

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

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	-	-	629	-	-	-	-	-	-	-	-	629	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	629	-	-	-	-	-	-	-	-	629	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	629	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	629	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	695	-	(66)	(629)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	66	-	(66)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	629	-	-	(629)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

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 амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	8 705	(2 496)	4 644	-	-	(1 818)	-	-	-	-	-	13 349	(4 314)
	3а 2024 г.	7 846	(1 087)	859	-	-	(1 408)	-	-	-	-	-	8 705	(2 496)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	7 319	(1 951)	3 299	-	-	(1 500)	-	-	-	-	-	10 618	(3 451)
	3а 2024 г.	6 460	(815)	859	-	-	(1 136)	-	-	-	-	-	7 319	(1 951)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 385	(545)	1 345	-	-	(318)	-	-	-	-	-	2 730	(863)
	3а 2024 г.	1 385	(273)	-	-	-	(273)	-	-	-	-	-	1 385	(545)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	9 035	6 209	6 758
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	7 167	5 369	5 645
Другие виды основных средств	1 868	840	1 113
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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	3а 2025 г.	341	-	4 841	-	(1 866)	(3 163)	152	-
	3а 2024 г.	-	-	1 200	-	-	(859)	341	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	3а 2025 г.	341	-	4 841	-	(1 866)	(3 163)	152	-
	3а 2024 г.	-	-	825	-	-	(484)	341	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	375	-	-	(375)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	4 531	-	-	(1 481)	3 050	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Неотделимое улучшение в арендованное имущество (помещения в АБК) перепланировка	3а 2025 г.	-	-	560	-	-	(560)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Центр 1000 мм	3а 2025 г.	-	-	3 050	-	-	-	3 050	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Мобильное подъемное устройство (ручной козловой кран)	3а 2025 г.	-	-	136	-	-	(136)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимые улучшения в арендованное имущество (ворота, двери помещения в АБК)	3а 2025 г.	-	-	350	-	-	(350)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Неотделимое улучшение в арендованное имущество (произв помещения в АБК) электропроводка	3а 2025 г.	-	-	436	-	-	(436)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
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	3а 2025 г.	12 872	-	128 597	(123 560)	-	-	X	X	17 909	-
	3а 2024 г.	10 560	-	115 355	(113 043)	-	-	X	X	12 872	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	12 779	-	90 929	(1 720)	-	-	(85 153)	-	16 836	-
	3а 2024 г.	10 560	-	85 902	(671)	-	-	(83 011)	-	12 779	-
Товары	3а 2025 г.	93	-	21 286	(20 307)	-	-	-	-	1 073	-
	3а 2024 г.	-	-	18 008	(17 914)	-	-	-	-	93	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	16 381	(101 534)	-	-	85 153	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 446	(94 457)	-	-	83 011	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	25 279	-	38 208	-	(25 070)	-	-	-	38 417	-
	3а 2024 г.	26 628	-	25 256	-	(26 606)	-	-	-	25 279	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 643	-	1 502	-	(1 596)	-	-	-	1 549	-
	3а 2024 г.	2 332	-	1 621	-	(2 310)	-	-	-	1 643	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	23 444	-	30 987	-	(23 444)	-	-	-	30 987	-
	3а 2024 г.	24 296	-	23 444	-	(24 296)	-	-	-	23 444	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	187	-	(121)	-	(30)	-	-	-	36	-
	3а 2024 г.	-	-	187	-	-	-	-	-	187	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	594	-	-	-	-	-	594	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	5	-	10	-	-	-	-	-	15	-
	3а 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	5 000	-	-	-	-	-	5 000	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	209	-	-	-	-	-	209	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	25 279	-	38 208	-	(25 070)	-	-	X	38 417	-
	3а 2024 г.	26 628	-	25 256	-	(26 606)	-	-	X	25 279	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29 570	-	-	(29 570)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	29 570	-	-	(29 570)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	16 373	9 349	-	(11 041)	-	-	14 681
	За 2024 г.	17 917	9 290	-	(10 834)	-	-	16 373
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	6 763	7 843	-	(6 763)	-	-	7 843
	За 2024 г.	9 875	5 673	-	(8 785)	-	-	6 763
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 939	1 440	-	(1 939)	-	-	1 440
	За 2024 г.	1 830	1 939	-	(1 830)	-	-	1 939
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	130	-	-	(130)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	842	5	-	(837)	-	-	9
	За 2024 г.	276	567	-	(1)	-	-	842
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	6 236	-	-	(1 503)	-	-	4 733
	За 2024 г.	5 258	978	-	-	-	-	6 236
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	594	50	-	-	-	-	644
	За 2024 г.	461	133	-	-	-	-	594
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	10	-	-	-	-	10
	За 2024 г.	88	-	-	(88)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	16 373	9 349	-	(11 041)	-	X	14 681
	За 2024 г.	47 487	9 290	-	(40 404)	-	X	16 373

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

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 2025 г.	2 192	3 044	2 639	-	2 597
	За 2024 г.	-	2 192	-	-	2 192
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	2 192	3 044	2 639	-	2 597
	За 2024 г.	-	2 192	-	-	2 192

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	105 935	101 224
Затраты на оплату труда	29 470	25 841
Отчисления на социальные нужды	5 628	4 753
Амортизация	1 818	1 408
Прочие затраты	6 316	4 057
Итого по элементам	149 167	137 283
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	149 167	137 283

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
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 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

Генеральный директор ООО "АСМ ТЕХНОЛОГИИ"
20 марта 2026 г.

Банников А.А.