

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

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость3)	накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	За 20 25 г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	За 20 24 г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе:													
	5101	За 20 25 г.1)											
	5111	За 20 24 г.2)											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>25</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.5)
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131			

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР – всего	5140	За 20 <u>25</u> г.1)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	За 20 <u>24</u> г.2)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	5141	За 20 <u>25</u> г.1)								
	5151	За 20 <u>24</u> г.2)								

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

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

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 20 25 г.1)	51 647	72 685	(837)	(52 674)	70 820
	5250	За 20 24 г.2)	41 572	41 027	(133)	(30 819)	51 647
в том числе: Строительство объектов основных средств	5241	За 20 25 г.1)	33 189	71 701	(832)	(52 434)	53 016
	5251	За 20 24 г.2)	22 241	25 192	(-)	(30 819)	33 189
Прочее	5242	За 20 25 г.1)	18 459	984	(5)	(240)	17 805
	5252	За 20 24 г.2)	19 331	15 835	(133)	(-)	18 459

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

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

2.4.Иное использование основных средств

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

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка7)				
Долгосрочные - всего	5301	За 20 25 г.1)	563 013	-	-	(-)	-	-	-	563 013	-
	5311	За 20 24 г.2)	582 113	-	80 900	(100 000)	-	-	-	563 013	-
в том числе: Предоставленные долгосрочные займы процентные	5302	За 20 25 г.1)	550 045	-	-	(-)	-	-	-	550 045	-
	5312	За 20 24 г.2)	550 045	-	-	(-)	-	-	-	550 045	-
Долгосрочные векселя с дисконтом	5303	За 20 25 г.1)	12 968	-	-	(-)	-	-	-	12 968	-
	5313	За 20 24 г.2)	2 068	-	10 900	(-)	-	-	-	12 968	-
Прочее	5304	За 20 25 г.1)	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5314	За 20 24 г.2)	30 000	-	70 000	(100 000)	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 20 25 г.1)	574 084	-	249 153	(25 177)	-	-	-	798 059	-
	5315	За 20 24 г.2)	637 673	-	135 793	(199 383)	-	-	-	574 084	-
в том числе: Предоставленные краткосрочные займы процентные	5306	За 20 25 г.1)	574 084	-	249 153	(25 177)	-	-	-	798 059	-
	5316	За 20 24 г.2)	637 673	-	135 793	(199 383)	-	-	-	574 084	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 20 25 г.1)	1 137 097	-	249 153	(25 177)	-	-	-	1 361 072	-
	5310	За 20 24 г.2)	1 219 786	-	216 693	(299 383)	-	-	-	1 137 097	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	код НИ/ стат	На <u>31</u> декабря 20 <u>25</u> г.4)	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.2)	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.5)
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326			
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе- стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы -всего	5400	За 20 <u>25</u> г.1)	189 619	(-)	19 216	(24 798)	-	-	X	191 983	(-)
	5420	За 20 <u>24</u> г.2)	119 047	(-)	77 668	(121 914)	-	-	X	189 619	(-)
в том числе:											
Сырье и материалы	5401	За 20 <u>25</u> г.1)	16 275	(-)	-	(123)	-	-	(67 345)	13 913	(-)
	5421	За 20 <u>24</u> г.2)	16 218	(-)	-	(1 706)	-	-	(84 886)	16 275	(-)
Готовая продукция и товары для перепродажи	5402	За 20 <u>25</u> г.1)	47 974	(-)	14 483	(14 285)	-	-	-	49 047	(-)
	5422	За 20 <u>24</u> г.2)	90 757	(-)	69 957	(112 740)	-	-	-	47 974	(-)
Расходы будущих периодов	5403	За 20 <u>25</u> г.1)	125 370	(-)	4 733	(10 390)	-	-	6 910	129 023	(-)
	5423	За 20 <u>24</u> г.2)	12 072	(-)	7 711	(7 468)	-	-	61 713	125 370	(-)

4.2. Запасы в залоге

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

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/стат	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)8)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления8)	погашение	списание на финансовый результат8)	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего	5501	За 20 25 г.1)	25 889	(-)	101 758	-	(43 561)	(-)	-	(43 561)	84 086	(-)
	5521	За 20 24 г.2)	49 279	(-)	86 075	-	(109 466)	(-)	-	(-)	25 889	(-)
в том числе: Расчеты по полученным процентам по долгосрочным кредитам	5502	За 20 25 г.1)	25 889	(-)	101 758	-	(43 561)	(-)	-	(43 561)	84 086	(-)
	5522	За 20 24 г.2)	49 279	(-)	86 075	-	(109 466)	(-)	-	(-)	25 889	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность – всего	5510	За 20 25 г.1)	952 334	(-)	1 896 271	-	(2 467 271)	(-)	-	43 561	877 210	(-)
	5530	За 20 24 г.2)	827 694	(-)	2 710 652	-	(2 613 269)	(-)	-	-	952 334	(-)
в том числе: Расчеты по переуступке права требования долга (цессии)	5511	За 20 25 г.1)	352 150	(-)	7 385	-	(-)	(-)	-	-	359 535	(-)
	5531	За 20 24 г.2)	-	(-)	352 150	-	(-)	(-)	-	-	352 150	(-)
Расчеты по авансам выданным	5512	За 20 25 г.1)	200 596	(-)	500 917	-	(507 919)	(-)	-	-	193 595	(-)
	5532	За 20 24 г.2)	203 890	(-)	1 113 002	-	(1 116 296)	(-)	-	-	200 596	(-)
Расчеты за финансовые активы	5513	За 20 25 г.1)	112 155	(-)	11 000	-	(-)	(-)	-	-	123 155	(-)
	5533	За 20 24 г.2)	305 135	(-)	-	-	(192 980)	(-)	-	-	112 155	(-)
Расчеты с покупателями и заказчиками с 2006 года	5514	За 20 25 г.1)	130 519	(-)	351 215	-	(400 293)	(-)	-	-	81 441	(-)
	5534	За 20 24 г.2)	71 402	(-)	522 656	-	(463 539)	(-)	-	-	130 519	(-)
Расчеты по полученным процентам по краткосрочным кредитам	5515	За 20 25 г.1)	63 151	(-)	134 759	-	(160 634)	(-)	-	-	37 275	(-)
	5535	За 20 24 г.2)	149 362	(-)	110 847	-	(197 058)	(-)	-	-	63 151	(-)
Прочее	5516	За 20 25 г.1)	2 353	(-)	890 795	-	(1 387 225)	(-)	-	43 561	1 799	(-)
	5536	За 20 24 г.2)	17 195	(-)	600 097	-	(642 196)	(-)	-	-	2 353	(-)
Векселя без дисконта	5517	За 20 25 г.1)	37 926	(-)	200	-	(11 200)	(-)	-	-	26 926	(-)
	5537	За 20 24 г.2)	27 226	(-)	11 900	-	(1 200)	(-)	-	-	37 926	(-)
Займы беспроцентные	5518	За 20 25 г.1)	53 484	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	53 484	(-)
	5538	За 20 24 г.2)	53 484	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	53 484	(-)
Итого	5500	За 20 25 г.1)	978 223	(-)	1 998 029	-	(2 510 832)	(-)	-	X	961 296	(-)
	5520	За 20 24 г.2)	876 973	(-)	2 796 727	-	(2 722 735)	(-)	-	X	978 223	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	код НИ/ стат	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)9)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления9)	погашение	списание на финансовый результат9)		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	5551	3а 20 <u>25</u> г.1)	1 615 122	2 895 754	238 680	(2 405 019)	(623 835)	(-)	2 099 927
	5571	3а 20 <u>24</u> г.2)	1 509 322	5 143 499	327 162	(5 128 251)	(577 054)	(-)	1 615 122
в том числе: Заемные средства	5552	3а 20 <u>25</u> г.1)	356 746	463 066	119 340	(312 307)	(212 238)	(-)	685 043
	5572	3а 20 <u>24</u> г.2)	385 663	381 189	165 581	(548 296)	(108 620)	(-)	356 746
Краткосрочная кредиторская задолженность	5553	3а 20 <u>25</u> г.1)	1 258 376	2 432 688	119 340	(2 092 712)	(411 597)	(-)	1 414 884
	5573	3а 20 <u>24</u> г.2)	1 123 659	4 762 310	161 581	(4 579 955)	(468 434)	(-)	1 258 376
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	5560	3а 20 <u>25</u> г.1)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	5580	3а 20 <u>24</u> г.2)	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	5561	3а 20 <u>25</u> г.1)							
	5581	3а 20 <u>24</u> г.2)							
Итого	5550	3а 20 <u>25</u> г.1)	1 615 122	2 895 754	238 680	(2 405 019)	(623 835)	X	2 099 927
	5570	3а 20 <u>24</u> г.2)	1 509 322	5 143 499	327 162	(5 128 251)	(577 054)	X	1 615 122

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20 <u>25</u> г.1)	За 20 <u>24</u> г.2)
Материальные затраты	5610	86 144	82 330
Расходы на оплату труда	5620	118 386	113 827
Отчисления на социальные нужды	5630	35 555	33 956
Амортизация	5640	36 707	18 186
Прочие затраты	5650	114 603	157 880
Итого по элементам	5660	391 395	406 179
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	391 395	406 179

7. Оценочные обязательства

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

8. Обеспечения обязательств

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

9. Государственная помощь

Наименование показателя	код НИ/ стат	За 20____25____ г.1)		За 20____24____ г.2)		
Получено бюджетных средств — всего	5900	-		-		
в том числе:	5901	-		-		
на текущие расходы						
на вложения во внеоборотные активы	5905	-		-		
Бюджетные кредиты – всего	20____25____ г.1)	5910	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
			-	-	-	-
	20____24____ г.2)	5920	-	-	-	-
	20____25____ г.1)	5911				
		20____24____ г.2)	5921			

Примечания

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