

Приложение № 8
к Федеральному стандарту
бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023
"Бухгалтерская (финансовая) отчетность",
утвержденному приказом
Министерства финансов
Российской Федерации
от 04.10.2023 № 157н

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
Общества с ограниченной ответственностью "Вилтранс"**

1. Основные виды экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "Вилтранс" создано решением Участника Общества от 27.07.2007г в соответствии с положениями Гражданского кодекса Российской Федерации и Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" от 08.02.1998г № 14-ФЗ и зарегистрировано 02.08.2007г. с ОГРН 1076731011752. Основной вид деятельности Общества соответствует ОКВЭД 49.41 «Деятельность автомобильного грузового транспорта»

2. Учетная политика

Общество с ограниченной ответственностью "Вилтранс" применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "Доходы минус расходы". Бухгалтерский учет ведется в соответствии с действующим законодательством. Отчетность сформирована по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010г №66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние	посту- пило	списано		амортиза- ция	обесце- нение	переоценка ¹		переклассифицировано		перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние
					перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценени е			перво- начальная (переоце- ненная) стои- мость	накоп- ленная аморти- зация	перво- начальная (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесценени е		

Нематериальные активы - всего	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(группа)	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключительные права ⁴	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
(группа)	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
из них исключительные права ⁵	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-

Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
В том числе: (группа, объект)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
В том числе: (группа, объект)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
в том числе: (группа, объект)	за _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	-
из них исключительные права	за _____ 20 25 г. ²	-	-	-	-	-
	за _____ 20 24 г. ³	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные аморти-зация и обесце-ние	посту-пило	списано		амортиза-ция	обесце-нение	переоценка		переклассифици-ровано		перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесце-ние
					перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесце-ние			перво-начальная (переоцененная) стои-мость	накоплен-ная амортиза-ция	перво-начальная (переоцененная) стоимость	накоплен-ные амортиза-ция и обесце-ние		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за <u>20 25</u> г. ²	276144	(155130)	22719	(-)	-	(39289)	-	-	-	-	-	298863	(194419)
	за <u>20 24</u> г. ³	218758	(139620)	58886	(1500)	1500	(17010)	-	-	-	-	-	276144	(155130)
в том числе: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	за <u>20 25</u> г. ²	273970	(154169)	22719	(-)	-	(39168)	-	-	-	-	-	296689	(193337)
	за <u>20 24</u> г. ³	216702	(138732)	58768	(1500)	1500	(16937)	-	-	-	-	-	273970	(154169)
ЗДАНИЯ	за <u>20 25</u> г. ²	1900	(795)	-	(-)	-	(62)	-	-	-	-	-	1900	(857)
	за <u>20 24</u> г. ³	1900	(732)	-	(-)	-	(63)	-	-	-	-	-	1900	(795)
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	за <u>20 25</u> г. ²	274	(166)	-	(-)	-	(59)	-	-	-	-	-	274	(225)
	за <u>20 24</u> г. ³	156	(156)	118	(-)	-	(10)	-	-	-	-	-	274	(166)
НЕЗАВЕРШЕННЫЕ КАПВЛОЖЕНИЯ В ОБЪЕКТЫ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ	за <u>20 25</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u>20 24</u> г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
Инвестиционная недвижимость - всего	за <u>20 25</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за <u>20 24</u> г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

в том числе: (группа)	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

с. 8

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортиза- ция	обесцене- ние	переоценка		фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние
					фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние			фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ная амортиза- ция		
Права пользования активами - всего	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
в том числе: ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	за 20 25 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	за 20 24 г. ³	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Амортизируемые основные средства - всего	104444	121014	79138
в том числе:			
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	103352	119801	77970
ЗДАНИЯ	1043	1105	1168
ОФИСНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	49	108	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
(группа, объект)	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
(группа, объект)	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			
(группа, объект)	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-
в том числе: <i>(группа)</i>	-	-	-
из них основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	22719	-	(-)	(22719)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	58885	-	(-)	(58885)	-	-
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	22719	-	(-)	(22719)	-	-
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	58885	-	(-)	(58885)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>(группа)</i>	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
<i>(группа)</i>	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	240	-	-	(-)	-	-	-	-	240	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	240	-	-	(-)	-	-	-	-	240	-
в том числе: ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС В АСМАП	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	240	-	-	(-)	-	-	-	-	240	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	240	-	-	(-)	-	-	-	-	240	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	6000	-	5057800	(5037800)	-	-	-	-	26000	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	599200	(593200)	-	-	-	-	6000	-
в том числе: ДЕПОЗИТЫ	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	6000	-	5057800	(5037800)	-	-	-	-	26000	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	599200	(593200)	-	-	-	-	6000	-
Итого	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	6240	-	5057800	(5037800)	-	-	-	-	26240	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	240	-	599200	(593200)	-	-	-	-	6240	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
в том числе: (вид, группа)	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим 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 _____ 20 <u>25</u> г. ²	2618	(-)	292512	(287843)	-	-	X	X	7287	(-)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	4171	(-)	255836	(257389)	-	-	X	X	2618	(-)
в том числе: <i>МАТЕРИАЛЫ</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	2618	(-)	102399	(1016)	-	-	(96714)	-	7287	(-)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	4171	(-)	98795	(1366)	-	-	(98982)	-	2618	(-)
<i>НЕЗАВЕРШЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО</i>	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	(-)	190113	(286827)	-	-	96714	-	-	(-)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	(-)	157041	(256023)	-	-	98982	-	-	(-)

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
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 (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				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		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²	2720	(-)	-	-	(-)	(2720)	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	5400	(-)	4112	-	(6792)	(-)	-	-	2720	(-)
в том числе: ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ	за _____ 20 25 г. ²	2720	(-)	-	-	(-)	(2720)	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	5400	(-)	4112	-	(6792)	(-)	-	-	2720	(-)
в том числе: (группа)	за _____ 20 25 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за _____ 20 24 г. ³	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за _____ 20 25 г. ²	81160	(5012)	86322	-	(82701)	(-)	-	-	84781	(6430)
	за _____ 20 24 г. ³	62523	(3182)	84114	-	(65477)	(-)	-	-	81160	(5012)
в том числе: РАСЧЕТЫ С ПОКУПТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ	за _____ 20 25 г. ²	60957	(5012)	58436	-	(56456)	(-)	-	-	62937	(6430)
	за _____ 20 24 г. ³	46872	(3182)	57089	-	(43004)	(-)	-	-	60957	(5012)

РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ (АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	5623	(-)	8272	-	(4844)	(-)	-	-	9051	(-)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	9585	(-)	5838	-	(9800)	(-)	-	-	5623	(-)
РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	12420	(-)	10278	-	(12420)	(-)	-	-	10278	(-)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	3594	(-)	12420	-	(3594)	(-)	-	-	12420	(-)
РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ ДЕБИТОРАМИ	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	637	(-)	999	-	(637)	(-)	-	-	999	(-)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1144	(-)	637	-	(1144)	(-)	-	-	637	(-)
РАСЧЕТЫ ПО СТРАХОВАНИЮ	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	1523	(-)	8337	-	(8344)	(-)	-	-	1516	(-)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	1328	(-)	8130	-	(7935)	(-)	-	-	1523	(-)
Итого	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	83880	(5012)	86322	-	(82701)	(2720)	-	X	84781	(6430)
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	67923	(3182)	88226	-	(72269)	(-)	-	X	83880	(5012)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵		На 31 декабря 20 24 г. ⁶		На 31 декабря 20 23 г. ⁷	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	6430	6430	5012	5012	3182	3182
в том числе:						
<i>поставщики и подрядчики</i>	-	-	-	-	-	-
<i>расчеты с покупателями и заказчиками</i>	6430	6430	5012	5012	3182	3182

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		перекласси- фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	42794	4052	-	(24310)	(18362)	-	4174
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	28591	34378	-	(20175)	(-)	-	42794
в том числе: ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	18362	-	-	(-)	(18362)	-	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	9296	9946	-	(880)	(-)	-	18362
РАСЧЕТЫ ПО АРЕНДЕ ЛИЗИНГОВОГО ИМУЩЕСТВА	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	24432	4052	-	(24310)	(-)	-	4174
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	19295	24432	-	(19295)	(-)	-	24432

Краткосрочные обязательства - всего	за _____ 20 25 г. ²	10531	17841	-	(9944)	(-)	-	18428
	за _____ 20 24 г. ³	37780	10359	-	(37608)	(-)	-	10531
в том числе: <i>РАСЧЕТЫ С ПОСТАВЩИКАМИ И ПОДРЯДЧИКАМИ</i>	за _____ 20 25 г. ²	1083	2400	-	(1043)	(-)	-	2440
	за _____ 20 24 г. ³	1938	1041	-	(1896)	(-)	-	1083
<i>РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ (АВАНСЫ ПОЛУЧЕННЫЕ)</i>	за _____ 20 25 г. ²	896	23	-	(349)	(-)	-	570
	за _____ 20 24 г. ³	139	766	-	(9)	(-)	-	896
<i>РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ</i>	за _____ 20 25 г. ²	1447	3712	-	(1447)	(-)	-	3712
	за _____ 20 24 г. ³	199	1447	-	(199)	(-)	-	1447
<i>РАСЧЕТЫ С ПРОЧИМИ КРЕДИТОРАМИ</i>	за _____ 20 25 г. ²	7105	11706	-	(7105)	(-)	-	11706
	за _____ 20 24 г. ³	35504	7105	-	(35504)	(-)	-	7105
Итого	за _____ 20 25 г. ²	53325	21893	-	(34254)	(18362)	X	22602
	за _____ 20 24 г. ³	66371	44737	-	(57783)	(-)	X	53325

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На _____ 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Всего	547	142	-
в том числе: <i>РАСЧЕТЫ С ПОКУПАТЕЛЯМИ</i>	547	142	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	за _____ 20 <u>25</u> г. ²	-	-	(-)	(-)	-
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³	-	-	(-)	(-)	-
(группа)						

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31</u> декабря 20 <u>25</u> г. ⁵	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ⁶	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁷
Полученные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-
в том числе: (вид)	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>год</u> 20 <u>25</u> г. ²	За <u>год</u> 20 <u>24</u> г. ³
Материальные затраты	97661	100270
Затраты на оплату труда	32870	36393
Отчисления на социальные нужды	8365	7514
Амортизация	39290	17009
Прочие затраты	124683	108355
Итого по элементам	302869	269541
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	302869	269541

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За год 20 25 г.²	За год 20 24 г.³
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	за _____ 20 25 г.²	-	-	(-)	-
	за _____ 20 24 г.³	-	-	(-)	-
в том числе:	за _____ 20 25 г.²	-	-	(-)	-
	за _____ 20 24 г.³	-	-	(-)	-
(назначение)					

12. Иная информация

(информация, предусмотренная подпунктами "в" - "и" пункта 46 и пунктами 47, 48 настоящего Стандарта в текстовой и (или) табличной форме)

Директор

(наименование должности)

Половинко В.С.

(ПОДПИСЬ)

(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 26 г.

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

² Указывается отчетный период.

³ Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

⁴ Указывается группа нематериальных активов, исключительные права на которые принадлежат организации.

⁵ Указывается отчетная дата.

⁶ Указывается предыдущий год.

⁷ Указывается год, предшествующий предыдущему.