

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРЕГАТНО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

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
Амортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа) патенты на изобретения			
специализированное прикладное ПО			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего			
в том числе:			
(группа) секреты производства (ноу-хау)			

3.4. Капитальные вложения в нематериальные активы

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

с. 5

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) системы контроля качества	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) специализированное прикладное ПО	за _____ 20 <u>25</u> г. ²								
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³								

с. 6

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за _____ 20 <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) знаки обслуживания	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
из них исключительные права	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - 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) базовое прикладное программное обеспечение (права на срок не более 12 месяцев)	за _____ 20 <u>25</u> г. ²					
	за _____ 20 <u>24</u> г. ³					

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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	4,650	4,823	4,996
в том числе:			
(группа) здания	4,650	4,823	4,996
Не амортизируемые основные средства - всего	46642	46,642	46,642
земельные участки	46642	46,642	46,642

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, предоставленные за плату во временное пользование, - всего			
в том числе: (группа) машины и оборудование для выполнения работ			

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
в том числе: (группа) машины и оборудование для выполнения работ	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
легковые транспортные средства	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
оргтехника	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 г. ³								
в том числе: (группа) здания	за _____ 20 25 г. ²								
	за _____ 20 24 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 25 г. ²	321		210	()			()		531	()
	за _____ 20 24 г. ³	282		40	(1)					321	
в том числе: акции	за _____ 20 25 г. ²				()			()			()
	за _____ 20 24 г. ³				()						
займы, предоставленные другим организациям	за _____ 20 25 г. ²	321		210	()					531	
	за _____ 20 24 г. ³	282		40	(1)					321	
займы, предоставленные работникам организации	за _____ 20 25 г. ²										
	за _____ 20 24 г. ³										
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за _____ 20 25 г. ²				()						
	за _____ 20 24 г. ³				()						
в том числе: займы, предоставленные другим организациям	за _____ 20 25 г. ²				()						
	за _____ 20 24 г. ³				()						
Итого	за _____ 20 25 г. ²	321		210	()			()		531	()
	за _____ 20 24 г. ³	282		40	(1)					321	

5.2. Иное использование финансовых вложений

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
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
акции			

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 <u>20 25</u> г. ²	4	()	1,130	(1,134)		()	X	X	4	()
	за <u>20 24</u> г. ³	27	()	6,846	(6,870)			X	X		()
в том числе: сырье и материалы	за <u>20 25</u> г. ²	4	()		(4)		()	()		4	()
	за <u>20 24</u> г. ³	27	()		(23)			()			()
затраты в незавершенном производстве	за <u>20 25</u> г. ²		()	1,130	(1130)			()			()
	за <u>20 24</u> г. ³		()	6,846	(6846)			()			()
готовая продукция	за <u>20 25</u> г. ²		()		()						()
	за <u>20 24</u> г. ³		()		()						()
товары	за <u>20 25</u> г. ²		()		()						()
	за <u>20 24</u> г. ³		()		()						()
инструменты, инвентарь, спецодежда	за <u>20 25</u> г. ²		()		()			()			()
	за <u>20 24</u> г. ³		()		()			()			()

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ⁵	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ⁶	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁷
Запасы, находящиеся в пути, - всего			
в том числе:			
сырье и материалы			
товары			
Запасы, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе:			
готовая продукция			
товары			

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	начислен резерв по сомнительным долгам	погашено	на расходы	за счет резерва по сомнительным долгам			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²		()				()	()		()		()
	за 20 24 г. ³		()				()	()		()		()
в том числе:	за 20 25 г. ²		()				()	()		()		()
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 24 г. ³		()				()	()		()		()
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г. ²		()				()	()		()		()
	за 20 24 г. ³		()				()	()		()		()
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 25 г. ²	1,476	(12)	3,966		()	(2,860)	()	()		2,581	(12)
	за 20 24 г. ³	1,326	(12)	6,481		()	(6,331)	()			1,476	(12)
в том числе:	за 20 25 г. ²	34	()	125			(140)	()			20	()
по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 24 г. ³	32	()	130			(128)	()			34	()
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 20 25 г. ²	1,185	(12)	3,681		()	(2,698)	()	()		2,167	(12)
	за 20 24 г. ³	1,208	(12)	6,098		()	(6,121)	()			1,185	(12)
по расчетам с персоналом (счета 70, 71, 73)	за 20 25 г. ²	218	()	155			(82)	()			373	()
	за 20 24 г. ³	82	()	218			()	()			218	()
по расчетам по налогам и сборам	за 20 25 г. ²	39	()			()	(22)	()			17	()
	за 20 24 г. ³	5	()	40			(1)	()			44	()
Итого	за 20 25 г. ²	1,476	(12)	3,966		()	(2,860)	()	()	X	2,581	()
	за 20 24 г. ³	1,326	(12)	6,481		()	(6,331)	()		X	1,476	(12)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ¹		На 31 декабря 20 24 г. ²		На 31 декабря 20 23 г. ³	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	1885	1873	1,188	1,175	1215	1203
в том числе:						
по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	20	20	3	3	8	8
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	1865	1853	1,185	1,173	1208	1195

8. Обязательства								
8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)								
Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)				На конец периода	
			поступило		списано			переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 20 25 г. ²				()	()	()	
	за 20 24 г. ³				()	()	()	
в том числе:	за 20 25 г. ²				()	()	()	
	за 20 24 г. ³				()	()	()	
по кредитам и займам (счет 67)	за 20 25 г. ²				()	()	()	
	за 20 24 г. ³				()	()	()	
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	за 20 25 г. ²				()	()	()	
	за 20 24 г. ³				()	()	()	
Краткосрочные обязательства - всего	20 25 г. ²	31,487	4,731		(1,459)	()	34,758	
	за 20 24 г. ³	29,151	3,691		(1,355)	()	31,487	

в том числе:	за _____							
	20 25 г. ²	28,632	2223		(535)	()		30,320
	за _____							
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	20 24 г. ³	26,880	2,404		(652)	()		28,632
	за _____							
	20 25 г. ²	1,328	532		(107)	()		1,753
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	за _____							
	20 24 г. ³	1,146	799		(617)	()		1,328
	за _____							
перед бюджетом по налогам и сборам (счет 68)	20 25 г. ²	1,495	1,962		(817)	()		2,640
	за _____							
	20 24 г. ³	1,035	461		(1)	()		1,495
по страховым взносам (счет 69)	за _____							
	20 25 г. ²	29	13		()	()		42
	за _____							
перед персоналом (счета 70, 71, 76, субсчет учета расчетов по прочим операциям)	20 24 г. ³		29		()	()		29
	за _____							
	20 25 г. ²	2			()	()		2
по аренде (счет 76, субсчет учета расчетов с арендодателем)	20 24 г. ³	86	1		(84)	()		2
	за _____							
	20 25 г. ²				()	()		
перед учредителями по выплате дивидендов (счет 75, субсчет учета расчетов по выплате доходов)	за _____							
	20 25 г. ²				()	()		
	за _____							
по кредитам и займам (счета 66, 67)	20 24 г. ³				()	()		
	за _____							
	20 25 г. ²				()	()		
Итого	20 24 г. ³				()	()		
	за _____							
	20 25 г. ²	31,487	4,731		(1,459)	()	X	34,758
	за _____							
	20 24 г. ³	29,151	3,691		(1,355)	()	X	31,487

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁵	На 31 декабря 20 24 г. ⁶	На 31 декабря 20 23 г. ⁷
Всего	248	548	1023
в том числе:			
перед покупателями и заказчиками по суммам полученных авансов и предоплат (счет 62, субсчет учета расчетов по полученным авансам (предоплате))	30	13	371
перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	218	535	652
перед персоналом (счет 70)			

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 25 г. ²		()	()		
	за 20 24 г. ³		()	()		
в том числе:	за 20 25 г. ²		()	()		
	за 20 24 г. ³		()	()		
по гарантийному обслуживанию	за 20 25 г. ²		()	()		
	за 20 24 г. ³		()	()		
по оплате отпусков и вознаграждений	за 20 25 г. ²		()	()		
	за 20 24 г. ³		()	()		

9. Обеспечения обязательств

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
Полученные - всего			
в том числе:			
банковская гарантия			
залог в силу закона			
Выданные - всего			
в том числе:			
залог в силу закона			
залог по договору			
поручительство			

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За <u>20 25</u> г. ²	За <u>20 24</u> г. ³
Материальные затраты	4	23
Затраты на оплату труда	1,378	1,162
Отчисления на социальные нужды	419	353
Амортизация	173	173
Прочие затраты	13,061	10,713
Итого по элементам	15,035	12,424
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи		
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		()
Итого расходы по обычным видам деятельности	15,035	12,424

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Е.Ю.Терновская

(расшифровка подписи)

" 19 " 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.