

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ИНЖЕНЕРНЫЙ ЦЕНТР НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» (ООО «ИЦНТ»)

108840, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк, г Троицк, ул Физическая, д. 27 стр. 2,
Тел:+7 985 784 01 36 ИНН 5046067173 КПП 775101001, Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), г. Москва
БИК 044525411, к/с 30101810145250000411
р/с № 40702810700330000759

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

на 01 _____ 20__ г.
января 26

Место: _____
г. Москва г. Троицк

Дата: _____
02 февраля 2026 г.

Периодичность: _____
годовая

Единица измерения: _____
рубли

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» (приказ Минфина от 04.10.2023 №157н) в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Инженерный Центр Новых Технологий"

_____ (полное наименование организации)

5046067173/775101001, ОГРН: 1055011316469

ИНН, КПП, ОГРН организации: _____

108840, г. Москва, вн.тер.г. городской округ Троицк,

г Троицк, ул Физическая, д. 27 стр. 2

Юридический/физический адрес: _____

Генеральный директор – Полушкин Валерий Геннадиевич

Ф.И.О., должность руководителя: _____

504600255749

ИНН руководителя организации (при наличии): _____

Главный бухгалтер – Перец Игорь Николаевич

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: _____

504600106271

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): _____

Среднегодовая, численность работающих за отчетный период: 10 человек.
Размер уставного капитала организации: 20 014 (двадцать тысяч) четырнадцать рублей.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 72.19

Краткая характеристика вида деятельности организации в отчетном
периоде: Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
прочие

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2025 год:

Выручка по основному виду деятельности "Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие": 55 251 273,00 рублей;

прочие доходы: 286 237,86 рублей, в том числе проценты по размещению денежных средств в депозит 286 232,77 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

амортизация ОС: 2 638 400,04 рублей;

аренда помещений: 990 172,25 рублей;

приобретение сырья и материалов : 7 266 210,50 рублей

фонд оплаты труда: 18 079 071,92 рублей;

713 843,50 рублей) 1 987 946,56 рублей (в том числе отрицательные курсовые разницы
прочие расходы: _____;

финансовые и другие оборотные активы код стр. 1240 «бухгалтерского баланса» :

10 215 302,85 рублей (в том числе размещение денежных средств в депозит 10 000 000,00 рублей)

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

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	
		учтенная по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступление		выбыло				перевод из долго - в краткосрочную задолженность	создание (изменение) резерва <*>	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва <*>				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		(-)	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: - по расчетам с поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		(-)	-	(-)
	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		(-)	-	(-)
	за 2023 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		(-)	-	(-)
Краткосрочная								-					

дебиторская задолженность - всего	за 2025 г.	132 204,64	(-)	83 098,21	-		(-)	-	(-)			215 302,85	
	за 2024 г.	125 363,84	(-)	6840,80	-		(-)	-	(-)		(-)	132 204,64	(-)
- по расчетам с покупателями и заказчиками (счет 62)	за 2025 г.	-	(-)	12 913	-	(-)	(-)	-	(-)		(-)	12913	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)		(-)	-	(-)
- по расчетам с работниками по оплате труда (счет 70)	за 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
- по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	за 2025 г.	48 524,64	(-)	31 185,21	-		(-)	-	(-)	-	(-)	79 709,85	(-)
	за 2024 г.	41 683,84	(-)	6 840,80	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	48 524,64	(-)
- по расчетам с прочими поставщиками и подрядчиками(счет 76.05)	за 2025 г.	-	(-)	39 000	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	39 000	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
- по расчетам по аренде (счет 76.07)	за 2025 г.	83 680	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	83 680	(-)
	за 2024 г.	83 680	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	83 680	(-)
	за 2024 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
Итого	за 2025 г.	132 204,64	(-)	83 098,21	-	(-)	(-)	-	(-)	X	(-)	215 302,85	(-)
	за 2024 г.	125 363,84	(-)	6840,80	-	(-)	(-)	-	(-)	X	(-)	132 204,64	(-)

О материально-производственных запасах раскрыта следующая информация (п. 45 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утвержденного Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н):

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себестоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 2025 г.	5 840 096,59	(-)	64 362 921,33	(63 102 802,18)	-	-	X	7 100 215,74	-
	за 2024 г.	4 353 927,69	(-)	78 716 020,46	(77 229 851,56)	-	(-)	X	5 840 096,59	(-)
затраты в незавершенном производстве	за 2025 г.	4 790 096,59	((-))	33 320 103,83	(33 141 782,88)	-	-	(-)	4 968 417,54	(-)
	за 2024 г.	3 303 927,69	(-)	41 551 094,73	40 064 925,83	-	-	(-)	4 790 096,59	(-)
готовая продукция	за 2025 г.	1 050 000,00	(-)	31 042 817,50	(29 961 019,30)	-	-		2 131 798,20	(-)
	за 2024 г.	1 050 000,00	(-)	37 164 925,73	(37 164 925,73)	-	-	-	1 050 000,00	(-)

4. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом
Учетная политика: _____
генерального директора ООО "Инженерный Центр Новых Технологий" от 27 декабря 2024 г.
N 1 "Об утверждении учетной политики".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета:

Расчет амортизации по всем объектам определяется
Основные средства: _____
линейным способом.

_____.
Переоценка не проводится

Финансовый результат
Финансовый результат текущей деятельности: _____
от реализации готовой продукции, товаров (работ, услуг) определяется по
_____.
Методу начисления и определяется как разница между начисленными доходами и
_____ и
начисленными расходами за отчетный период
_____.

Генеральный директор _____

(подпись)

Полушкин В.Г.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Перец И.Н.

(расшифровка подписи)

