Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО "ТатАвтоматизация" за 2025 год

Приложение 1

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб) за Январь - Декабрь 2025г. (табличная часть)

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

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка			
		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость[3]	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость[3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы — всего	**за 20 25 г.[1]**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 24 г.[2]	**18**	(18)	-	- **18**	**18**	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 20 25 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Программное обеспечение по повышению нефтеотдачи пластов	за 20 24 г.[2]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 20 25 г.[1]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие программные продукты	за 20 24 г.[2]	18	(18)		- 18	18	-	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период												На конец периода	
					Поступило объектов		Выбыло объектов		Начислено амортизации	Переквалификация		Перемещения объектов между		Переход на ФСБУ 6/2020				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	**за 2025г.**	**108 987**	**(66 627)**	**377**	**-**	**(3 910)**	**-**	**(5 470)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		105 454	(72 097)
	5210	**за 2024г.**	**112 705**	**(70 500)**	**11 996**	**-**	**(15 714)**	**9 396**	**(5 523)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		108 987	(66 627)
в том числе:																		
Здания	5201	за 2025г.	1 743	(917)	-	-	-	-	(111)	-	-	-	-	-	-		1 743	(1 028)
	5211	за 2024г.	4 515	(980)	-	-	(2 772)	191	(128)	-	-	-	-	-	-		1 743	(917)
Сооружения	5202	за 2025г.	81 139	(56 390)	-	-	-	-	(1 867)	-	-	-	-	-	-		81 139	(58 257)
	5212	за 2024г.	81 422	(54 782)	-	-	(283)	283	(1 891)	-	-	-	-	-	-		81 139	(56 390)
Машины и оборудование	5203	за 2025г.	13 816	(6 252)	-	-	-	-	(1 096)	-	-	-	-	-	-		13 816	(7 348)
	5213	за 2024г.	14 824	(6 330)		-	(1 008)	1 008	(930)	-	-	-	-	-	-		13 816	(6 252)
Прочие ОС	5204	за 2025г.	1 960	(829)	-	-	-	-	(252)	-	-	-	-	-	-		1 960	(1 081)
	5214	за 2024г.	4 031	(494)	1 666	-	(3 737)	-	(335)	-	-	-	-	-	-		1 960	(829)
Активы в форме права пользования - всего	5220	**за 2025г.**	**10 329**	**(2 239)**	**377**	**-**	**(3 910)**	**-**	**(2 144)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**6 796**	**(4 383)**
	5230	**за 2024г.**	**7 913**	**(7 914)**	**10 330**	**-**	**(7 914)**	**7 914**	**(2 239)**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**		**10 329**	**(2 239)**

Форма 0710005 с.5

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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.	5240	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024 г.	**1 667**	-	-	**(2 204)**	**(537)**
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-
Приобретение ОС	5242	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5252	за 2024 г.	1 667	-		(1 667)	-
Модернизация основных средств	5243	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024 г.	-	-	-	(537)	(537)

Форма 0710005 с.6

2.3. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	103 532
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	29 062	24 434	21 235
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	-	-	-
	5287	-	-	-

Приложение 3

3.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто-имость	величина резерва под снижение стоимости
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	**5300**	**за 20 25 г.1**	**39799**	**(5021)**	**190191**	**(196387)**	**(**	**-**	**x**	**33603**	**(9823)**
	5310	**за 20 24 г.2**	**49640**	**(5250)**	**141097**	**(150938)**	**229**	**( )**	**x**	**39799**	**(5021)**
в том числе:	5301	за 20 25 г.1	57	(-)		(24)	-	-	-	33	(-)
РБП	5311	за 20 24 г.2	68	(-)		(11)	-	-	-	57	(-)
запасные части	5302	за 20 25 г.1	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(-)
(группа, вид)	5312	за 20 24 г.2	-	(-)	-	(-)	-	-	-	0	(-)
прочие мат-лы	5303	за 20 25 г.1	37847	(5021)	164697	(171331)	(4802)	-	-	31213	(9823)
(группа, вид)	5313	за 20 24 г.2	48755	(5250)	127558	(138466)	229	-	-	37847	(5021)
инвентарь и хоз. принадл.	5304	за 20 25 г.1	41	(-)	356	(335)	-	-	-	62	(-)
(группа, вид)	5314	за 20 24 г.2	39	(-)	196	(194)	-	-	-	41	(-)
спец. оснастка и спецодежда	5305	за 20 25 г.1	656	(-)	3220	(2539)	-	-	-	1337	(-)
(группа, вид)	5315	за 20 24 г.2	677	(-)	2065	(2086)	-	-	-	656	(-)
Активы сроком службы более 12 мес. и стоимостью	5306	за 20 25 г.1	106	(-)	438	(544)	-	-	-	0	(-)
(группа, вид)	5316	за 20 24 г.2	89	(-)	334	(317)	-	-	-	106	(-)
Товары на складах	5307	за 20 25 г.1	0	(-)	1429	(1328)	-	-	-	101	(-)
(группа, вид)	5317	за 20 24 г.2	0	(-)	2401	(2401)	-	-	-	0	(-)
Готовая продукция	5308	за 20 25 г.1	1092	(-)	20051	(20286)	-	-	-	857	(-)
(группа, вид)	5318	за 20 24 г.2	12	(-)	8543	(7463)	-	-	-	1092	(-)
Затраты в незавершенном производстве	5309	за 20 25 г.1	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(группа, вид)	5319	за 20 24 г.2	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

Приложение 4

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5410	**за 20 25 г.[1]**	**-**	**(-)**	**-**	**(-)**
	5420	**за 20 24 г.[2]**	**-**	**(-)**	**-**	**(-)**
в том числе: прочие дебиторы	5411	за 20 25 г.[1]	-	(-)	-	(-)
	5421	за 20 24 г.[1]	-	(-)	-	(-)
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке	5412	за 20 25 г.[1]	-	(-)	-	-)
	5422	за 20 24 г.[2]	-	(-)	-	(-)
и т.д.		-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5430	**за 20 25 г.[1]**	**233 194**	**(20473)**	**99 583**	**(14622)**
	5440	**за 20 24 г.[2]**	**196 708**	**(18259)**	**233 194**	**(20 473)**
в том числе: покупатели и заказчики	5431	за 20 25 г.[1]	93 721	(19378)	97 688	(13606)
	5441	за 20 24 г.[2]	119 466	(16570)	93 721	(19378)
авансы выданные	5432	за 20 25 г.[1]	1 806	(0)	140	(-)
	5442	за 20 24 г.[2]	847	(17)	1 806	(-)
прочие дебиторы	5433	за 20 25 г.[1]	135 832	(0)	1 522	(1016)
	5443	за 20 24 г.[2]	71 235	(286)	135 832	(-)
расчеты по налогам и сборам	5434	за 20 25 г.[1]	740	(-)	233	(-)
	5444	за 20 24 г.[2]	3774	(-)	740	(-)
расчеты по предоставленным займам на приобретение жилья по соц. ипотеке	5435	за 20 25 г.[1]	1 095	(1095)		( )
	5445	за 20 24 г.[2]	1 386	(1386)	1 095	(1095)
и т.д.		-	-	-	-	-
Итого	**5450**	**за 20 25 г.[1]**	**233 194**	**(20473)**	**99 583**	**(14 622)**
	5460	**за 20 24 г.[2]**	**196 708**	**(18259)**	**233 194**	**(20 473)**

4.3. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]		На 31 декабря 20 24 г.[2]		На 31 декабря 20 23 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5470	18521	4 915	22988	3532	24459	7889
в том числе: покупатели и заказчики	5471	18521	4 915	22988	3532	24459	7889
и т.д.		-	-	-	-	-	-

4.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Всего	5480	-	-	6
в том числе: поставщики и подрядчики	5481	-	-	6
и т.д.				

Приложение 5

5. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 25 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	5510	238 810	192 276
Расходы на оплату труда	5520	161 545	135 121
Отчисления на социальные нужды	5530	40 403	34 063
Амортизация	5540	5 361	5 524
Прочие затраты	5550	93 529	80 609
Итого по элементам	5560	539 648	447 593
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5561	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5562	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5570	539 648	447 593

Приложение 6

6. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено		Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5600**	**6164**	**32526**	**(30590)**	**(-)**	**8100**
в том числе: Резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	5610	-	13648	(13648)	(-)	-
Резерв на выплату отпускных	5620	6164	18878	(16942)	(-)	8100
Резерв на переходящую премию	5630	-	-	(-)	(-)	-

Приложение 7

7. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г.[4]	На 31 декабря 20 24 г.[2]	На 31 декабря 20 23 г.[5]
Полученные - всего	5700	1256	1098	1671
в том числе: Поручительства по договорам целевого займа на приобретение жилья	5701	1256	1098	1671
Поручительства по молодежным ссудам и банковские гарантии	5702	-	-	-
Выданные - всего	5710	-	-	-
в том числе: Поручительства по полученным сотрудниками кредитам	5711	-	-	-
Финансовое обеспечение заявки для участия в эл.аукционе		-	-	-

Директор Жильцов А. А.

25 февраля 2026 г.