

### **1. Основные виды экономической деятельности**

**Основной вид экономической деятельности ООО «Омега Ойл Сервис» в 2025 году**- 38.22 Обработка и утилизация опасных отходов. Лицензия №Л020-00113-64/00657215 Выдана Межрегиональным управлением Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Саратовской и Пензенской областям на основании Приказа №237- П от 15.06.2023 Внесение изменений в реестр лицензий в части добавления видов деятельности в области обращения с отходами – Приказом №345-П от 11.10.2023г.

### **2. Учетная политика**

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

#### **1. Учет Основных средств**

Руководствуясь п. 5 ФСБУ 6, п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-126/2021-КпР "Стоимостной лимит для основных средств", организация не учитывает в составе объектов основных средств объекты первоначальной стоимостью за единицу не более 100 000 рублей, за исключением основных средств, относящихся к недвижимому имуществу. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде совокупные затраты на приобретение таких объектов не превышают 10% общей суммы затрат предприятия.

Руководствуясь п. 7.4 ПБУ 1, Рекомендацией Фонда "НРБУ "БМЦ"" Р-100/2019-КпР "Реализация требования рациональности" организация не учитывает в составе капитальных вложений незначительные по стоимости затраты на улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. При этом, в ходе составления бухгалтерской (финансовой) отчетности проверяется, что в отчетном периоде такие затраты по каждой группе основных средств не превышают 10% суммы начисленной амортизации.

Основные средства классифицируются по группам:

- здания
- сооружения

- машины и оборудование (кроме офисного)
- офисное оборудование
- транспортные средства
- производственный и хозяйственный инвентарь
- рабочий скот
- продуктивный скот
- многолетние насаждения
- земельные участки
- объекты природопользования
- капитальные вложения в арендованное имущество
- прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости
- другие виды основных средств

Все группы основных средств оцениваются по первоначальной стоимости (подп. а п. 13 ФСБУ 6).

Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом для всех групп основных средств.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета капитальных вложений, предусмотренные п. 4 ФСБУ 26, и упрощенные способы ведения учета основных средств, предусмотренные п. 3 ФСБУ 6.

## **2. Учет аренды**

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

## **3. Учет нематериальных активов**

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом (п. 26 ПБУ 14/07).

Переоценка нематериальных активов не производится (п. 17 ПБУ 14/07).

Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом (п. 28 ПБУ 14/2007).<...>

## **4. Запасы**

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней

- офисную мебель

- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Готовая продукция учитывается по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

## **5. Учет доходов и расходов**

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Эта часть является расшифровкой форм бухгалтерской отчетности и составлена в соответствии с Приложением 8 к ФСБУ 4/2023. Заполните ее по данным учета, в пустых ячейках поставьте прочерк. Если в организации разработаны другие аналитические таблицы, то удалите эту часть и вставьте свои данные

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 | накопленные амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |                                          |                                       |
| Нематериальные активы - всего               | за 2025 г. <sup>2</sup> |                                          | ()                                    | 492                 | ()                                       |                                       | (68)        |             |                                          |                         |                                          |                                       | 492                                      | (68)                                  |
|                                             |                         |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |
| в том числе: Лицензии и разрешения (группа) | за 2025 г. <sup>2</sup> |                                          | ()                                    | 492                 | ()                                       |                                       | (68)        |             |                                          |                         |                                          |                                       | 492                                      | (68)                                  |
|                                             |                         |                                          |                                       |                     |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          |                                       |
| из них исключительные права <sup>4</sup>    | за 2025 г. <sup>2</sup> |                                          | ()                                    | 492                 | ()                                       |                                       | (68)        |             |                                          |                         |                                          |                                       | 492                                      | (68)                                  |
|                                             |                         |                                          | ()                                    |                     | ()                                       |                                       | ()          |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | ()                                    |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование<br>показателя                                     | Период                           | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |             |             |                                                |                            |                                                | На конец периода                            |                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                |                                  | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация | обесценение | переоценка <sup>1</sup>                        |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                                |                                  |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Нематериальные<br>активы, созданные<br>организацией -<br>всего | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                                                | 0                                           |                     | 0                                              |                                             | 0           |             |                                                |                            |                                                |                                             | 0                                              |                                             |
|                                                                | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                                                | 0                                           |                     | 0                                              |                                             | 0           |             |                                                |                            |                                                |                                             | 0                                              |                                             |
| в том числе:                                                   | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                                                | 0                                           |                     | 0                                              |                                             | 0           |             |                                                |                            |                                                |                                             | 0                                              |                                             |
|                                                                | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                                                | 0                                           |                     | 0                                              |                                             | 0           |             |                                                |                            |                                                |                                             | 0                                              |                                             |
| (группа)                                                       | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                                                | 0                                           |                     | 0                                              |                                             | 0           |             |                                                |                            |                                                |                                             | 0                                              |                                             |
|                                                                | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                                                | 0                                           |                     | 0                                              |                                             | 0           |             |                                                |                            |                                                |                                             | 0                                              |                                             |
| из них<br>исключительные<br>права <sup>5</sup>                 | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                                                | 0                                           |                     | 0                                              |                                             | 0           |             |                                                |                            |                                                |                                             | 0                                              |                                             |
|                                                                | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                                                | 0                                           |                     | 0                                              |                                             | 0           |             |                                                |                            |                                                |                                             | 0                                              |                                             |

### 3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

с. 3

| Наименование показателя                           | На 31 декабря<br>2025 г. <sup>5</sup> | На 31<br>декабря 2024<br>г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>2023 г. <sup>7</sup> |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
| Амортизируемые нематериальные активы -<br>всего   | 424                                   | 0                                        | 0                                     |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения<br>(группа) | 424                                   |                                          |                                       |
| из них<br>созданные организацией                  |                                       |                                          |                                       |
| Неамортизируемые нематериальные активы -<br>всего |                                       |                                          |                                       |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)              |                                       |                                          |                                       |
| из них<br>созданные организацией                  |                                       |                                          |                                       |

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

с. 5

| Наименование показателя                                             | Период                             | На начало года         |                            | Изменения за период |             |         |                                                               | На конец периода       |                            |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------|----------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------|
|                                                                     |                                    | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к<br>учету в<br>качестве<br>нематериальных<br>активов | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. <sup>2</sup>            |                        |                            | 492                 |             | 0       | (492)                                                         |                        |                            |
|                                                                     | за 2024г. <sup>3</sup>             |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
| в том числе:<br>Лицензии и разрешения<br>(группа, объект)           | за 2025 г. <sup>2</sup>            |                        |                            | 492                 |             | 0       | (492)                                                         |                        |                            |
|                                                                     | за 2024 г. <sup>3</sup>            |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | за _____<br>20____ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
|                                                                     | за _____<br>20____ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)                                | за _____<br>20____ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
|                                                                     | за _____<br>20____ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | за _____<br>20____ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
|                                                                     | за _____<br>20____ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)                                | за _____<br>20____ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |
|                                                                     | за _____                           |                        |                            |                     |             | 0       | 0                                                             |                        |                            |

|  |                    |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | 20 г. <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|

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

с. 6

| 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 _____<br>20 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за _____<br>20 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)                                                                                                 | за _____<br>20 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за _____<br>20 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| из них<br><br>исключительные права                                                                                                   | за _____<br>20 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за _____<br>20 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего | за _____<br>20 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за _____<br>20 г. <sup>3</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
| в том числе:<br><br>(группа, объект)                                                                                                 | за _____<br>20 г. <sup>2</sup> |                |                     |         |                         |                                     |
|                                                                                                                                      | за _____                       |                |                     |         |                         |                                     |



|                      |                      |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------|--|--|--|--|--|
|                      | 20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |
| из них               | за _____             |  |  |  |  |  |
| исключительные права | 20__ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  |  |
|                      | за _____             |  |  |  |  |  |
|                      | 20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  |  |

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование<br>показателя                                                                                                             | Период                           | На начало года                                 |                                             | Изменения за период |                                                |                                             |                                  |             |                                                |                            |                                                | На конец периода                            |                                                |                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|-------------|------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                                                                                                        |                                  | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение | поступило           | списано                                        |                                             | амортизация                      | обесценение | переоценка                                     |                            | переклассифицировано                           |                                             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                                                                                                        |                                  |                                                |                                             |                     | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                  |             | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                |                                             |
| Основные средства (за<br>исключением<br>инвестиционной<br>недвижимости) - всего                                                        | за 2025 г. <sup>2</sup>          | 19925                                          | (15587)                                     | 7192                | ()                                             | 12703                                       | (2589)                           |             |                                                |                            |                                                |                                             | 27117                                          | (5473)                                      |
|                                                                                                                                        | за 2024 г. <sup>3</sup>          |                                                | ()                                          | 4360                | ()                                             |                                             | (2616)                           |             |                                                |                            |                                                |                                             | 19925                                          | (15587)                                     |
| в том числе:                                                                                                                           |                                  |                                                | ()                                          |                     | ()                                             |                                             | ()                               |             |                                                |                            |                                                |                                             | 242                                            | ()                                          |
| Сооружения<br>Машины и оборудование<br>Офисное оборудование<br>Транспортные ср-ва<br><br>Земельные участки<br>Др.виды основных средств | за 2025 г. <sup>2</sup>          | 16225                                          | (15587)                                     | 242                 | ()                                             | 12703                                       | (604)<br>(2)<br>(1982)<br>(2616) |             |                                                |                            |                                                |                                             | 3765                                           | (604)                                       |
|                                                                                                                                        | за 2025 г. <sup>2</sup>          |                                                |                                             | 3765                |                                                |                                             |                                  |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                |                                             |
|                                                                                                                                        | за 2025 г. <sup>2</sup>          |                                                |                                             | 43                  |                                                |                                             |                                  |             |                                                |                            |                                                |                                             | (2)                                            |                                             |
|                                                                                                                                        | за 2025 г. <sup>2</sup>          |                                                |                                             | 2792                |                                                |                                             |                                  |             |                                                |                            |                                                |                                             | (4867)                                         |                                             |
|                                                                                                                                        | за 2024 г. <sup>2</sup>          | 660                                            | (15587)                                     |                     |                                                |                                             |                                  |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                |                                             |
|                                                                                                                                        | за 2025 г. <sup>2</sup>          | 350                                            |                                             |                     |                                                |                                             |                                  |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                |                                             |
| за 2025 г. <sup>2</sup>                                                                                                                | 3700                             |                                                |                                             |                     |                                                |                                             |                                  |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                |                                             |
| за 2024 г. <sup>2</sup>                                                                                                                | 3700                             |                                                |                                             |                     |                                                |                                             |                                  |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                |                                             |
| Инвестиционная<br>недвижимость - всего                                                                                                 | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                                                | ()                                          |                     | ()                                             |                                             | ()                               |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | ()                                          |
|                                                                                                                                        | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                                                | ()                                          |                     | ()                                             |                                             | ()                               |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | ()                                          |
| в том числе:                                                                                                                           | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                                                | ()                                          |                     | ()                                             |                                             | ()                               |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | ()                                          |
| (группа)                                                                                                                               | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                                                | ()                                          |                     | ()                                             |                                             | ()                               |             |                                                |                            |                                                |                                             |                                                | ()                                          |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

| Наименование<br>показателя                                                                                         | Период                               | На начало года                                          |                                                         | Изменения за период                                                               |                                                              |                                                         |                  |                 |                                                         |                                    | На конец периода                                        |                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|                                                                                                                    |                                      | фактиче<br>ская<br>(переоце<br>ненная)<br>стоимос<br>ть | накопле<br>нные<br>амортиз<br>ация и<br>обесцене<br>ние | поступи<br>ло (с<br>учетом<br>пересмо<br>тра<br>фактиче<br>ской<br>стоимос<br>ти) | списано (с учетом<br>пересмотра<br>фактической<br>стоимости) |                                                         | амортиз<br>ация  | обесцен<br>ение | переоценка                                              |                                    | фактиче<br>ская<br>(переоце<br>ненная)<br>стоимос<br>ть | накоплен<br>ные<br>амортиза<br>ция и<br>обесцене<br>ние |
|                                                                                                                    |                                      |                                                         |                                                         |                                                                                   | фактиче<br>ская<br>(переоце<br>ненная)<br>стоимос<br>ть      | накопле<br>нные<br>амортиз<br>ация и<br>обесцен<br>ение |                  |                 | фактиче<br>ская<br>(переоце<br>ненная)<br>стоимос<br>ть | накопле<br>нная<br>амортиз<br>ация |                                                         |                                                         |
| Права пользования активами -<br>всего                                                                              | за 2025 г. <sup>2</sup>              | 20162                                                   | (4032)                                                  | 390                                                                               | ()                                                           |                                                         | (7246)           |                 |                                                         |                                    | 20552                                                   | (11278)                                                 |
|                                                                                                                    | за 2024 г. <sup>3</sup>              | 15565                                                   | ()                                                      | 20162                                                                             | ()                                                           |                                                         | (17003)          |                 |                                                         |                                    | 20162                                                   | (4032)                                                  |
| в том числе:<br>Сооружения<br>Машины и оборудование<br><br>Транспортные ср-ва<br>Др.виды основных ср-в<br>(объект) |                                      |                                                         | ()                                                      |                                                                                   | ()                                                           |                                                         | ()               |                 |                                                         |                                    |                                                         | (13)                                                    |
|                                                                                                                    | за 2025г.                            | 20162                                                   | (4032)                                                  | 70                                                                                | ()                                                           |                                                         | (13)             |                 |                                                         |                                    | 70                                                      | (13)                                                    |
|                                                                                                                    | за 2025г.                            |                                                         |                                                         | 20162                                                                             |                                                              |                                                         | (6913)           |                 |                                                         |                                    | 20162                                                   | (10945)                                                 |
|                                                                                                                    | за 2024 г. <sup>3</sup>              |                                                         |                                                         |                                                                                   |                                                              |                                                         | (4032)           |                 |                                                         |                                    | 20162                                                   | (4032)                                                  |
|                                                                                                                    | за 2024 г. <sup>3</sup><br>за 2025г. | 15565                                                   |                                                         | 320                                                                               |                                                              |                                                         | (12971)<br>(320) |                 |                                                         |                                    | 320                                                     | (320)                                                   |

#### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

| Наименование показателя                                                                                                                                | На 31 декабря 2025 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря 2024 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря 2023 г. <sup>7</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Амортизируемые основные средства - всего                                                                                                               | 26868                              | 16768                              | 15565                              |
| в том числе:                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                    |
| сооружения                                                                                                                                             | 299                                |                                    |                                    |
| машины и оборудование                                                                                                                                  | 12378                              | 16130                              |                                    |
| офисное оборудование                                                                                                                                   | 41                                 |                                    |                                    |
| транспортные ср-ва                                                                                                                                     | 14150                              | 638                                | 15565                              |
| (группа, объект)                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                    |
| Неамортизируемые основные средства - всего                                                                                                             | 4050                               | 3700                               |                                    |
| в том числе:                                                                                                                                           |                                    |                                    |                                    |
| используемые для реализации <a href="#">законодательства</a> Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы |                                    |                                    |                                    |
| (группа, объект)                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                    |
| основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются                                                                   |                                    |                                    |                                    |
| Земельные участки                                                                                                                                      | 350                                |                                    |                                    |
| Другие виды основных ср-в                                                                                                                              | 3700                               | 3700                               |                                    |
| (группа, объект)                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                    |
| инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости                                                                                    |                                    |                                    |                                    |
| (группа, объект)                                                                                                                                       |                                    |                                    |                                    |

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

| Наименование показателя                                                                                                                               | На <u>      </u> 20 г. <sup>5</sup> | На 31 декабря 20 г. <sup>6</sup> | На 31 декабря 20 г. <sup>7</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего |                                     |                                  |                                  |
| 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<br>имущественных прав организации, - всего |  |  |  |
| в том числе:                                                                         |  |  |  |
| (группа)                                                                             |  |  |  |
| из них<br>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<br>затраты | накопленное<br>обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к<br>учету в<br>качестве<br>основных<br>средств | фактические<br>затраты | накопленное<br>обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего                                                                                                | за 2025 г. <sup>2</sup>          |                        |                            | 7582                |             | (43)    | (7539)                                                  |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за 2024 г. <sup>3</sup>          |                        |                            | 24522               |             | ()      | (24522)                                                 |                        |                            |
| в том числе:<br>Товары<br>Транспортные ср-ва<br><br>Сооружения<br>Др.виды основных средств<br><br>Машины и оборудование<br><br>Земельные участки<br>(группа) | за 2025 г. <sup>2</sup>          |                        |                            | 3492                |             | ()      | (3492)                                                  |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за 2025 г. <sup>3</sup>          |                        |                            | 43                  |             | ()      | (43)                                                    |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за 2025г.                        |                        |                            | 2792                |             |         | (2792)                                                  |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за 2024г.                        |                        |                            | 660                 |             |         | (660)                                                   |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за 2025г.                        |                        |                            | 70                  |             |         | (70)                                                    |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за 2025 г.                       |                        |                            | 320                 |             |         | (320)                                                   |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за 2024 г.                       |                        |                            | 3700                |             |         | (3700)                                                  |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за 2025 г.                       |                        |                            | 515                 |             |         | (515)                                                   |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за 2024 г.                       |                        |                            | 20162               |             |         | (20162)                                                 |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за 2025г.                        |                        |                            | 350                 |             |         | (350)                                                   |                        |                            |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                                                                                                    | за 2025 г. <sup>2</sup>          |                        |                            | 43                  |             | ()      | (43)                                                    |                        |                            |
|                                                                                                                                                              |                                  |                        |                            |                     |             | ()      | ()                                                      |                        |                            |
| в том числе:<br>офисное оборудование<br>(группа)                                                                                                             | за 2025 г. <sup>2</sup>          |                        |                            | 43                  |             | ()      | (43)                                                    |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ()      | ()                                                      |                        |                            |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего                                                                                  | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                        |                            |                     |             | ()      | ()                                                      |                        |                            |
|                                                                                                                                                              | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                        |                            |                     |             | ()      | ()                                                      |                        |                            |

|              |                                  |  |  |  |  |   |   |  |  |
|--------------|----------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| в том числе: | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| (группа)     | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |

#### 4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя                                                  | Период                           | На начало года             |                                    | Изменения за период |                 |         |                                                                            | На конец периода           |                                    |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------|---------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
|                                                                          |                                  | фактиче<br>ские<br>затраты | накопле<br>нное<br>обесцен<br>ение | затраты             | обесцен<br>ение | списано | принято к<br>учету в<br>качестве<br>инвестицио<br>нной<br>недвижимо<br>сти | фактиче<br>ские<br>затраты | накопленно<br>е<br>обесценени<br>е |
| Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
|                                                                          | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
| в том числе:                                                             | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
| (группа)                                                                 | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
| Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего     | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
|                                                                          | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
| в том числе:                                                             | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |
| (группа)                                                                 | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                            |                                    |                     |                 | 0       | 0                                                                          |                            |                                    |

|                                                                                        |                                     |  |  |  |  |   |   |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--|--|--|--|---|---|--|--|
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|                                                                                        | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| в том числе:<br><br>(группа)                                                           | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|                                                                                        | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |

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 |
|                                          |                         |                          |                           |                     |         | накопленная корректировка |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего | за 2025 г. <sup>2</sup> |                          |                           | 55                  |         | ()                        |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |
|                                          | за 2024 г. <sup>3</sup> |                          |                           | 450                 |         | (450)                     |                                                                      |                                                    |                      |                          |                           |



|                                                           |                         |  |  |       |         |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|--|--|-------|---------|--|--|--|--|--|--|
| в том числе:<br>Предоставленные<br>займы<br>(вид, группа) | за 2025 г. <sup>2</sup> |  |  | 55    | ()      |  |  |  |  |  |  |
|                                                           | за 2024 г. <sup>3</sup> |  |  | 450   | (450)   |  |  |  |  |  |  |
| Краткосрочные<br>финансовые вложения -<br>всего           | за 2025 г. <sup>2</sup> |  |  | 11200 | (11200) |  |  |  |  |  |  |
|                                                           | за 2024 г. <sup>3</sup> |  |  | 12000 | (12000) |  |  |  |  |  |  |
| в том числе:<br>деPOSITные счета<br>(вид, группа)         | за 2025 г. <sup>2</sup> |  |  | 11200 | (11200) |  |  |  |  |  |  |
|                                                           | за 2024 г. <sup>3</sup> |  |  | 12000 | (12000) |  |  |  |  |  |  |
| Итого                                                     | за 2025 г. <sup>2</sup> |  |  | 11255 | (11200) |  |  |  |  |  |  |
|                                                           | за 2024 г. <sup>3</sup> |  |  | 12450 | (12450) |  |  |  |  |  |  |

## 5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя                                                   | На _____<br>20 ____ г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>7</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, -<br>всего                     |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:                                                              |                                     |                                          |                                          |
| (вид, группа)                                                             |                                     |                                          |                                          |
| Финансовые вложения, переданные третьим<br>лицам (кроме продажи), - всего |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:                                                              |                                     |                                          |                                          |
| (вид, группа)                                                             |                                     |                                          |                                          |
| Иное использование финансовых вложений                                    |                                     |                                          |                                          |

## 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 2025 г. <sup>2</sup> | 9                         | ()                     | 79377               | (75389)                   |                        |                        | X                         | X                      | 3997                      | ()                     |
|                                      | за 2024 г.              | 2                         | ()                     | 86799               | (86792)                   |                        |                        | X                         | X                      | 9                         | ()                     |
| в том числе: сырье и материалы (вид) | за 2025г. <sup>2</sup>  | 9                         | ()                     | 36471               | (1381)                    |                        |                        | (34332)                   |                        | 767                       | ()                     |
|                                      | за 2024 г. <sup>3</sup> | 2                         | ()                     | 12590               | (1006)                    |                        |                        | (11578)                   |                        | 9                         | ()                     |
| в том числе: товары                  | за 2025г. <sup>2</sup>  |                           | ()                     | 4188                | (963)                     |                        |                        | (33)                      |                        | 3192                      | ()                     |
| товары                               | за 2024г. <sup>2</sup>  |                           | ()                     | 2295                | (2169)                    |                        |                        | (127)                     |                        |                           | ()                     |
| Незавершенное пр-во                  | За 2025 г.              |                           |                        | 38718               | (71311)                   |                        |                        | 32593                     |                        |                           |                        |
| Незавершенное пр-во                  | За 2024 г.              |                           |                        | 71913               | (83617)                   |                        |                        | 11704                     |                        |                           |                        |
| в том числе: готовая продукция       | за 2025г. <sup>2</sup>  |                           | ()                     |                     | (1734)                    |                        |                        | 1772                      |                        | 38                        | ()                     |

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

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

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                         | Период                   | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(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 | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего  | за 2025 г. <sup>2</sup>  |                      | ()                            |                                                                                                                              |                                    | ()       | ()         |                        |                      |                      | ()                            |
|                                                 | за 2024 г. <sup>3</sup>  |                      | ()                            |                                                                                                                              |                                    | ()       | ()         |                        |                      |                      | ()                            |
| в том числе:                                    | за _____ г. <sup>2</sup> |                      | ()                            |                                                                                                                              |                                    | ()       | ()         |                        |                      |                      | ()                            |
|                                                 | за _____ г. <sup>3</sup> |                      | ()                            |                                                                                                                              |                                    | ()       | ()         |                        |                      |                      | ()                            |
| (вид)                                           |                          |                      |                               |                                                                                                                              |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Краткосрочная дебиторская задолженность – всего | за 2025 г. <sup>2</sup>  | 28196                | ()                            | 31959                                                                                                                        |                                    | (23955)  | ()         |                        |                      | 36200                | ()                            |
|                                                 | за 2024 г. <sup>3</sup>  | 3307                 | ()                            | 28199                                                                                                                        |                                    | (3310)   | ()         |                        |                      | 28196                | ()                            |

|                                                         |   |                         |       |    |       |  |         |    |   |       |    |
|---------------------------------------------------------|---|-------------------------|-------|----|-------|--|---------|----|---|-------|----|
| в том числе:<br>расчеты<br>покупателями<br>заказчиками  | с | за 2025 г. <sup>2</sup> | 15130 | () | 24807 |  | (17203) | () |   | 30187 | () |
|                                                         | и | за 2024 г. <sup>3</sup> | 1202  | () | 15130 |  | (1202)  | () |   | 15130 | () |
| В том числе:<br>Расчеты<br>поставщиками<br>подрядчиками | с | За 2025 г.              | 12989 |    | 11799 |  | (19673) |    |   | 5115  |    |
|                                                         | и | За 2024 г.              | 2104  |    | 12989 |  | (2104)  |    |   | 12989 |    |
| В том числе:<br>Расчеты<br>подотчетными<br>лицами       | с | За 2025 г.              | 77    |    | 898   |  | (630)   |    |   | 898   |    |
|                                                         |   | За 2024 г.              | 1     |    | 111   |  | (786)   |    |   | 77    |    |
| Итого                                                   |   | за 2025 г. <sup>2</sup> | 28196 | () | 31959 |  | (23955) | () | X | 36200 | () |
|                                                         |   | за 2024 г. <sup>3</sup> | 3307  | () | 28199 |  | (3310)  | () | X | 28196 | () |

## 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование<br>показателя | На _____<br>20 г. <sup>5</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 г. <sup>6</sup> |                         | На 31 декабря<br>20 г. <sup>7</sup> |                         |
|----------------------------|--------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                            | по условиям<br>договора        | балансовая<br>стоимость | по условиям<br>договора             | балансовая<br>стоимость | по условиям<br>договора             | балансовая<br>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 (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 2025 г. <sup>2</sup>    | 14392          |                                                                                                 |                                    |          |           |                      |                  |
| Долгосрочные обязат-ва (лизинг)      |                            |                |                                                                                                 |                                    |          |           |                      |                  |
| долгосрочные займы                   | за 2024 г. <sup>3</sup>    | 1000           |                                                                                                 |                                    | (6352)   | ()        |                      | 8040             |
| Краткосрочные обязательства – всего  | за 2025 г. <sup>2</sup>    |                |                                                                                                 |                                    |          |           |                      |                  |
|                                      | за 20_____ г. <sup>3</sup> |                |                                                                                                 |                                    |          |           |                      |                  |
|                                      | 20_____ г. <sup>3</sup>    |                |                                                                                                 |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | за 2025 г. <sup>3</sup>    |                | 3500                                                                                            |                                    | (1240)   |           |                      | 2260             |

|                                                   |                               |       |       |  |         |    |   |       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------|-------|-------|--|---------|----|---|-------|
|                                                   | за 2024 г. <sup>3</sup>       |       |       |  |         |    |   |       |
| в том числе:                                      | за 2025г. <sup>2</sup>        | 21199 | 25200 |  | (16238) | () |   | 30161 |
| расчеты с поставщиками и<br>подрядчиками<br>(вид) | за 2024 г. <sup>3</sup>       | 1076  | 21701 |  | (1578)  | () |   | 21199 |
| Расчеты по налогам и<br>сборам                    | За 2025г.                     | 1530  | 2217  |  | (3466)  |    |   | 281   |
| Расчеты по социальному<br>страхованию             | За 2025г.                     | 116   | 2400  |  | (2336)  |    |   | 180   |
| Расчеты по оплате труда                           | За 2025 г.                    | 208   | 218   |  | (153)   |    |   | 272   |
| Расчеты по оплате труда                           | За 2024г.                     | 26    | 182   |  | (1)     |    |   | 208   |
| Итого                                             | за 2025<br>20 г. <sup>2</sup> | 28668 | 29467 |  | (23434) | () | X | 34701 |
|                                                   | за 2024<br>20 г. <sup>3</sup> | 1852  | 21883 |  | (4953)  | () | X | 28688 |



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

| Наименование показателя | На _____<br>20 ____ г. <sup>5</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>6</sup> | На 31 декабря<br>20 ____ г. <sup>7</sup> |
|-------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Всего                   |                                     |                                          |                                          |
| в том числе:<br>(вид)   |                                     |                                          |                                          |

## 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование<br>показателя         | Период                              | На<br>начало<br>года | Изменения за период |              |                                | На<br>конец<br>период<br>а |
|------------------------------------|-------------------------------------|----------------------|---------------------|--------------|--------------------------------|----------------------------|
|                                    |                                     |                      | признан<br>о        | списано      |                                |                            |
|                                    |                                     |                      |                     | погашен<br>о | как<br>избыточ<br>ная<br>сумма |                            |
| Оценочные обязательства<br>- всего | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |                      |                     | ()           | ()                             |                            |
|                                    | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> |                      |                     | ()           | ()                             |                            |
| в том числе:<br><br>(группа)       | за _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup> |                      |                     | ()           | ()                             |                            |
|                                    | за _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> |                      |                     | ()           | ()                             |                            |

## 9. Обеспечения обязательств

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

## 10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя        | За _____<br>20 ____ г. <sup>2</sup> | За _____<br>20 ____ г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Материальные затраты           |                                     |                                     |
| затраты на оплату труда        |                                     |                                     |
| Отчисления на социальные нужды |                                     |                                     |
| Амортизация                    |                                     |                                     |
| Прочие затраты                 |                                     |                                     |
| Итого по элементам             |                                     |                                     |

|                                                                                                     |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции |  |  |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         |  |  |

## 11. Государственная помощь

### 11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За _____<br>20__ г. <sup>2</sup> | За _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Получено бюджетных средств - всего   |                                  |                                  |
| в том числе:                         |                                  |                                  |
| на финансирование капитальных затрат |                                  |                                  |
| на финансирование текущих расходов   |                                  |                                  |

### 11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя          | Период                           | На<br>начало<br>года | Изменения за период |            | На конец<br>периода |
|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------------|---------------------|
|                                  |                                  |                      | получено            | возвращено |                     |
| Бюджетные кредиты - всего        | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                      |                     | ()         |                     |
|                                  | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                      |                     | ()         |                     |
| в том числе:<br><br>(назначение) | за _____<br>20__ г. <sup>2</sup> |                      |                     | ()         |                     |
|                                  | за _____<br>20__ г. <sup>3</sup> |                      |                     | ()         |                     |

## 12. Иная информация

*Укажите следующую информацию в текстовой и (или) табличной форме:*

**12.1** *Дополняющую и (или) поясняющую показатели основных отчетных форм, подлежащая раскрытию в соответствии с ФСБУ с учетом их существенности;*

**12.2** *Не раскрываемую в бухгалтерском балансе, отчете о финансовых результатах, отчете о целевом использовании средств, отчете об изменениях капитала, отчете о движении денежных средств, но подлежащая раскрытию в бухгалтерской отчетности:*

*- о событиях после отчетной даты;*

*- связанных сторонах;*

*- условных обязательствах и условных активах;*

*- средствах индивидуализации, созданных собственными силами;*

*- об участии в совместной деятельности и т.п.*

**12.3** *О связанных сторонах, согласно ПБУ 11/2008*

**12.4** *О дате государственной регистрации организации, если она создана в отчетном периоде, в том числе в результате реорганизации*

**12.5** *Если организация была создана на ограниченный срок, то срок, на который она создана*

**12.6** *Общественно значимым организациям - величину выплаченного (подлежащего выплате) аудиторской организации вознаграждения*

**12.6** *Для АО - информацию по каждой категории (каждому типу) акций, для ООО - о долях в уставном капитале*

\_\_\_\_\_  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(расшифровка подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_ 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.