Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	11 386	(814)	402	-	-	(2 895)	(709)	-	-	-	-	11 788	(4 418)
	За 2024 г.	585	(4)	10 801	-	-	(681)	(129)	-	-	-	-	11 386	(814)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	2 610	(129)	-	-	-	-	(709)	-	-	-	-	2 610	(838)
	За 2024 г.	580	-	2 030	-	-	-	(129)	-	-	-	-	2 610	(129)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	За 2025 г.	8 771	(681)	250	-	-	(2 885)	-	-	-	-	-	9 021	(3 565)
	За 2024 г.	-	-	8 771	-	-	(681)	-	-	-	-	-	8 771	(681)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	5	(5)	152	-	-	(10)	-	-	-	-	-	157	(14)
	За 2024 г.	5	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	5	(5)
из них исключительные права	За 2025 г.	5	(5)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	(5)
	За 2024 г.	5	(4)	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	5	(5)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	7 370	10 572	581
в том числе: Программы ЭВМ	1 772	2 481	580
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	5 456	8 090	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	142	-	1
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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	За 2025 г.	28	-	374	-	-	(402)	-	-

Приобретение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	9 626	-	(827)	(8 771)	28	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	-	-	250	-	-	(250)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 598	-	(827)	(8 771)	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	28	-	124	-	-	(152)	-	-
	За 2024 г.	-	-	28	-	-	-	28	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 030	-	-	(2 030)	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 030	-	-	(2 030)	-	-

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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	276 242	(67 368)	16 985	(1 814)	1 729	(21 616)	-	-	-	-	-	308 370	(87 255)
	За 2024 г.	148 078	(54 875)	130 029	(1 866)	1 342	(13 835)	-	-	-	-	-	276 242	(67 368)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	30 333	(5 973)	-	-	-	(1 275)	-	-	-	-	-	30 333	(7 248)
	За 2024 г.	30 333	(4 698)	-	-	-	(1 275)	-	-	-	-	-	30 333	(5 973)
Сооружения	За 2025 г.	94 890	(2 114)	-	-	-	(4 738)	-	-	-	-	-	94 890	(6 852)
	За 2024 г.	1 692	(176)	93 198	-	-	(1 938)	-	-	-	-	-	94 890	(2 114)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	69 475	(26 050)	6 422	(768)	764	(6 540)	-	-	-	-	-	92 087	(31 826)
	За 2024 г.	43 123	(22 424)	26 637	(285)	224	(3 849)	-	-	-	-	-	69 475	(26 050)
Офисное оборудование	За 2025 г.	33 235	(25 767)	7 436	(962)	958	(6 882)	-	-	-	-	-	39 709	(31 690)
	За 2024 г.	29 441	(20 656)	3 793	-	-	(5 111)	-	-	-	-	-	33 235	(25 767)
Транспортные средства	За 2025 г.	14 097	(4 091)	1 892	(84)	6	(1 568)	-	-	-	-	-	15 904	(5 653)
	За 2024 г.	9 578	(3 943)	5 974	(1 456)	993	(1 142)	-	-	-	-	-	14 097	(4 091)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	4 417	(2 860)	1 235	-	-	(569)	-	-	-	-	-	5 652	(3 429)
	За 2024 г.	4 116	(2 513)	427	(125)	125	(472)	-	-	-	-	-	4 417	(2 860)
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	29 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 228	-
	За 2024 г.	29 228	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 228	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	567	(513)	-	-	-	(45)	-	-	-	-	-	567	(557)
	За 2024 г.	567	(465)	-	-	-	(48)	-	-	-	-	-	567	(513)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	16 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17 254	-	-	(17 254)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	16 958	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17 254	-	-	(17 254)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70 195	(31 198)	-	(70 195)	40 297	(9 099)	-	-	-	-	-
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70 195	(31 198)	-	(70 195)	40 297	(9 099)	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	191 887	179 645	120 226
в том числе:			
Здания	23 085	24 360	64 632
Сооружения	88 038	92 776	1 516
Машины и оборудование (кроме офисного)	60 261	43 425	37 952
Офисное оборудование	8 019	7 468	8 786
Транспортные средства	10 251	10 006	5 636
Производственный и хозяйственный инвентарь	2 223	1 557	1 602
Другие виды основных средств	10	54	102
Неамортизируемые основные средства - всего	29 228	29 228	29 228
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			
Земельные участки	29 228	29 228	29 228
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	-	-	-
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-

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	За 2025 г.	2 761	-	8 748	-	(5 488)	(4 168)	1 853	-
	За 2024 г.	10 386	-	27 528	-	(29 101)	(6 053)	2 761	-
в том числе:									
	За 2025 г.	-	-	195	-	-	(195)	-	-
	За 2024 г.	159	-	202	-	(253)	(109)	-	-
Электротехнические изделия	За 2025 г.	122	-	-	-	(122)	-	-	-
	За 2024 г.	122	-	-	-	(1)	-	122	-
СОБСТВЕННЫЕ НУЖДЫ	За 2025 г.	65	-	-	-	(65)	-	-	-
	За 2024 г.	65	-	-	-	-	-	65	-
ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗДАНИЯ	За 2025 г.	-	-	1	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	2 575	-	8 552	-	(5 300)	(3 973)	1 853	-
	За 2024 г.	9 934	-	25 949	-	(28 271)	(5 038)	2 575	-
Материалы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	105	-	-	-	(105)	-	-	-
Гильзы / Гайки / Двери	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
БОЗ ОБОРУДОВАНИЕ и ИНСТРУМЕНТ (с/н)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	368	-	(368)	-	-	-
ОФИСНАЯ ТЕХНИКА И КОМПЛ-Е	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	102	-	(102)	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	84	-	-	(84)	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	821	-	-	(821)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	4 334	-	18 521	-	-	(12 817)	10 038	-
	За 2024 г.	9 831	-	118 479	-	-	(123 977)	4 334	-
в том числе:									
Охранно-пожарная сигнализация Студ.1Д	За 2025 г.	1 113	-	-	-	-	-	1 113	-
	За 2024 г.	1 047	-	66	-	-	-	1 113	-
Комплектующие для серверной системы	За 2025 г.	-	-	1 128	-	-	(1 128)	-	-
	За 2024 г.	-	-	415	-	-	(415)	-	-
Электромашинный агрегат ЭМА 3	За 2025 г.	3 115	-	2 969	-	-	-	6 083	-
	За 2024 г.	3 115	-	-	-	-	-	3 115	-
Охранная видеосистема	За 2025 г.	-	-	73	-	-	(73)	-	-
	За 2024 г.	-	-	70	-	-	(70)	-	-
Электрооборудование РП 502	За 2025 г.	61	-	2 857	-	-	(2 918)	-	-
	За 2024 г.	-	-	61	-	-	-	61	-
Система вентиляции в помещении 3205 ул. Студенческая, стр. 1Д (Дог. ВСМ 914 №7, 11, 13)	За 2025 г.	45	-	487	-	-	(532)	-	-
	За 2024 г.	-	-	45	-	-	-	45	-
ПК Компьютер инв.№0712	За 2025 г.	-	-	202	-	-	(202)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Компьютер инв.№0713	За 2025 г.	-	-	185	-	-	(185)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Компьютер инв.№0714	За 2025 г.	-	-	185	-	-	(185)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Компьютер инв.№0715	За 2025 г.	-	-	185	-	-	(185)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Компьютер инв.№0716	За 2025 г.	-	-	185	-	-	(185)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Компьютер инв.№0717	За 2025 г.	-	-	185	-	-	(185)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук MSI Prestige 16Evo A13M-410RU 16", IPS, Intel	За 2025 г.	-	-	175	-	-	(175)	-	-

Core i7 13700H 2.4ГГц, 14-ядерный, 32 ГБ LPDDR	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук игровой MSI Sword 17 HX B13VFKG-221XRU 17 IPS, Intel Core i7 13700HX 2.1ГГц, 16 ядерный, 32	За 2025 г.	-	-	174	-	-	(174)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Lenovo ThinkBook 16 G7 IML 16" WQXGA(2560x1600)IPS 350N, Intel ultra 7 155H, 32GB DDR5 5600,	За 2025 г.	-	-	171	-	-	(171)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP EliteBook 650 G10 Intel Core i7-1355U,15.6" FHD (1920x1080) IPS AG,16Gb DDR4-3200MHz(1),5	За 2025 г.	-	-	121	-	-	(121)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук ASUS TUF Gaming F17 FX707VV-HX131 Core i7 13620H 16Gb SSD1Tb NVIDIA	За 2025 г.	-	-	170	-	-	(170)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки DELL Latitude 5550 Core Ultra 5 135U 15.6" FHD 8GB (1x8GB) DDR5,512GB SSD Intel Gr	За 2025 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Электромашинный агрегат ЭМА 8	За 2025 г.	-	-	24	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки DELL Latitude 5550 Core Ultra 5 135U 15.6" FHD 16GB (1 x16GB) DDR5,512GB SSD Intel	За 2025 г.	-	-	146	-	-	(146)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Шлагбаум	За 2025 г.	-	-	318	-	-	(318)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации, оповещения и эвакуации людей при пожаре в г. Березовск	За 2025 г.	-	-	876	-	-	(876)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Аудиодомофонная система в новый цех	За 2025 г.	-	-	81	-	-	(81)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Dell G15 5530 Core i5-13450HX 15.6" FHD (1920x1080) 120Hz 16gb DDR5 Инв.№Dell-439	За 2025 г.	-	-	137	-	-	(137)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Dell G15 5530 Core i5-13450HX 15.6" FHD (1920x1080) 120Hz 16gb DDR5 Инв.№Dell-436	За 2025 г.	-	-	137	-	-	(137)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Компьютер инв. №0718	За 2025 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Пк Компьютер Инв.№0719	За 2025 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Компьютер Инв.№0720	За 2025 г.	-	-	164	-	-	(164)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Компьютер Инв.№0721	За 2025 г.	-	-	154	-	-	(154)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Трехходовые подмешивающие клапаны	За 2025 г.	-	-	150	-	-	-	150	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки Dell G15 5530 Core i5-13450HX 15.6" FHD (1920x1080) 120Hz 16gb DDR5 512GB SSD NV R	За 2025 г.	-	-	116	-	-	(116)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук без сумки (инв.№DELL-442)Dell G15 5530 Core i5-13450HX 15.6" FHD (1920x1080) 120Hz 16gb DDR5	За 2025 г.	-	-	114	-	-	-	114	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Наружные сети водоснабжения г. Березовский	За 2025 г.	-	-	75	-	-	-	75	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Внутренние сети пожарного водопровода в г. Березовский	За 2025 г.	-	-	60	-	-	-	60	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль Соболь VIN	За 2025 г.	-	-	1 892	-	-	(1 892)	-	-

X96275200S1014872	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук Инв.№DELL-443 без сумки DELL Latitude 5550 Core Ultra 5 135U 15.6" FHD 16GB (1 x16GB) DDR5,5	За 2025 г.	-	-	157	-	-	(157)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система передвижных стеллажей (архив)	За 2025 г.	-	-	1 298	-	-	(1 298)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ПК Инв.№0722 Системный блок РАДАР Core i7-14700F+2 монитора	За 2025 г.	-	-	176	-	-	(176)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбук HP Probook 460 G11 16" WUXGA UWVA 300nits Ultra 7 155H(1.4GHz)/32Gb DDR5/SSD 1Tb/RTX2050 4Gb	За 2025 г.	-	-	134	-	-	(134)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система автоматической пожарной сигнализации Студ, 1Д офис. здание, система оповещения и эваку	За 2025 г.	-	-	2 419	-	-	-	2 419	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения (Березовск)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 878	-	-	(1 878)	-	-	-
Газопровод(котельная)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	904	-	-	(904)	-	-	-
Грузовой подъемник	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 040	-	-	(2 040)	-	-	-
Лазерный плоттер	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 800	-	-	(1 800)	-	-	-
Площадка погрузочно-разгрузочная Берёзовск	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 052	-	-	(11 052)	-	-	-
Здание склада Берёзовск	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	72 694	-	-	(72 694)	-	-	-
Пресс ПГП-12	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	338	-	-	(338)	-	-	-
Электромашинный агрегат ЭМА 10	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	5 670	-	2 751	-	-	(8 421)	-	-	-
Кран мостовой электрический опорный однобалочный 1-А-5,0-17,5-6,0-380-У3	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 886	-	-	(11 886)	-	-	-
ПК(Сис.блок+2 монитора)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	192	-	-	(192)	-	-	-
Машина универсальная MAKSTEM CM2 MAX450 (Honda GX630)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 384	-	-	(1 384)	-	-	-
Наружный водопровод 18м. Студ.1Д, от ДК Урал до ворот (3 колодца)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 340	-	-	(1 340)	-	-	-
Ноутбук игровой MSI-422	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	120	-	-	(120)	-	-	-
Блок системный Радар Core i7, 64GB, SSD 500GB+HDD 1TB, Windows: 11 Pro,офис, клава+мышь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	230	-	-	(230)	-	-	-
Внутренний водопровод ул. Студ.1Д и узел учета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 793	-	-	(4 793)	-	-	-
Сеть канализации от здания с ул.Студ.1Д до ул.Раевского	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 319	-	-	(3 319)	-	-	-
Газовое инфракрасное отопление	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 100	-	-	(1 100)	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	70	-	-	(70)	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	900 912	-	2 236 231	(2 766 145)	-	-	X	X	370 999	-
	За 2024 г.	427 729	-	2 780 655	(2 307 472)	-	-	X	X	900 912	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	900 838	-	717 320	(56 695)	-	-	(1 190 588)	-	370 876	-
	За 2024 г.	424 719	-	1 415 452	(115 275)	-	-	(824 058)	-	900 838	-
Готовая продукция	За 2025 г.	74	-	-	(1 749 868)	-	-	1 749 868	-	74	-
	За 2024 г.	3 009	-	-	(1 604 109)	-	-	1 601 173	-	74	-
Товары	За 2025 г.	-	-	80 570	(200 356)	-	-	119 835	-	49	-
	За 2024 г.	-	-	4 386	(4 438)	-	-	52	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 438 341	(759 227)	-	-	(679 115)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 360 817	(583 650)	-	-	(777 167)	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 185 471	(239 687)	1 005 700	-	(1 010 480)	-	(275 074)	-	1 180 691	(310 583)
	За 2024 г.	669 390	(109 500)	1 130 710	1	(614 430)	-	(186 131)	-	1 185 471	(239 687)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	259 612	-	25 983	-	(251 072)	-	-	-	34 523	-
	За 2024 г.	138 075	-	246 692	-	(125 154)	-	-	-	259 612	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	899 675	(239 687)	964 350	-	(739 808)	-	(275 074)	-	1 124 217	(310 583)
	За 2024 г.	527 240	(109 500)	861 057	-	(488 427)	-	(186 131)	-	899 675	(239 687)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	21 213	-	937	-	(16 194)	-	-	-	5 956	-
	За 2024 г.	2 730	-	18 648	1	(166)	-	-	-	21 213	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	12 521	-	-	-	-	-	12 521	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 076	-	-	-	(3 179)	-	-	-	897	-
	За 2024 г.	-	-	4 076	-	-	-	-	-	4 076	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	201	-	528	-	(6)	-	-	-	722	-
	За 2024 г.	118	-	83	-	-	-	-	-	201	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	41	-	202	-	(36)	-	-	-	207	-
	За 2024 г.	52	-	33	-	(43)	-	-	-	41	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	534	-	1	-	(67)	-	-	-	469	-
	За 2024 г.	1 008	-	2	-	(476)	-	-	-	534	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	119	-	1 179	-	(118)	-	-	-	1 179	-
	За 2024 г.	164	-	119	-	(164)	-	-	-	119	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 185 471	(239 687)	1 005 700	-	(1 010 480)	-	(275 074)	X	1 180 691	(310 583)
	За 2024 г.	669 390	(109 500)	1 130 710	1	(614 430)	-	(186 131)	X	1 185 471	(239 687)

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	310 583	310 583	239 687	239 687	109 500	109 500
в том числе:						
Расчеты с покупателями	310 583	310 583	239 687	239 687	109 500	109 500
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 193 275	152 328	4 650	(1 014 687)	-	-	335 566
	За 2024 г.	809 697	868 974	62	(485 457)	-	-	1 193 275
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	231 639	94 374	205	(218 319)	-	-	107 900
	За 2024 г.	175 111	229 676	62	(173 211)	-	-	231 639
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	776 113	24 190	-	(748 984)	-	-	51 319
	За 2024 г.	403 990	628 576	-	(256 453)	-	-	776 113
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	867	(4 375)	4 403	(64)	-	-	831
	За 2024 г.	730	163	-	(27)	-	-	867
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	42 997	-	-	(42 997)	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	34 741	6 187	-	(32 812)	-	-	8 116
	За 2024 г.	30 367	4 458	-	(84)	-	-	34 741
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	98 206	-	-	(14 102)	-	-	84 104
	За 2024 г.	104 733	-	-	(6 527)	-	-	98 206
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 948	-	-	(1 948)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	24 495	8 085	-	-	-	-	32 580
	За 2024 г.	18 820	5 675	-	-	-	-	24 495
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	26 704	23 012	-	-	-	-	49 716
	За 2024 г.	30 395	-	-	(3 692)	-	-	26 704
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	511	854	41	(406)	-	-	1 000
	За 2024 г.	606	424	-	(520)	-	-	511
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 193 275	152 328	4 650	(1 014 687)	-	X	335 566
	За 2024 г.	809 697	868 974	62	(485 457)	-	X	1 193 275

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-

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.	84 157	20 669	-	-	104 826
	За 2024 г.	57 940	26 217	-	-	84 157
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	64 438	15 826	-	-	80 265
	За 2024 г.	44 364	20 074	-	-	64 438

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	38 098	783 456	551 658
в том числе: Альфа-Банк АО	38 098	323 791	-
УРАЛЬСКИЙ ФИЛИАЛ РОСБАНК ПАО	-	152 221	293 026
Филиал "Уральский" АО "Райффайзенбанк" в г. Екатеринбурге	-	108 714	224 311
АЛЬФА-БАНК АО	-	-	34 320
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 275 417	831 875
Затраты на оплату труда	703 672	556 573
Отчисления на социальные нужды	197 766	157 322
Амортизация	25 220	23 744
Прочие затраты	615 050	717 445
Итого по элементам	2 817 124	2 286 959
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(632)	2 936
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 816 492	2 289 895

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.	-	-	-	-

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности АО АСК за 2025 год

Полное наименование Общества: Акционерное общество «Автоматизированные системы и комплексы»

Сокращенное наименование Общества: АО «АСК»

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Студенческая 1-Д

ОГРН 1106671001667

ИНН / КПП 6660121309/667001001

Дата государственной регистрации 11.12.1997г. МРИ ФНС по Свердловской области № 863

Основные виды деятельности Общества :

Производство прочих устройств автоматической обработки данных ОКВЭД 26.20.9 составляет 54.1 % от выручки.

Разработка компьютерного программного обеспечения ОКВЭД 62.01 составляет 31 .50 %.

Пусконаладочные работы ОКВЭД 43.99 составляет 6%.

Оптовая торговля производственным электротехническим оборудованием составляет 8.4% .

В отчетном периоде Общество осуществляло следующие виды деятельности, подлежащие наличию специальных допусков саморегулируемых организаций: пуско-наладочная деятельность, проектирование и автоматизация промышленных установок.

Общество имеет обособленное подразделение, расположенное в Свердловской обл., г Березовский.

Информация по отчетным сегментам не формируется.

Общество осуществляло деятельность на территории РФ, объем выручки составила 3554043 тыс. руб.

Общество не планирует существенных изменений коммерческой деятельности по географическим сегментам в следующем отчетном периоде.

Закуп товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в отчетном периоде осуществлялся:

- в Российской Федерации – объем закупа 88,2%,
- в странах Таможенного союза - объем закупа 0%),
- в Китае – объем закупа 11,8%).

Общество не планирует существенных изменений в выборе поставщиков товаров (основного сырья, производственных работ и услуг) в следующем отчетном периоде.
С рынка ушли поставщики из Еврозоны, вместо них пришли новые российские и китайские поставщики.

Органы управления Общества:

- Общее собрание акционеров, наблюдательный совет, генеральный директор

Генеральный директор –Занчевский В.Ю.(инн 66606653731), избран собранием акционеров 01.12.1997г

Наблюдательный совет общества не сформирован
В соответствии с Уставом Общества ревизором назначена Силкина Е.А.

В отчетном периоде аудитором Общества по РСБУ является независимая аудиторская компания ООО Аудиторская фирма «Консорциум» - член СРО «ААС», ОРНЗ 12006025558.

Лица, ответственные за организацию и ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской отчетности в отчетном периоде:
- Генеральный директор Занчевский В.Ю.
- Главный бухгалтер Шабунина Е.Б.

Размер Уставного капитала Общества на отчетную дату составляет 10000 руб.
На отчетную дату уставный капитал полностью сформирован (оплачен).

Количество акций 1000 шт., вид акций - обыкновенные именные бездокументарные, номинал акций 10 руб.

На отчетную дату все выпущенные Обществом акции полностью оплачены.

Количество акционеров на отчетную дату 9 шт., в т.ч. юридических лиц 1, физических лиц 8, иностранных лиц 0.

Ведение реестра акционеров осуществляет Екатеринбургский филиал Акционерного общества « Регистраторское общество Статус» адрес г Екатеринбург, ул. Куйбышева 44Д.

Базовая прибыль на акцию отражает часть прибыли отчетного года, причитающейся акционерам – владельцам обыкновенных акций. Она рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года и составляет за отчетный период 550,7 тыс. руб. на акцию.

Общество не производило в отчетном периоде дополнительную эмиссию обыкновенных акций и не было какого-либо иного события, связанного с увеличением количества обыкновенных акций, поэтому Общество не производит расчет разводненной прибыли на акцию.

В соответствии с Уставом на отчетную дату сформирован резервный капитал в размере 10000 руб. (100 % от уставного капитала).

Сведения об аффилированных лицах и связанных сторонах:

Аффилированных лиц нет.

Связанной стороной является АО «АСК-Инвест»(инн 6670028203), доля акций 50,7% в уставном капитале АО АСК. АО «АСК» арендует у АО «АСК-Инвест» производственные площади. АО « АСК-Инвест» выступает поручителем по банковским гарантиям.

Бенефициары общества отсутствуют, т.к. физические лица имеют примерно одинаковое количество акций общества менее 25%.

Кредиторская задолженность по арендным платежам связанным сторонам Общества на отчетную дату составляет в совокупности 12 007 тыс. руб.

В отчетном периоде вознаграждения основному управленческому персоналу начислены в размере 13 347 тыс. руб. В состав вознаграждений включены оплата труда за отчетный период, включая премии, оплата ежегодного оплачиваемого отпуска за работу в отчетном периоде.

Информация о численности персонала Общества:

- среднесписочная численность работников за 2025 год – 268 человек, за 2024 год -256 человек. Численность персонала на 31.12.2025г- 292 человек, на 31.12.2024г- 291 человек.

Сведения о существенных аспектах учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчётности

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Федеральным Законом «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ, , ФСБУ 4/2023 бухгалтерская (финансовая) отчетность утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04 октября 2023 г. № 157н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Учетная политика Общества утверждена Приказом № 1 от 27. 12.2024 г.

Общество не планирует вносить существенные изменения в учетную политику на следующий отчетный год.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете производилось перспективно.

В отчетном периоде Общество не производило исправления существенных ошибок прошлых лет.

Активы оценены в отчетности по фактическим затратам. Оснований для создания резервов под снижение стоимости активов не выявлено.

В отчетном периоде отсутствовали финансовые вложения, по которым определяется текущая рыночная стоимость.

Обязательства оценены в отчетности исходя из текущей оценки величины будущих экономических выгод, подлежащих оттоку из организации.

Основания для признания оценочных и условных обязательств и активов, за исключением раскрытых в отчетности, отсутствуют.

В отчетном периоде Обществом отражены оценочные обязательства по оплате отпусков работникам. Оценочное обязательство, связанное с возникновением у работников права на оплачиваемые отпуска, состоит из суммы обязательства по выплате отпускных работникам и суммы обязательства по уплате страховых взносов во внебюджетные фонды. Оценочное обязательство на отчетную дату рассчитано по средней стоимости календарного дня отпуска умноженное на число дней отпуска, не использованного сотрудниками на конец отчетного периода, увеличенное на сумму страховых взносов.

Информация об основных средствах

Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом, исходя из сроков полезного использования.

В отчетном периоде Общество пользовалось на правах аренды цехом, складами, производственным оборудованием, офисным зданием. Сроком менее года Договора заключены сроком менее года, это операционная аренда.

ОС, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав, отсутствуют, в том числе находящихся в залоге. Пригодные к использованию ОС, но неиспользуемые ОС отсутствуют.

Общество не имеет внеоборотных активов за пределами Российской Федерации.

Переоценка основных средств не проводилась, резервы под обесценение ОС не создавались.

Активы**,** в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 50 000 рублей за единицу, списываются в расходы в момент приобретения.

Предприятие приобрело комплект оборудования для поверхностного монтажа печатных плат за 17 253 513 рублей в 2023 году, в 2024 году комплект оборудования передан в лизинг, в 2025 году договор лизинга расторгнут и оборудование поставлено на баланс предприятия.

Информация по объекту учета аренды (лизинга) в связи с применением ФСБУ 25/2018

Комплект оборудования переданный в лизинг, классифицируется в качестве объекта учета неоперационной (финансовой) аренды. Предприятие признает инвестицию в аренду в качестве актива на дату предоставления предмета аренды. Для этого введен новый бухгалтерский счет « инвестиции в аренду». Инвестиция в аренду оценивается в размере ее чистой стоимости. Чистая стоимость инвестиции в аренду определяется путем дисконтирования ее валовой стоимости. Валовая стоимость инвестиции в аренду определяется как сумма номинальных величин причитающихся будущих арендных платежей по договору лизинга. Чистая стоимость инвестиции в аренду после даты предоставления предмета аренды увеличивается на величину начисляемых процентов и уменьшается на величину фактически полученных арендных платежей. Начисленные проценты за период лизинга составляют 11 745 653 руб.
Для расчета процентов по лизингу применялся размер среднегодового удорожания первоначальной стоимости ОС, который составил 13,62%. Коэффициент дисконтирования составил 0,018909. Договор лизинга в связи с неуплатой лизинговых платежей 30.09.25г расторгнут, ОС поставлено на баланс предприятия.

Учет нематериальных активов

Учет нематериальных активов ведется с использованием ФСБУ 14/2022 . Переход осуществлялся ретроспективно в межотчетный период. НМА учитываются по первоначальной стоимости. К НМА относятся активы, не имеющие материально-вещественной формы, предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд , предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев, способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем , стоимостью свыше 100000 рублей. НМА ,не отвечающие данным требованиям , списаны для целей бухгалтерского учета в межоперационный период на сумму 2 596 202,61 руб. с использованием счета 84.

Стоимость НМА погашается путем начисления амортизации линейным способом, исходя из срока полезного использования НМА. Начисление амортизации начинается с месяца постановки на учет НМА. В 2025 году приобретено НМА на сумму 402 тыс. руб. Переоценки НМА не проводилось.

Сырье и материалы учитываются по фактическим расходам на приобретение и списываются в производство по методу средней цены.

Оценка незавершенного производства и готовой продукции формируется по неполной производственной себестоимости, коммерческие расходы признаются в учете в отчетном периоде полностью по мере их осуществления и в калькулировании себестоимости готовой продукции не участвуют. При продаже готовой продукции ее себестоимость списывается в оценке по методу средней цены.

Товары, приобретенные для продажи, оцениваются и отражаются в учете по стоимости их приобретения (покупной себестоимости), включая расходы по доставке и заготовлению товаров. При продаже товаров их стоимость списывается в оценке по методу средней цены.

Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений.

Существенными прочими доходами являются:

- продажа прочего имущества (материалов, основных средств), восстановление резервов по просроченной дебиторской задолженности, курсовые разницы.

Существенными прочими расходами являются:

- балансовая стоимость проданного прочего имущества (материалов, основных средств),

- создание резервов по просроченной дебиторской задолженности,

- курсовые разницы.

Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, а также кредиторская задолженность Общества перед поставщиками и подрядчиками в бухгалтерском балансе определена исходя из цен, установленных договорами с НДС.

Дебиторская и кредиторская задолженность по авансам выданным и полученным (предварительной оплате) в рамках хозяйственных договоров представлена в бухгалтерском балансе без учета НДС.

На конец отчетного периода создан резерв по сомнительной задолженности в размере 310583 тыс. руб. в отношении задолженности покупателей и заказчиков, не погашенной в сроки, установленные договорами, и не обеспеченной соответствующими гарантиями.

В отчетном периоде у нас имелись основания для признания оценочных обязательств по оплате отпусков работникам организации. Они составили 80265 тыс. руб. в размере отпускных и 24561тыс. руб. страховых взносов. Расчет проводился котловым методом с использованием среднедневной зарплаты сотрудников предприятия и количества неиспользованных дней отпуска в целом по предприятию.

Предприятие не создает резервы под гарантийное обслуживание, так как эти расходы не существенны. За балансом Общество учитывает ранее списанную дебиторскую задолженность для наблюдения за возможностью ее взыскания.

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

По строке «Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» бухгалтерского баланса отражена сумма НДС по приобретенным ценностям, не предъявленная Обществом к вычету (возврату из бюджета) на 31.12.2025г Общество произведет вычет указанных сумм НДС в течение 12 месяцев после отчетной даты.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также Отчете о финансовых результатах за отчетный период показатели отложенных налоговых активов и обязательств, начисление которых обусловлено наличием различиями в признания в бухгалтерском и налоговом учете амортизации основных средств, признанием в бухгалтерском учете оценочных обязательств, т.п.). Постоянные налоговые обязательства

начислены по расходам бухгалтерского учета, не признаваемым в целях налогообложения прибыли.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в бухгалтерском балансе отражены развернуто в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

Общество отражает в составе денежных средств и денежных эквивалентов следующие виды активов:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- высоколиквидные финансовые вложения, которые подвержены незначительному риску изменения стоимости и могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств. К таким вложениям общество, в частности, относит банковские депозиты на срок до трех месяцев.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно классифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций.

Пересчет платежей иностранной валюты в рубли для целей включения в отчет о движении денежных средств, произведен по курсу ЦБ РФ на дату совершения операции по выплате валюты. Обмен валюты на рубли не признается денежным потоком.

В Отчете о движении денежных средств денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам) отражены без учета НДС. Представлены свернуто по строке «Прочее» суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

Суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям покупки и (или) продажи иностранной валюты, в Отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

В Отчете о движении денежных средств в составе платежей, связанных с оплатой труда отражены выплаты заработной платы, премий, отпускных, НДФЛ и страховых взносов.

В Отчете о финансовых результатах курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами, стоимость которых выражена в иностранной валюте, в том числе при оплате в рублях, а также при пересчете их стоимости по состоянию на отчетную дату, отражены свернуто в составе прочих доходов или прочих расходов:

Суммы, связанные с различиями официального и коммерческого курсов валют по операциям покупки и (или) продажи иностранной валюты, в Отчете о финансовых результатах представлены в составе прочих доходов или прочих расходов свернуто.

Резервы по просроченной дебиторской задолженности отражаются свернуто в составе прочих доходов и расходов. Продажа прочего имущества отражается свернуто.

По состоянию на отчетную дату Общество имеет полученные банковские гарантии на сумму 38098 тыс. руб. под получение авансовых платежей от покупателей.

Существенные события после отчетной даты:

Вынесено решение об удовлетворении искового требования 20.03.2026 к ПАО «ТМК» (ответчик) на сумму 64081.7 евро.

Вынесено решение об удовлетворении искового требования 06.03.2026 к ООО «НСК-Логистик» (ответчик) на сумму 14402 руб..

Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный период подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. На момент подготовки бухгалтерской отчетности за отчетный период отсутствует неопределенность в применимости допущения непрерывности деятельности Общества.

Рисками после отчетной даты являются продолжение специальной военной операции на Украине и международные санкции. С рынка ушли поставщики комплектующих из Европейских стран, поэтому предприятие переориентировалось на поставщиков из Китая и новых поставщиков из России.

Основные договоры с заказчиками заключены в условных единицах, чтобы минимизоровать влияние роста курсов валюты.

Влияние международных санкций на финансовое положение организации оценивается как негативное , но несущественное. Данные события не влекут прекращение деятельности организации в ближайшем будущем.

В процессе хозяйственной деятельности организация подвергается влиянию отраслевых, правовых и прочих внутренних и внешних факторов (существенных условий, событий, обстоятельств, действий). В связи с этим возникают различные риски, способные существенно влиять на финансовое положение и финансовые результаты деятельности организации. Большинство рисков хозяйственной деятельности организации с большой вероятностью имеют финансовые последствия и, следовательно, могут оказать влияние на подготавливаемую организацией бухгалтерскую отчетность.

Руководство предприятия ведет финансово-хозяйственную деятельность применяя принципы осмотрительности.

Для снижения валютных рисков предприятие заключает договора в условных единицах.

Для снижения региональных рисков заключает договора с предприятиями, расположенными во всех регионах страны. Для снижения отраслевых рисков, предприятие работает в разных отраслях экономики: транспорт, металлургия, нефтедобыча, строительство.

Выпуск некачественной продукции является существенным риском. Поэтому в АО«АСК» внедрена и сертифицирована система менеджмента качества, соответствующая требованиям ISO 9001-2015, в рамках которой приведены основные риски возникающие в процессе деятельности организации. На предприятии существует инструкция с методиками оценки рисков в баллах, дана оценка возникающих рисков по каждому процессу хозяйственной деятельности.

Высокий уровень риска или возможности (6-9) – высокая величина риска и возможности, зона повышенного внимания к рискам и возможностям, требуются особые меры и ресурсы для воздействия на риск и реализации возможностей, т.е. снижения уровня вероятности возникновения и уменьшения уровня негативных последствий, либо усиления потенциала влияния угрозы.

Средний уровень риска или возможности (3-4) – средняя величина риска и возможности, фактических мер, указанных в реестре, достаточно, чтобы уровень риска удержать и не дать ему перейти в критический уровень.

Низкий уровень риска или возможности (1-2) – малая величина риска и возможности, приемлемый уровень для рисков и возможностей, дополнительных мер воздействия не требуется, возможности бесперспективны.

К каждому процессу хозяйственной деятельности предприятия разработаны мероприятия, позволяющие снизить или исключить негативные влияния неблагоприятных факторов риска на деятельность предприятия. Данные разработки являются уникальными и позволяют нашему предприятию производить высококачественную продукцию, работать в различных отраслях экономики на разных площадках мира.

Генеральный директор
АО АСК «_____» Занчевский В.Ю.

Главный бухгалтер Шабунина Е.Б.