Форма П-2

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
АО «Салаватнефтемаш» за 2025 год

Оглавление

Раздел I Общие сведения о деятельности АО «Салаватнефтемаш» 3
Раздел II Основные аспекты учетной политики организации 7
Раздел III Показатели хозяйственной деятельности 11
Раздел IV Соблюдение принципа непрерывности деятельности..... 14
Раздел V Информация о связанных сторонах и операциях с ними..... 14
Раздел VI Информация о наличии арендованных основных средств 16
Раздел VII Информация о событиях после отчетной даты 17
Раздел VIII Условные обязательства и условные активы 17

Раздел I Общие сведения о деятельности АО «Салаватнефтемаш»

Предприятие (краткое и полное название)	АО «Салаватнефтемаш» Акционерное общество «Салаватнефтемаш»
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Юридический адрес	Республика Башкортостан, 453256 г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26
Почтовый адрес	Республика Башкортостан, 453256 г. Салават, ул. Молодогвардейцев, 26
Филиалы	Нет
Год начала деятельности	15.10.1951 (дата создания ОАО –07.03.2000г.)
Свидетельство о регистрации в ЕГРЮЛ/ЕГРИП	Серия 02 № 004286236 Дата внесения записи: 28.10.2002г. Инспекция МНС России по г. Салавату Республики Башкортостан
ИНН	0266017771
КПП	026601001
ОКПО	05754941
ОКОГУ	4210008
ОКТМО	80739000
ОКВЭД	28.29.1
ОГРН	1020201994482
Наименование банка, в т.ч. место (город) нахождения	Башкирское отделение №8598 ОАО «Сбербанк России»
Расчетный счет	40702810806404000243
Корреспондентский счет	30101810300000000601
БИК	048073601
Должность руководителя организации	Операционный директор
Ф. И. О. руководителя организации	Кладова Наталья Александровна
Ф. И. О. главного бухгалтера организации, номер тел, факс.аппарата	Бахчева Анжела Владимировна (3476) 37-75-34
Номер телефона, факсимильной связи, адрес электронной почты	(3476) 37-75-50 (3476) 37-75-32 snm@snm.ru
Наличие сертификата систем: - менеджмента качества	Орган по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Сертификат № 24.0057.026, дата выдачи 30.01.2024, срок действия до 30.12.2026. Соответствие системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015).

	Орган по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Сертификат № РАР.0420.RR, дата выдачи 16.02.2024, срок действия до 16.02.2027. Соответствие системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 19443-2020 (ISO 19443:2018) в системе сертификации РОСАТОМРЕГИСТР. С 06 по 08 августа 2024 г. проведен 1-ый инспекционной контроль системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 19443-2020 (ISO 19443:2018) аудиторами Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», по результатам которого принято решение о подтверждении действия сертификата соответствия СМК. Орган по сертификации Ассоциации по сертификации «Русский Регистр» Сертификат № ОГН1.RU.1416.К10015, дата выдачи 25.12.2021, срок действия до 25.12.2024. С 30 июля 2024 г. проводится ресертификационный аудит системы менеджмента качества применительно к типовому оборудованию по схеме СМК+ на соответствие требованиям СТО Газпром 9001-2018. Проведены 1-ый и 2-ой этапы камеральной проверки документации СМК, выездная проверка запланирована на апрель 2025 г.
Наличие производственной системы	На предприятии организация основного производства сочетается с соответствующей организацией вспомогательных и обслуживающих процессов, объединяя их в единый процесс изготовления продукции. Кроме этого организация производства включает организацию технической подготовки производства, технического обслуживания производства, контроля качества продукции, материально-технического снабжения, внутризаводское планирование, организацию труда. Основное производство состоит из производственных подразделений, специализирующихся на выполнении сварочных и кузнечных работ, работ по механической, термической и другим видам обработки деталей, а также работ по сборке изделий.
Среднегодовая численность работающих за отчетный период, чел.	420
Численность работающих на конец отчетного периода, чел.	434
Среднемесячная зарплата 1 работающего за отчетный период, руб.	69292

АО «Салаватнефтемаш» код государственной регистрации выпуска ценных бумаг 1-01-01754-Е от 24.04.2001 г.

В результате дополнительного выпуска ценных бумаг, регистрационный номер 1-01-01754-Е-001D от 29.04.2021, было дополнительно размещено 20 000 000 штук обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 100 рублей.

Изменения в Устав зарегистрированы МИФНС России № 39 по Республике Башкортостан 28.10.2021 (ГРН 2210200901524).

Уставный капитал составляет 2 146 810 тыс.руб., размещено акций 21 468 100 штук по номинальной стоимости акции 100 рублей.

Единоличный исполнительный орган – управляющая организация общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой» (Распоряжение Федерального Агенства по Управлению Государственным Имуществом (Росимущество) от 14 июля 2025 года № 1466-р.

Сведения
об акционерах

С 30.12.2019 единственным акционером (владелец 100 % акций) АО «Салаватнефтемаш» являлось Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Меркури Кэпитал Траст» (конечные бенефициары – Степанов Д.А., Коненев Т.Е.). С 01.07.2025 единственным акционером (владелец 100 % акций) АО «Салаватнефтемаш» является Российская Федерация.

Сведения
о членах Совета директоров АО «Салаватнефтемаш»

Совет директоров в АО «Салаватнефтемаш» отсутствует

Сведения
о членах Ревизионной комиссии АО «Салаватнефтемаш»

Ревизионная комиссия в АО «Салаватнефтемаш» отсутствует.

Сведения об Аудиторе Общества

На момент подготовки и сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности договор на оказание аудиорских услуг не был заключен.

Перечень лицензий
на осуществления отдельных видов деятельности

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий о допуске к определенным видам работ:

1. Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан***
Номер: ***02-Б/00998***
Наименование вида (видов) деятельности: Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений
Дата выдачи: *16.08.2017*
Дата окончания действия: *бессрочно*
2. Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Башкортостан.***
Номер: ***02.БЦ.01.002.Л.000012.02.08***
Наименование вида (видов) деятельности: ***Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения (генерирующих) (за исключением случая, если эти источники используются в медицинской деятельности).***
Дата выдачи***: 29.02.2008***
Дата окончания действия: ***бессрочно.***

3. Наименование органа, выдавшего лицензию: Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью.
Номер: **ВО-03-207-4406**
Наименование вида (видов) деятельности: Эксплуатация радиационных источников.
Дата выдачи: 27.03.2025
Дата окончания действия: до 26.03.2030.

4. Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью.***
Номер: ***ВО-11-115-3927***
Наименование вида (видов) деятельности: Конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
Дата выдачи: *20.10.2021*
Дата окончания действия: *20.10.2026*

5. Наименование органа, выдавшего лицензию: ***Волжское межрегиональное территориальное управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью.***
Номер: ***ВО-12-115-3926***
Наименование вида (видов) деятельности: Конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиоактивных отходов
Дата выдачи: *20.10.2021*
Дата окончания действия: *20.10.2026*

Раздел II Основные аспекты учетной политики организации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2023 год, утверждена на основании приказа руководителя № 433 от 29.12.2022г.

Учетная политика для целей налогового учета на 2023 год, утверждена на основании приказа руководителя № 434 от 29.12.22г.

В них отражены элементы методики учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»с изменениями от 23 июля 2013 года, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению(утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Элементы и принципы учетной политики:

1.Руководитель Общества обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера

В акционерных обществах главный бухгалтер, на которое возлагается ведение бухгалтерского учета, должен отвечать следующим требованиям:

а) иметь высшее образование;

б) иметь стаж работы, связанной с ведением бухгалтерского учета, составлением бухгалтерской (финансовой) отчетности либо с аудиторской деятельностью, не менее трех лет из последних пяти календарных лет, а при отсутствии высшего образования в области бухгалтерского учета и аудита - не менее пяти лет из последних семи календарных лет;

в) не иметь неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики.

Основание: часть1, часть 3 статьи 7 Закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ (с изм. на 23 июля 2013 года).

2. Бухгалтерский учет ведется автоматизированно с использованием рабочего Плана счетов.

Основание: пункт 8 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской

3. С 1 января 2013 года формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документации, не являются обязательными к применению. Вместе с тем обязательными к применению продолжают оставаться формы документов, используемых в качестве первичных учетных документов, установленные уполномоченными органами в соответствии и на основании других федеральных законов (например, кассовые документы).

Основание: статья 9 Закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ (с изм. на 23 июля 2013 года).

4. Обязательными реквизитами первичного учетного документа являются:

- наименование документа;
- дата составления документа;
- наименование экономического субъекта, составившего документ;
- содержание факта хозяйственной жизни;
- величина натурального и (или) денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием единиц измерения;
- наименование должности лица (лиц), совершившего (совершивших) сделку, операцию и ответственного (ответственных) за ее оформление, либо наименование должности лица (лиц), ответственного (ответственных) за оформление свершившегося события;

- подписи лиц, предусмотренных пунктом 6 настоящей части, с указанием их фамилий и инициалов либо иных реквизитов, необходимых для идентификации этих лиц.

Формы первичных учетных документов определяет руководитель Общества по представлению должностного лица, на которое возложено ведение бухгалтерского учета.

Первичный учетный документ составляется на бумажном носителе и (или) в виде электронного документа, подписанного электронной подписью.
Основание: пункт 2,4,5 статьи 9 Закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ (с изм. на 23 июля 2013 года).

Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе, если законодательство не требует оформления таких документов в электронной форме.
Электронный документооборот осуществляет в форматах, утвержденных для применения отдельных видов документов. Основание: ч. 5 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб., за исключением объектов, указанных в Приложении

Для каждого объекта основных средств организация определяет срок полезного использования. Для целей настоящего Стандарта сроком полезного использования считается период, в течение которого использование объекта основных средств будет приносить экономические выгоды организации.Объекты основных средств в залоге отсутствуют.

Организация не признает в составе НМА активы, удовлетворяющие признакам НМА, с первоначальной стоимостью, которая не превышает 100 000 руб., за исключением объектов, указанных в Приложении. При признании и после признания в бухгалтерском учете объект нематериальных активов оценивается по первоначальной стоимости.

Нематериальные активы амортизируются линейным способом.

Если срок полезного использования НМА невозможно надежно определить, то он считается неопределенным. Нематериальные активы с таким сроком не амортизируют. Но по ним ежегодно в конце отчетного периода проверяют, не появилась ли возможность установить срок полезного использования.

Запасы организации оцениваются на отчетную дату по наименьшей из следующих величин: фактическая себестоимость запасов / чистая стоимость продажи запасов.

Организация создает резерв под снижение стоимости запасов ежегодно по состоянию на 31 декабря. Резерв создается по номенклатуре.

Договоры аренды (арендодатель): Права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности. Арендная плата признается доходом периода равномерно в течение срока действия договора.

Арендные платежи по предметам аренды, по которым не возникает обязательство по аренде, признаются в качестве расхода равномерно в течение срока действия договора.

Резерв создается по каждому сомнительному долгу с учетом финансового положения должника и вероятности оплаты задолженности. в размере, которая по мнению организации не будет погашена.

Доходы и расходы: Учет ведется методом начисления. Проценты по кредитам и займам признаются прочими расходами.

5. Бухгалтерский учет ведется с использованием регистров бухгалтерского учета и форм, которые установлены в учетной политике.

Основание: статья 10 Закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ (с изм. на 23 июля 2013 года).

6. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении Общества на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений. Бухгалтерская (финансовая) отчетность должна составляться на основе данных, содержащихся в регистрах бухгалтерского учета, а также информации, определенной ФСБУ4/2023 и отраслевыми стандартами.

Общество составляет годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, если иное не установлено другими федеральными законами, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный год.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется Обществом в случаях, когда законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов государственного регулирования бухгалтерского учета, договорами, учредительными документами экономического субъекта, решениями собственника экономического субъекта установлена обязанность ее представления.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется за отчетный период менее отчетного года.

7. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за исключением случаев, установленных настоящим Федеральным законом, состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах пояснений к ним.

Внесение изменений в учетную политику АО «Салаватнефтемаш»

Изменение учетной политики Общества может производиться в случаях:

- изменении требований, установленных законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и (или) отраслевыми стандартами;
- разработке или выборе нового способа ведения бухгалтерского учета, применение которого приводит к повышению качества информации об объекте бухгалтерского учета;
- существенном изменении условий деятельности Общества.

В целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финансовой) отчетности за ряд лет изменение учетной политики производится с начала отчетного года, если иное не обусловливается причиной такого изменения.

Последствия изменения учетной политики, вызванные изменением законодательства РФ или нормативными актами по бухгалтерскому учету, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в порядке, предусмотренном соответствующим законодательством или нормативным актом. Если соответствующее законодательство или нормативный акт не предусматривают порядок отражения последствий изменения учетной политики, то эти последствия отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в общеустановленном порядке.

Расчеты по налогу на прибыль

Текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 ПБУ 18/02.

1.Условный расход по налогу на прибыль составляет- 20 769 тыс. руб.

2.Условный доход по налогу на прибыль составляет 83 804 тыс.руб.

3. Сумма ПНО – 3 087 тыс. руб.

4. Изменение ОНА – 77 286 тыс. руб.

5. Изменение ОНО – (1 494) тыс. руб.

6. Текущий налог на прибыль – (18 832) тыс. руб.

Применяется с 2025 году ставка по налогку на прибыль в размере 25%.

Расчет базовой прибыли (убытка) на одну акцию на 31.12.2024

Чистая прибыль (убыток), руб.	Количество акций, шт.	Прибыль (убыток) на одну акцию, руб.
-192 190 994	21 468 100	-8,95

Оценочные обязательства

В соответствии с Положением по учетной политики для целей бухгалтерского учета и с учетом требований Положения по бухгалтерскому учету 8/2010 «Оценочные обязательства» (ФСБУ4/2023, п.24 ПБУ8/2010), условные обязательства и условные активы» предусмотрено создание следующих резервов:
1. На оплату отпусков;
2. Дополнительный резервный фонд(зарплата);
3.Резерв под снижение стоимости материальных ценностей.
4. Резерв обесценение незавершенного производства;
5. Резерв под обесценение финансовых влажений.

Резерв по отпускам в 2025 году начислен на сумму 38 447,3 тыс. руб., израсходован на сумму 48 091,0 тыс. руб.

Дополнительный резервный фонд сформирован в сумме 4 182,0 тыс. руб., израсходован на сумму 3 110,0 тыс. руб., за 2025год остаток неиспользованного фонда составляет 152,9 тыс.руб. Списана избыточная сумма дополнительного резервного фонда в размере 453 тыс. руб., выявленная в результате инвентаризации балансовых счетов на 31.12.2025г.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей сформирован на сумму 2 114,3 тыс. руб., в течение 2025 года использованы и реализованы тмц из резерва прошлых лет на

сумму 432,8 тыс. руб. Остаток резерва под снижение стоимости материалов составляет 27 920,0 тыс. руб.

Резерв обесценение незавершенного производства сформирован на сумму 17 268,1 тыс. руб. Остаток резерва обесценения незавершенного производства составляет 17 268,1 тыс. руб.

Резерв под обесценение финансовых влажений сформирован на сумму 100 000,0 тыс. руб.

Инвентаризация активов и обязательств, проведенной перед составлением бухгалтерской отчетности.

В соответствии с положениями Учетной политики обязательная инвентаризация активов и обязательсв, производится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а так же по мере необходимости и в случаях , предусмотренных законодательств.
Инвентаризация прододилась на основании (ФСБУ 23/2023) приказ № 482 от 03.09.2025 года – ТМЦ., приказ № 551 от 17.10.2025н –ТМЦ, НЗП, денежные средства, приказ №439 от 01.08.2025 –ОС проводится 1 раз в 3 года.
Результаты проведенной инвентаризации оформлены унифицированными формами, утвержденными приказом Минфина №189 ль 27.04.2023г, в части, которая не противоречит ФСБУ 28/2023.

Раздел III Показатели хозяйственной деятельности

Важнейшей частью бухгалтерского учета и отчетности является баланс основной деятельности Общества по состоянию на 31 декабря 2025 года, в котором отражены в укрупненных показателях хозяйственные ресурсы, хозяйственно-расчетные отношения, связи предприятия с республиканским бюджетом и кредитными учреждениями, результаты финансовой деятельности. Все средства, которыми располагает предприятие, отражены в бухгалтерском учете и показаны в балансе отдельными статьями.

Состояние обеспечения сохранности товарно-материальных ценностей и оснащение складского хозяйства весовыми и измерительными приборами удовлетворительное.

Индикатором оценки финансовых результатов служит бухгалтерский баланс.

Займы и кредиты выданные

тыс.руб.

Кредитор/заимодавец	Срок погашения процентов	Условия начисления и выплаты процентов	Сумма начисленных процентов за 2025год	Сроки погашения кредитов	Сумма задолженности на 01.01.25	Сумма задолженности на 31.12.25
Общество с ограниченной ответственностью "РемЭнергоМонтаж"	08.08.2025 29.08.2025	Проценты за пользование займом определяется ключевой ставкой ЦБ РФ (Банк России) на день заключения настоящего договора.	18 000,00	08.08.2025 29.08.2025	6 614,75	100 000 ,0
Всего					-	**100 000,0**

Гарантии (сторона договра- Принципал)

Кредитор/заимодавец	Продукт	Цель финансирования	Дата договора	Дата погашения	Сумма/Лимит по договору в валюте обязательства
ПАО Сбербанк	Банковская гарантия	Исполнение гарантийных обязательств	01.02.2024	13.02.2027	13 245
ПАО СОВКОМБАНК	Банковская гарантия	Исполнение гарантийных обязательств	21.05.2024	13.08.2026	14 296

Информация о переданном в залог имуществе

№ п/п	Вид переданного имущества	Факт передачи имущества	Возможности и ограничения использования переданного в залог имущества	Общая сумма, тыс.руб.	Срок действия
1	Договор поручительстао	-Договор поручительства№ ДП1_160H01DVSMF от 26.09.2025г	Пользоваться Предметом установленных настоящим договором в соответствии с его назначением и соблюдением требований и ограничений	74 973	29.03.2029г
ИТОГО:				**74 973**	

Раскрыта информация о забалансовом счете 009 на конец отчетного периода. (прим.5,6, 7 ФСБУ 4/2023)

Раздел IV. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество не имеет планов прекращения производства какой-либо продукции, а также не имеет планов или намерений по прекращению деятельности.

Раздел V. Информация о связанных сторонах и операциях с ними

Перечень связанных сторон АО «Салаватнефтемаш»

1. Общество с ограниченной ответственностью «Нефтехимремстрой»
2. Акционерное общество «Росхим»

тыс. руб.

Наименование организации	сумма задолженности на 31.12.24		обороты												сумма задолженности на на 31.12.25		назначение платежа
			62		60		66		67		75		76				
	дт	Кт	дт	кт	дт	кт	дт	кт	дт	кт	дт	кт	дт	кт	дт	кт	
ООО "Ремонтно-механический завод"	97 921		101 317	196 736										104	2 398		оборудование
ООО «Нефтехимремстрой»					2 412								35			2 377	оборудование, услуги, тмц

Вознаграждение основному управленческому персоналу

тыс.руб.

№ пп	Наименование	2025 год
1	Сумма вознаграждения по трудовой деятельности : - платежи - страховые взносы	24 692,3 5 681,7
2	Вознаграждение председателю СД -платежи -страховые взносы	0 0

Краткосрочные вознаграждения управленческому персоналу в течение отчетного периода включают заработную плату 24 693,2 тыс.руб., страховые взносы в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды 5 681,7тыс.руб.,ежегодный оплачиваемый отпуск 1 000,2 тыс.руб.
Долгосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу на дату составления пояснений, а также в течение 2025 года не выплачивались и не предусмотрены.

Вознаграждения членам совета директоров в текущем периоде не производилось.

Раздел VI. Информация о наличии арендованных основных средств

№ п/п	Наименование объекта	Договор	Арендная плата за 2025 (тыс.руб.) с НДС
1	Территория основного производства АО «Салаватнефтемаш»	№13-11-57зем от 09.02.2011	**5 532,6**
2	Индивидуальный гараж по адресу: г. Салават, ул. Ключевая, д. 7	№107-21-57зем. от 11.11.2021	**6,1**
3	Офисное помещение в г. Санкт-Петербург	№17 от 19.08.2019	**195,0**
	Наименование объекта		**Арендная плата за 2025 с НДС, (тыс.руб.)**
1	Территория – транспорт	Соглашение об установлении сервитута на ЗУ № 12 от 20.09.2024	**185,2**
2	Территория - железнодорожные пути	Соглашение об установлении на ЗУ сервитута № 13 от20.09.2024	**27,8**
3	Территория – железнодорожные пути	Соглашение об установлении на ЗУ сервитута № 14 от 20.09.2024	**15,5**
4	Территория – тяжелая	Соглашение об установлении	**466,1**

	промышленность	на ЗУ сервитута № 15 от 20.09.2024	
5	Территория - железнодорожный транспорт	Соглашение об установлении на ЗУ сервитута № 18 от 20.12.2024	**520,9**

Раздел VII. Информация о событиях после отчетной даты

После отчетной даты указанные ниже события не возникали:
- принятие решения о реорганизации организации;
- приобретение предприятия как имущественного комплекса;
- прекращение существенной части основной деятельности организации.

Общество не является ответчиком в арбитражных процессов.

Конфликт на Украине, признание Российской Федерацией Донецкой и Луганской Народных Республик в качестве суверенных и независимых государств и связанные с этим события увеличили риски ведения бизнеса в Российской Федерации. Введение экономических санкций в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран, а также ответных санкций, введенных правительством Российской Федерации, привело к увеличению экономической неопределенности, в том числе большей волатильности на рынках капитала, падению курса российского рубля, сокращению объема иностранных и внутренних прямых инвестиций. Руководство Общества на постоянной основе отслеживает изменения сложившейся ситуации и оценивает вероятность негативных последствий для деятельности Общества. Руководство Общества принимает все необходимые меры для обеспечения устойчивости деятельности Общества и не ожидает существенного негативного влияния указанных событий на результаты деятельности и финансовое положение Общества. Будущие последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки Руководства Общества могут отличаться от фактических результатов.

В связи с Определением об обеспечении иска по Делу А07-1729/25 от 24.01.2025 наложен арест на все недвижимое и движимое имущество ВО «Салаватнефтемаш» в рамках исполнительного производства 18208/25/9802 от 31.01.2025.

Раздел VIII. Условные обязательства и условные активы

Условных обязательств и условных активов, не отраженных в отчетности за 2025 год, способных повлиять на мнение заинтересованных пользователей о финансовой отчетности, не было.

Главный инженер **И.Ю. Крутиков**

30 марта 2026г.

Расчет стоимости чистых активов

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Гудвил	1105	-	-	-
Нематериальные активы	1110	38 095	12 064	1
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	293 685	332 758	390 335
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	678	678	678
Отложенные налоговые активы	1180	171 912	94 627	236 577
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	13 831
Запасы	1210	404 114	512 659	613 396
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 211	880	42 729
Дебиторская задолженность*	1230	217 613	313 165	554 007
Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	100 000	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	298 505	362 752	175 412
Прочие оборотные активы	1260	3 928	28 191	56 030
ИТОГО активы		**1 431 740**	**1 757 773**	**2 082 996**
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	54 189	55 683	41 882
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	30 789	24 441	23 433
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность **	1520	122 733	267 540	428 241
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	26 156	17 584	19 857
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	2 331	16 880
ИТОГО обязательства		**233 867**	**367 579**	**530 294**
Стоимость чистых активов		**11 978 733**	**1 390 194**	**1 552 702**

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.
** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

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.	13 043	(979)	32 698	-	-	(6 667)	-	-	-	-	-	45 741	(7 646)
	За 2024 г.	42	(41)	13 001	-	-	(938)	-	-	-	-	-	13 043	(979)
в том числе: прочие нематериальные активы	За 2025 г.	13 043	(979)	32 698	-	-	(6 667)	-	-	-	-	-	45 741	(7 646)
	За 2024 г.	42	(41)	13 001	-	-	(938)	-	-	-	-	-	13 043	(979)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	45 728	13 030	29
в том числе:			
из них созданные организацией	45 728	-	29
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	13	13	13
товарный знак			
из них созданные организацией	13	13	13
	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	35 962	-	-	35 962	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 001	-	-	13 001	-	-
в том числе: Аттестация сварочных технологий	За 2025 г.	-	-	3 835	-	-	3 835	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 297	-	-	5 297	-	-
Внедрение программного продукта	За 2025 г.	-	-	13 440	-	-	13 440	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 980	-	-	1 980	-	-
Декларации	За 2025 г.	-	-	320	-	-	320	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензия	За 2025 г.	-	-	1 003	-	-	1 003	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сертификаты	За 2025 г.	-	-	7 174	-	-	7 174	-	-
	За 2024 г.	-	-	695	-	-	695	-	-
Фильтр-грязеуловитель	За 2025 г.	-	-	10 190	-	-	10 190	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Камера запуска	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	4 917	-	-	4 917	-	-
Экспертиза по атомному надзора	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	111	-	-	111	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-

Главный инженер — (наименование должности) — (подпись) — Крутиков Игорь Юрьевич (расшифровка подписи)

30 марта 2026 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.	1 162 336	(829 834)	29 597	(124)	124	(68 734)	-	-	-	-	-	1 191 808	(898 444)
	За 2024 г.	1 152 148	(766 240)	15 037	(4 849)	4 438	(68 032)	-	-	-	-	-	1 162 336	(829 834)
в том числе: Машины и оборудование(кроме офисного)	За 2025 г.	858 935	(656 802)	19 450	(124)	124	(54 236)	-	-	-	-	-	878 260	(710 914)
	За 2024 г.	854 799	(605 597)	7 480	(3 344)	2 933	(54 139)	-	-	-	-	-	858 935	(656 803)
Транспорные средства	За 2025 г.	20 163	(15 267)	899	-	-	(553)	-	-	-	-	-	21 062	(15 820)
	За 2024 г.	20 163	(14 714)	-	-	-	(553)	-	-	-	-	-	20 163	(15 267)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	13 294	(12 442)	1 261	-	-	(25)	-	-	-	-	-	14 555	(12 467)
	За 2024 г.	13 294	(12 218)	-	-	-	(224)	-	-	-	-	-	13 294	(12 442)
Земельные участки	За 2025 г.	27 265	(5 431)	7 987	-	-	(3 064)	-	-	-	-	-	35 252	(8 495)
	За 2024 г.	26 219	(4 650)	2 551	(1 505)	1 505	(2 286)	-	-	-	-	-	27 265	(5 431)
Сооружения	За 2025 г.	86 267	(52 190)	-	-	-	(6 797)	-	-	-	-	-	86 267	(58 987)
	За 2024 г.	86 267	(45 267)	-	-	-	(9 802)	-	-	-	-	-	86 267	(52 189)
Здания	За 2025 г.	156 412	(87 702)	-	-	-	(4 059)	-	-	-	-	-	156 412	(91 761)
	За 2024 г.	151 406	(83 674)	5 006	-	-	(4 028)	-	-	-	-	-	156 412	(87 702)
Инвестиционная недвижимость - всего	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	
		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	За 2025 г.	27 265	(5 431)	7 988	-	-	(3 065)	-	-	-	35 252	(8 495)
	За 2024 г.	26 219	(4 650)	-	(1 505)	1 505	(2 286)	-	-	-	27 265	(5 431)
в том числе: земельные участки	За 2025 г.	27 265	(5 431)	7 988	-	-	(3 065)	-	-	-	35 252	(8 495)
	За 2024 г.	26 219	(4 650)	-	(1 505)	(1 505)	(2 286)	-	-	-	27 265	(5 431)

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	1 191 808	1 162 336	1 152 148
в том числе: Машины и оборудования	878 260	858 935	854 799
Транспортные средства	21 062	20 163	20 163
Производственный и хозяйственный инвентарь	14 555	13 294	13 294
Земельные участки	35 252	27 265	26 219
Сооружения	86 267	86 267	86 267
Здания	156 412	156 412	151 406
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	17 181	-	-	17 181	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 836	-	-	(2 836)	-	-
в том числе: Измельчитель древесины(Прицеп)	За 2025 г.	-	-	899	-	-	899	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Источник бесперебойного питания	За 2025 г.	-	-	174	-	-	174	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кондиционеры	За 2025 г.	-	-	327	-	-	327	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Машинад/обработки торцовых труб	За 2025 г.	-	-	432	-	-	432	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютеры	За 2025 г.	-	-	3 319	-	-	3 319	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Плоттеры	За 2025 г.	-	-	622	-	-	622	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Сервер	За 2025 г.	-	-	2 640	-	-	2 640	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Система хранения данных	За 2025 г.	-	-	408	-	-	408	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Столы	За 2025 г.	-	-	560	-	-	560	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Установка д/наплавки внутр. и наруж. поверхностей	За 2025 г.	-	-	7 800	-	-	7 800	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Гидрав.гибочная машина	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 582	-	-	1 582	-	-
Индукционна нагрев.уст-ка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	363	-	-	363	-	-
Компьютеры	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	891	-	-	891	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	256	-	4 782	-	(1)	(4 716)	321	-
	За 2024 г.	4 004	-	5 911	-	(9)	(9 650)	256	-
в том числе: Кольца протяжные д/штамповки днищ	За 2025 г.	8	-	4 047	-	-	4 055	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Стеллаж для хранения баллонов	За 2025 г.	-	-	321	-	-	-	321	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Столы роликовые д/станка	За 2025 г.	248	-	414	-	1	661	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Кольца протяженные д/штамповки днищ	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 593	-	2 115	-	-	3 700	8	-
Пуансоны д/штамповки днища	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	44	-	483	-	8	520	-	-
реконструкция цеха	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 367	-	2 639	-	-	5 007	-	-
Столы роликовые д/станка	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	249	-	1	-	248	-
электрич.тележки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	424	-	-	424	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

Главный инженер (наименование должности) _____ (подпись) Крутиков Игорь Юрьевич (расшифровка подписи)

30 марта 2026 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.	678	-	-	-	-	11	-	-	678	-
в том числе: ПАО "Банк Уралсиб"	За 2025 г.	33	-	-	-	-	-	-	-	33	-
	За 2024 г.	33	-	-	-	-	-	-	-	33	-
АО "Спутниковые Телекоммуникации Башкортостана"	За 2025 г.	645	-	-	-	-	-	-	-	645	-
	За 2024 г.	645	-	-	-	-	-	-	-	645	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	100 000	-	-	-	-	11	-	-	645	-
	За 2024 г.	-	-	100 000	-	-	-	(100 000)	-	-	-
в том числе: ООО "РемЭнергоМонтаж"	За 2025 г.	100 000	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	За 2024 г.	-	-	100 000	-	-	-	(100 000)	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	100 000	-
	За 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	-	-	-

Главный инженер
(наименование должности)

(подпись)

Крутиков Игорь Юрьевич
(расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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.	538 897	(26 239)	1 753 143	(1 842 738)	433	(19 382)	X	X	449 302	(45 188)
	За 2024 г.	639 556	(26 426)	2 454 571	(2 555 230)	1 365	(1 177)	X	X	538 897	(26 238)
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г.	375 840	(26 239)	196 071	(243 985)	433	(2 114)	-	-	327 926	(27 920)
	За 2024 г.	419 435	(26 426)	287 246	(330 841)	1 365	(1 177)	-	-	375 840	(26 238)
Готовая продукция	За 2025 г.	26 347	-	524 725	(543 206)	-	-	-	-	7 865	-
	За 2024 г.	10 080	-	722 637	(706 370)	-	-	-	-	26 347	-
Товары для перепродажи	За 2025 г.	169	-	-	(169)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	437	-	64 388	(64 656)	-	-	-	-	169	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	303 115	(303 115)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	512 678	(512 678)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	121 646	-	724 893	(747 803)	-	(17 268)	-	-	98 736	(17 268)
	За 2024 г.	194 016	-	1 097 573	(1 169 943)	-	-	-	-	121 646	-
Полуфабрикаты собственного производства	За 2025 г.	14 895	-	4 339	(4 459)	-	-	-	-	14 775	-
	За 2024 г.	15 589	-	9 848	(10 542)	-	-	-	-	4 895	-
Прочие затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	689	-	-	(689)	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-

Главный инженер (наименование должности) _____ (подпись) Крутиков Игорь Юрьевич (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы выданные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	317 894	(4 729)	155 208	-	(225 737)	-	(629)	-	247 365	(29 753)
	За 2024 г.	554 842	(835)	161 262	-	(398 208)	-	(1)	-	317 894	(4 729)
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	184 389	(716)	144 795	-	(174 273)	-	(626)	-	154 911	(90)
	За 2024 г.	443 871	(716)	125 136	-	(384 618)	-	-	-	184 389	(716)
авансы выданные	За 2025 г.	37 207	(118)	2 193	-	(49 629)	-	-	-	19 771	(117)
	За 2024 г.	46 634	(119)	30 328	-	(9 755)	-	(1)	-	67 207	(118)
прочая	За 2025 г.	66 298	(3 895)	8 220	-	(1 835)	-	(2)	-	72 683	(29 546)
	За 2024 г.	64 337	-	5 798	-	3 837	-	-	-	66 298	(3 895)
Итого	За 2025 г.	317 894	(4 729)	155 208	-	(225 737)	-	(629)	X	247 365	(29 753)
	За 2024 г.	554 842	(835)	161 262	-	(398 208)	-	(1)	X	317 894	(4 729)

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	34 708	30 170	24 963	20 233	44 952	1 068
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	221	132	20 544	19 828	39 267	716
расчеты с поставщиками и заказчиками	633	492	132	14	5 685	352
прочая	33 853	29 546	4 287	391	-	-

Главный инженер — Крутиков Игорь Юрьевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифи-цировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	24 441	1 234	-	5 114	-	-	30 789
	За 2024 г.	23 433	6 831	-	(5 823)	-	-	24 441
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	24 441	1 234	-	5 114	-	-	30 789
	За 2024 г.	23 433	6 831	-	(5 823)	-	-	24 441
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	267 539	56 628	-	(188 422)	-	-	122 733
	За 2024 г.	428 241	145 485	-	(306 181)	(5)	-	267 539
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 390	22 413	-	(7 828)	-	-	29 975
	За 2024 г.	59 396	7 903	-	(51 909)	-	-	15 390
авансы полученные	За 2025 г.	190 284	5 501	-	(172 081)	-	-	23 204
	За 2024 г.	336 268	90 153	-	(236 137)	-	-	190 284
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	46 766	23 277	-	(20 557)	-	-	49 486
	За 2024 г.	18 867	43 096	-	15 197	-	-	46 766
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	15 099	5 437	-	(468)	-	-	20 068
	За 2024 г.	13 710	4 333	-	(2 939)	(5)	-	15 099
Итого	За 2025 г.	291 980	57 862	-	(183 308)	-	X	153 522
	За 2024 г.	451 674	152 316	-	(312 004)	(5)	X	291 980

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.	17 584	51 639	(42 615)	(453)	26 156
	За 2024 г.	19 858	39 401	(41 674)	-	17 584
в том числе: дополнительный резервный фонд (зарплата)	За 2025 г.	1 225	3 110	(37 292)	(453)	153
	За 2024 г.	1 881	2 508	(3 164)	-	1 225
резерв на оплату отпусков	За 2025 г.	16 359	48 091	(38 447)	-	26 003
	За 2024 г.	17 976	36 640	(38 257)	-	16 359
резерв покупных изделий	За 2025 г.	-	439	(439)	-	-
	За 2024 г.	-	7	(7)	-	-
резерв услуг сторонних организаций	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	246	(246)	-	-

Главный инженер (наименование должности) _____ (подпись) Крутиков Игорь Юрьевич (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	74 973	-	-

Главный инженер _____ Крутиков Игорь Юрьевич

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	343 744	428 621
Затраты на оплату труда	318 651	253 889
Отчисления на социальные нужды	101 173	79 915
Амортизация	76 093	68 557
Прочие затраты	46 112	180 709
Итого по элементам	885 773	1 011 691
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	41 512	(56 796)
Итого расходы по обычным видам деятельности	927 285	954 895

Главный инженер (наименование должности) _____ (подпись) Крутиков Игорь Юрьевич (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.