

Расчет стоимости чистых активов
Акционерное общество "Компания МТА"

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	923	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	243 817	304 141	159 636
Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	1 656 119	1 364 749	1 367 813
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	121	-
Дебиторская задолженность*	1230	368 219	1 377 457	808 407
Финансовые вложения краткосрочные (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 856	17 692	270 312
Прочие оборотные активы	1260	1 194	13 492	3 344
ИТОГО активы		2 286 128	3 077 652	2 609 512
Обязательства				
Заемные средства долгосрочные	1410	396 283	644 555	421 831
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	242 272	256 680	204 278
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	41 900
Кредиторская задолженность **	1520	900 165	1 259 466	880 186
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	18 821	70 419	7 833
Прочие обязательства краткосрочные	1550	53 952	72 489	22 422
ИТОГО обязательства		1 611 493	2 303 609	1 578 450
Стоимость чистых активов		674 635	774 044	1 031 062

* - 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	Изменения за период				Изменения за период											
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленное амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	53	(53)	1 007	-	-	(84)	-	-	-	-	-	-	-	1 060	(53)	(137)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период				Изменения за период											
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленное 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период			Изменения за период				
		фактически затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактически затраты	накопленное обесценение	
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	1 007	-	-	-	-	-
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	Изменения за период		Изменения за период	
		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 бухгалтер

(наименование должности)

Кардаполова Ольга Анатольевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		описано		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	337 650	(219 005)	9 152	(41 366)	38 191	(41 815)	-	-	340 287	(222 629)
в том числе:	За 2024 г.	349 583	(228 235)	44 105	(56 039)	40 900	(31 659)	-	-	337 650	(219 005)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	129 204	(62 008)	2 123	(8 479)	6 822	(24 783)	-	-	157 699	(79 969)
в том числе:	За 2024 г.	112 284	(56 862)	26 340	(9 380)	7 280	(12 437)	-	-	129 204	(62 008)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	36 788	(31 381)	-	(2 967)	2 967	(1 664)	-	-	33 802	(30 078)
Офисное оборудование	За 2025 г.	8 842	(8 291)	140	(2 435)	2 153	(207)	-	-	6 548	(6 335)
Транспортные средства	За 2025 г.	9 259	(6 380)	227	(644)	625	(337)	-	-	8 842	(8 291)
Здания	За 2025 г.	91 259	(65 552)	6 889	(2 814)	2 083	(11 749)	-	-	95 334	(75 218)
Сооружения	За 2025 г.	120 511	(76 390)	5 782	(35 034)	22 271	(1 433)	-	-	91 259	(65 552)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	3 374	(1 979)	-	-	-	(357)	-	-	3 374	(2 336)
Земельные участки	За 2025 г.	65 988	(48 741)	-	24 542	24 025	(3 055)	-	-	41 447	(27 771)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	66 211	(53 307)	8 634	(8 850)	8 695	(4 130)	-	-	65 988	(48 741)
- всего	За 2025 г.	1 052	(1 052)	-	(305)	305	-	-	-	922	(922)
За 2024 г.	За 2024 г.	1 161	-	-	-	-	-	-	-	1 161	-
За 2024 г.	За 2024 г.	1 161	-	-	-	-	-	-	-	1 161	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		переоценка		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	213 673	(28 956)	172 983	(40 690)	10 491	(18 232)	-	-	172 983	(47 188)
в том числе:	За 2024 г.	40 690	(4 075)	-	-	-	(24 881)	-	-	213 673	(28 955)
Здания	За 2025 г.	6 917	(732)	-	-	-	(977)	-	-	6 917	(1 709)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	34 851	(7 623)	-	-	8 350	(4 356)	-	-	34 851	(7 623)
Транспортные средства	За 2025 г.	171 905	(20 600)	-	(5 839)	2 141	(27 020)	-	-	166 066	(45 479)
За 2024 г.	За 2024 г.	5 839	(807)	166 066	-	-	(19 793)	-	-	171 906	(20 600)

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	-	-	-
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)

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	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.	778	-	6 139	-	(3 240)	(3 313)	364	-
	За 2024 г.	1 673	-	230 960	-	(23 300)	(208 455)	778	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8 634	-	-	(8 634)	-	-
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	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 бухгалтер
(Наименование должности)


(подпись)

Карпалова Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода		
		На начало года		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г. 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	-	-	-

 (наименование должности)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

31 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	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 364 749 1 367 813	- -	1 385 512 6 848 987	(1 094 142) (6 860 355)	- -	X X	X X	1 656 120 1 364 749	- -
в том числе:										
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	386 809 328 095	- -	104 695 935 602	(205 880) (876 889)	- -	- -	- -	285 624 386 809	- -
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	471 650 574 959	- -	382 854 73 202	(286 548) (176 511)	- -	- -	- -	567 956 471 650	- -
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	20 107 23 422	- -	- -	- (3 315)	- -	- -	- -	20 107 20 107	- -
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г. За 2024 г.	486 183 441 337	- -	897 963 6 910 207	(601 714) (5 865 561)	- -	- -	- -	782 432 486 183	- -
Прочие запасы и затраты	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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

Главный бухгалтер
(наименование должности)



Кардиалова Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода		
		На начало года		поступило			списано		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановленные резерва			
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.	1 377 457	-	-	-	-	-	-	-	368 219	-
	За 2024 г.	808 407	-	-	-	-	-	-	-	1 377 457	-
расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 216 668	-	-	-	-	-	-	-	302 531	-
	За 2024 г.	566 464	-	-	-	-	-	-	-	1 216 668	-
авансы выданные	За 2025 г.	111 770	-	-	-	-	-	-	-	54 606	-
	За 2024 г.	239 343	-	-	-	-	-	-	-	111 770	-
прочая	За 2025 г.	49 019	-	-	-	-	-	-	-	11 083	-
	За 2024 г.	2 600	-	-	-	-	-	-	-	49 019	-
Итого	За 2025 г.	1 377 457	-	-	-	-	-	-	-	368 219	-
	За 2024 г.	808 407	-	-	-	-	-	-	-	1 377 457	-

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	-	-	-	-	-	-

 (Наименование должности)

 (подпись)

 (расшифровка подписи)

31 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	
Долгосрочные обязательства -	За 2025 г.	901 235	-	-	-	-	638 555
	За 2024 г.	626 109	-	-	-	-	901 235
всего	За 2025 г.	626 109	-	-	-	-	901 235
	За 2024 г.	531 397	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	308 673	-	-	-	-	531 397
	За 2024 г.	308 673	-	-	-	-	396 283
займы	За 2025 г.	113 158	390 780	-	(107 655)	-	113 158
	За 2024 г.	113 158	-	-	-	-	242 272
прочая	За 2025 г.	256 680	-	-	-	-	256 680
	За 2024 г.	204 278	-	-	-	-	954 117
Краткосрочные обязательства -	За 2025 г.	1 331 955	-	-	-	-	1 331 955
	За 2024 г.	944 508	-	-	-	-	459 833
в том числе:	За 2025 г.	836 228	-	-	-	-	836 228
	За 2024 г.	305 297	-	-	-	-	36 880
расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 456	-	-	-	-	15 456
	За 2024 г.	26 577	-	-	-	-	57 334
расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	153 578	-	-	-	-	153 578
	За 2024 г.	326 461	-	-	-	-	-
кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	41 900	-	-	-	-	-
займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
прочая	За 2025 г.	254 204	-	-	-	-	346 117
	За 2024 г.	221 851	-	-	-	-	254 204
Лизинг	За 2025 г.	72 489	-	-	-	-	53 953
	За 2024 г.	22 422	-	-	-	-	72 489
Итого	За 2025 г.	2 233 190	-	-	-	-	1 592 672
	За 2024 г.	1 570 617	-	-	-	-	2 233 190

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	Планил	На начало года	Изменения за период		На конец
			списано		

наименование показателя	счета	на начало года	призано	погашено	как избыточная сумма	период
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	70 419	88 752	(140 350)	-	18 821
Всего	За 2024 г.	7 833	186 794	(124 208)	-	70 419

Главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись)

Кардаполова Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

31 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	-	531 397	350 573

Главный бухгалтер _____ Кардалопова Ольга Анатольевна
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2026 г. _____

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	181 835	732 055
Затраты на оплату труда	337 431	696 644
Отчисления на социальные нужды	97 370	200 113
Амортизация	60 132	56 551
Прочие затраты	345 890	4 114 068
Итого по элементам	1 022 658	5 799 431
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(392 555)	61 778
Итого расходы по обычным видам деятельности	630 103	5 861 209

Главный бухгалтер
(наименование должности)


(подпись)

Кардаполова Ольга Анатольевна
(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.

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.	-	-	-	-

Главный бухгалтер

(наименование должности)

(подпись)

Кардаполова Ольга Анатольевна

(расшифровка подписи)

31 марта 2026 г.