

Акционерное общество "Комлит"

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – АО «Комлит»

1.2. Юридический адрес: 656037, АЛТАЙСКИЙ КРАЙ, Г. БАРНАУЛ, ПР-КТ ЛЕНИНА, Д. 156А, ОФИС 203

1.3. Дата государственной регистрации 09.08.2018г.

1.4. ИНН / КПП: 2224194074/222401001

ОГРН: 1182225027984

ОКПО: 32358237

Регистрационный номер страхователя 1050864030

Основным видом деятельности Общества является Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям (ОКВЭД 35.12).

Также Общество осуществляет работу по следующим видам деятельности:

Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) (ОКВЭД 35.30.3),

Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки (ОКВЭД 81.29.9),

Обеспечение работоспособности тепловых сетей (ОКВЭД 35.30.5),

Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (68.20),

Забор, очистка и распределение воды (ОКВЭД 36.00)

Доходы по вышеуказанным видам деятельности относятся к доходам от обычных видов деятельности.

1.5. Численность сотрудников:

Наименование подразделения	Численность (чел)
Административно-хозяйственный отдел	17
Группа обслуживания инженерных систем	12

1.6. Уставный капитал составляет 200 000 руб.

1.7. Уровень существенности для раскрытия информации в отчетности

При составлении бухгалтерской отчетности Общество руководствуется критерием существенности, равным 5% от валюты баланса.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества ВЕРЕЩАГИН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Главный бухгалтер Общества: отсутствует.

Кадровый и бухгалтерский учет передан на обслуживание в ИП Попов А.Д. по договору №ПАД-47/2018 от 03.09.2018г.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей

деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания участников.

Высшим органом управления Общества является общее собрание акционеров.

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от оказанных услуг определяется по отгрузке.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Финансовые вложения (стр. 1170)

Информация по строке 1170 «Финансовые вложения» активам бухгалтерского баланса, приведена в таблицу Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- 5.1. «Наличие и движение финансовых вложений»

4. Дебиторская задолженность (стр. 1230)

Информация по строке 1230 «Дебиторская задолженность» активам бухгалтерского баланса, приведена в таблицу Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- 7.1. «Наличие и движение дебиторской задолженности»

5. Денежные средства (стр. 1250)

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств к бухгалтерской отчетности. Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

6. Уставный капитал (стр. 1310)

Величина уставного капитала Общества отражается по строке 1310 Бухгалтерского баланса.

Уставный капитал оплачен полностью. Изменений уставного капитала в течение 2025 года не производилось.

7. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (стр. 1370)

Величина нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) отражается по строке 1370 Бухгалтерского баланса. Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

8. Кредиторская задолженность (стр. 1520)

Информация по строке 1520 «Кредиторская задолженность» активам бухгалтерского баланса, приведена в таблицу Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

8.1. «Наличие и движение обязательств»

9. Инвентаризация

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

События после отчетной даты, относящиеся к 2025г, отсутствуют.

10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

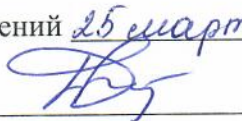
Выручка организации за отчетный период составила 60 903 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года (57 154 тыс. руб.).

11. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор _____



Верещагин Д.А.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	поступило	списано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	амортизация	обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценения
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за год 2025 г.2	76 ()	62 ()	-	(-)	(14)					76 ()	76 ()
	за год 2024 г.3	76 ()	47 ()	-	(-)	(15)					76 ()	62 ()
В том числе Машины и оборудование	за год 2025 г.2	76 ()	62 ()		()	(14)					76 ()	76 ()
	за год 2024 г.3	76 ()	47 ()		()	(15)					76 ()	62 ()
Инвестиционная недвижимость - всего	за год 2025 г.2	()	()		()	()					()	()
	за год 2024 г.3	()	()		()	()					()	()

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				переклассифицировано	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	первоначальная стоимость	на конец периода накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за год 20 25 г. ²	9050		7000	(0)					16050	
	за год 20 24 г. ³	7050		6000	(4000)					9050	
в том числе:	за год 20 25 г. ²	9000		7000						16000	
	за год 20 24 г. ³	7000		6000	4000					9000	
Векселя	за год 20 25 г. ²	50			()					50	
	за год 20 24 г. ³	50			()					50	
в том числе:	за год 20 25 г. ²				()						
	за год 20 24 г. ³				()						
Акции	за год 20 25 г. ²				()						
	за год 20 24 г. ³				()						
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за год 20 25 г. ²				()						
	за год 20 24 г. ³				()						
в том числе:	за год 20 25 г. ²				()						
	за год 20 24 г. ³				()						
(вид, группа)	за год 20 25 г. ²	9050		7000	(0)					16050	
	за год 20 24 г. ³	7050		6000	(4000)					9050	

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	фактическая себестоимость	записано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения фактического резерва в процентах	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	за год 2025 г.2	261 (0)	1950 (2029)			X	X	182 ()
	за год 2024 г.3	198 (0)	2673 (2854)					261 ()
в том числе:	за год 2025 г.2	243 ()	1950 (2011)					182 ()
	за год 2024 г.3	198 ()	2673 (2628)					243 ()
Расходы будущих периодов	за год 2025 г.3	18			18					0	
	за год 2024 г.4			244	226					18	

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)					переклассифицировано	по условиям договора
		На начало года по условиям договора		в одном отчетном периоде		на конец периода		
		за год	по условиям договора	поступило	списано			
Долгосрочные обязательства - всего	за год 2025 г.2				()	()		
	за год 2024 г.3				()	()		
в том числе:	за год 2025 г.2				()	()		
	за год 2024 г.3				()	()		
<i>(вид)</i>								
Краткосрочные обязательства - всего	за год 2025 г.2	3 721	660		(1 937)	()	2 444	
	за год 2024 г.3	1 969	2 050		(298)	()	3 721	
в том числе:	за год 2025 г.2	147	113		()	()	260	
	за год 2024 г.3	326	64		(243)	()	147	
<i>Расчеты с покупателями</i>	за год 2025 г.2	2 471			(1 468)	()	1 003	
	за год 2024 г.3	636	1 883		(48)	()	2 471	
<i>Расчеты с поставщиками</i>	за год 2025 г.2	309			(308)	()	1	
	за год 2024 г.3	259	50		()	()	309	
<i>Расчеты с персоналом</i>	за год 2025 г.2	161			(161)	()	-	
	за год 2024 г.3	121	40		()	()	161	
<i>Расчеты с внебюджетными фондами</i>	за год 2025 г.2	633	547		()	()	1 180	
	за год 2024 г.3	627	13		(7)	()	633	
<i>Расчеты с прочими кредиторами</i>	за год 2025 г.2	3 721	660		(1 937)	()	2 444	
Итого	за год 2025 г.2	1 969	2 050		(298)	()	3 721	
	за год 2024 г.3							

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	На год 2025	На год 2024
Материальные затраты	33 252	29 928
Затраты на оплату труда	9 733	6 983
Отчисления на социальные нужды	2 822	1 741
Амортизация	14	15
Прочие затраты	12 564	14 624
Итого по элементам	58 385	53 291
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	58 385	53 291

10. Государственная помощь

10.1. Бюджетные средства

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

10.2. Бюджетные кредиты

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

Генеральный директор _____ Верецагин Д.А.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 25 " сентября 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.