

**Общество с ограниченной ответственностью
«Эдельвейс»**

**Пояснительная записка
к Годовому отчету 2025**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» («Общество») является коммерческой непубличной организацией.

Полное фирменное наименование Общества

на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью «Эдельвейс»

Сокращённое фирменное наименование Общества

на русском языке: ООО «Эдельвейс»

Сведения о государственной регистрации Общества

Дата государственной регистрации Общества: 18 января 2005

Орган, осуществивший государственную регистрацию:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве

ОГРН 1057746037216

ИНН 7710571080

КПП 616301001

Действующая редакция Устава Общества

Действующая редакция Устава Общества утверждена Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1870-р от 27 декабря 2023 года зарегистрирован Межрайонной ИФНС России № 26 по Ростовской области 19 января 2024 года ГРН 2246100040547.

Уставный капитал Общества.

Уставный капитал Общества определяет минимальный размер имущества, гарантирующий интересы его кредиторов, и составляет по состоянию на 31 декабря 2025 года (согласно уставу) 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Сведения о наличии лицензий у Общества и основных видах деятельности Общества Общество не имеет лицензий.

Основные виды деятельности Общества в соответствии с Уставом:

- Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг;
- Ремонт электрического оборудования;
- Монтаж промышленных машин и оборудования;
- Производство электромонтажных работ;
- Производство прочих строительно-монтажных работ;
- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций;
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий;
- Деятельность по предоставлению услуг по передаче данных и услуг доступа к информационно-коммуникационной сети Интернет.
- Деятельность в области документальной электросвязи
- Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
- Деятельность в области связи на базе беспроводных технологий;
- Разработка компьютерного программного обеспечения;
- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;

- Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
- Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
- Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
- Деятельность по оказанию компьютерных информационных услуг телефонной связи
- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и авторского надзора;
- Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая вычислительную технику;
- Аренда и лизинг офисных машин и оборудования;
- Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования;
- Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
- Ремонт коммуникационного оборудования;
- Иные виды деятельности, предусмотренные действующим законодательством.

Место нахождения и адрес Общества:

Ростовская область, Г.О. Город Ростов-на-Дону, Г Ростов-на-Дону (согласно Уставу Общества).

Адрес: 344022, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Суворова, д. 91, офис 8.

Сведения об участниках Общества:

До 19.12.2024 единственным участником Общества являлась Российская Федерация, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество), владела долей номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, размер доли в уставном капитале Общества составлял 100%.

С 19.12.2024 участником Общества является Общество с ограниченной ответственностью «МегаТэк», владеет долей номинальной стоимостью 10 000 (десять тысяч) рублей, размер доли в уставном капитале Общества составляет 100%.

Органы управления Общества.

Органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников Общества;
- Генеральный директор Общества (единоличный исполнительный орган).

Аудит бухгалтерской отчетности:

Общество не подлежит обязательному аудиту по финансовым критериям, доход организации по налогооблагаемой базе за прошлый год составил 184 709 тыс. руб.

2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Осуществление деятельности по оказанию консультационных и информационных услуг.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Основным видом деятельности Общества является деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.

4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество планирует и в дальнейшем осуществлять деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг.

2. Нормативные основы подготовки бухгалтерской отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» №402-ФЗ от 06.12.2011г. (с изменениями и дополнениями) и ПБУ «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ № 4/99, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 06.07.1999г, №43н, (с изменениями и дополнениями), а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчетности за 2025 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учета и отчетности.

Непрерывность деятельности компании:

При подготовке финансовой отчетности у ООО «Эдельвейс» отсутствует неопределенность относительно применимости принципа допущения непрерывности деятельности.

Общество будет продолжать деятельность в обозримом будущем, у него нет намерений ликвидации или значительного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства общества будут погашаться в установленном порядке.

Основными допущениями при формировании финансовой отчетности Общества являются:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);
- факты хозяйственной деятельности организации относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Общество при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 г. не применяло утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в силу нормативные и иные правовые акты по бухгалтерскому учету. Общество не имеет возможности дать оценку влияния применения таких актов на показатели бухгалтерской отчетности за период, в котором начнется их применение. Отчетной датой является 31.12.2025 года. Отчетным годом считается период с 01 января по 31 декабря 2025 года включительно.

3.1. Основные положения учетной политики по бухгалтерскому учету

В учетной политике в 2025г. учтены методы Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (Утвержден приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204 н), ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (Утвержден приказом Минфина России 17.09.2020г. № 204н), ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» (Утвержден приказом Минфина России 16.10.2018г. № 208н), ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете» » (Утвержден приказом Минфина России 16.04.2021г. № 62 н)

Основные средства.

Учет основных средств (далее - ОС) и капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральными стандартами бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства" и 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденными Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н.

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно следующими признаками:

- а) имеет материально-вещественную форму;
- б) предназначен для использования организацией в ходе обычной деятельности при производстве и (или) продаже ею продукции (товаров), при выполнении работ или оказании услуг, для охраны окружающей среды, для предоставления за плату во временное пользование, для управленческих нужд.
- в) предназначен для использования организацией в течение периода более 12 месяцев или обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев;
- г) способен приносить организации экономические выгоды (доход) в будущем.

(Основание – п.4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства")

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам основных средств, если его стоимость больше 100 000 руб.

Не применяется ФСБУ 6/2020 "Основные средства" в отношении активов, характеризующихся одновременно признаками, установленными пунктом 4 ФСБУ 6/2020, но имеющих стоимость ниже лимита 100 000 рублей, установленного Обществом. При этом затраты на приобретение, создание таких активов с лимитом стоимости в размере до 100 000 рублей признаются расходами периода, в котором они понесены.

(Основание: п. 5 ФСБУ 6/2020, Письмо Минфина России от 25.08.2021 N 07-01-09/68312)

Материально-производственные запасы

В 2024 году бухгалтерский учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказ Минфина России от 15.11.2019 №180н.

Последствия изменения учетной политики, касающиеся учета материально-производственных запасов, отражаются перспективно.

Единица учета запасов в организации является номенклатурная единица.

Стоимость данных объектов и предметов, отнесенных в состав МПЗ, по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета материалов. Материалы при их постановке на учет оцениваются в размере фактических затрат на их приобретение.

Товары, приобретенные для перепродажи, оцениваются при их постановке на учет в размере затрат на их приобретение, но без учета расходов по доставке (включая погрузочно-разгрузочные работы), которые относятся на расходы на продажу. При выбытии товары оцениваются по способу средней себестоимости

Денежные средства и денежные эквиваленты

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы налога на добавленную стоимость в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, в бюджетную систему и возмещение из нее;
- денежные потоки, характеризующиеся быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками возврата;

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.

Дебиторская задолженность

Общество ведет учет расчетов в разрезе оснований возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость, с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок.

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой на основании данных проведенной инвентаризации, в соответствии с регламентом списания задолженности, согласованным и утвержденным управляющей компанией.

Общество по состоянию на последнее число отчетного года создает резерв по сомнительным долгам. Величина резерва сомнительной задолженности определяется комиссией, состав которой утверждается приказом единоличного исполнительного органа, в соответствии с Методикой формирования резерва по сомнительным долгам.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва по сомнительным долгам, созданный резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы не присоединяются при составлении бухгалтерской отчетности на конец отчетного года к финансовым результатам.

Восстановление резерва необходимо только в случае, если должник погасил свою задолженность. Общество восстанавливает на дату погашения задолженности ту часть резерва, по которой задолженность ликвидирована.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы дебиторской задолженности отражаются за вычетом начисленной суммы резерва по сомнительным долгам.

Общество отражает в бухгалтерском балансе авансы, выданные с учетом уплаченного поставщикам (подрядчикам) НДС за минусом НДС, предъявленного к вычету при составлении декларации по налогу на добавленную стоимость.

Учет кредитов и займов

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в порядке, предусмотренном ПБУ 15/2008, утвержденного Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н (с изменениями и дополнениями). Задолженность Организации по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Краткосрочной задолженностью Организации считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев.

Долгосрочной задолженностью Организации считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Кредиторская задолженность

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Общество отражает в бухгалтерском балансе авансы, полученные без учета полученного от покупателей (заказчиков) НДС.

Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

- по оплате отпусков - на последний день каждого месяца. Резерв на конец года состоит из количества дней неиспользованного отпуска, умноженного на среднедневную заработную плату по каждому сотруднику.

Ежемесячные отчисления в резерв на оплату отпусков учитываются в расходах на оплату труда, Величина расходов, предназначенных для уплаты страховых взносов, увеличивает резерв на оплату отпусков.

Инвентаризация резерва производится на конец каждого отчетного периода.

Дебиторская задолженность

Общество ведет учет расчетов в разрезе оснований возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость, с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок.

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания её таковой на основании данных проведенной инвентаризации, в соответствии с регламентом списания задолженности, согласованным и утвержденным управляющей компанией.

Общество по состоянию на последнее число отчетного года создает резерв по сомнительным долгам. Величина резерва сомнительной задолженности определяется комиссией, состав которой утверждается приказом единоличного исполнительного органа, в соответствии с Методикой формирования резерва по сомнительным долгам.

Если до конца отчетного года, следующего за годом создания резерва по сомнительным долгам, созданный резерв в какой-либо части не будет использован, то неизрасходованные суммы не присоединяются при составлении бухгалтерской отчетности на конец отчетного года к финансовым результатам.

Восстановление резерва необходимо только в случае, если должник погасил свою задолженность. Общество восстанавливает на дату погашения задолженности ту часть резерва, по которой задолженность ликвидирована.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы дебиторской задолженности отражаются за вычетом начисленной суммы резерва по сомнительным долгам.

Общество отражает в бухгалтерском балансе авансы, выданные с учетом уплаченного поставщикам (подрядчикам) НДС за минусом НДС, предъявленного к вычету при составлении декларации по налогу на добавленную стоимость.

Учет кредитов и займов

Учет расходов по займам и кредитам осуществляется в порядке, предусмотренном ПБУ 15/2008, утвержденного Приказ Минфина РФ от 6 октября 2008 г. № 107н (с изменениями и дополнениями). Задолженность Организации по полученным займам и кредитам подразделяется на краткосрочную и долгосрочную.

Краткосрочной задолженностью Организации считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой согласно условиям договора, не превышает 12 месяцев.

Долгосрочной задолженностью Организации считается задолженность по полученным займам и кредитам, срок погашения которой по условиям договора превышает 12 месяцев.

Дополнительные затраты, связанные с получением займов, включаются в состав прочих расходов по мере их осуществления.

Кредиторская задолженность

Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров, сложившихся фактов деятельности и намерений Общества.

Общество отражает в бухгалтерском балансе авансы, полученные без учета полученного от покупателей (заказчиков) НДС.

Оценочные обязательства

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

- по оплате отпусков - на последний день каждого месяца. Резерв на конец года состоит из количества дней неиспользованного отпуска, умноженного на среднедневную заработную плату по каждому сотруднику.

Ежемесячные отчисления в резерв на оплату отпусков учитываются в расходах на оплату труда, Величина расходов, предназначенных для уплаты страховых взносов, увеличивает резерв на оплату отпусков.

Инвентаризация резерва производится на конец каждого отчетного периода.

5. ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2024 ГОДУ

По итогам 2025 года балансовая стоимость активов Общества составила 74 988 тыс. руб.

Наименование показателей	2024 год	2025 год
АКТИВ		
Внеоборотные активы, в т.ч.	3 543	6956
<i>Основные средства</i>	3 543	3956
<i>Финансовые вложения</i>		
<i>Отложенные налоговые активы</i>		
Оборотные активы, в т.ч.	59 284	71032
<i>НДС по приобретенным ценностям</i>	94	0
<i>Дебиторская задолженность</i>	51 853	66378
<i>Денежные средства</i>	4 084	403
<i>Прочие внеоборотные активы</i>		
ПАССИВ		
Капитал и резервы	15 337	15638
<i>Уставный капитал</i>	10	10
<i>Добавочный капитал</i>	7 200	7 200
<i>Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)</i>	8 127	8428
Долгосрочные обязательства, в т.ч.	10 392	10 391
<i>Заемные средства</i>	10 392	10 391
<i>Прочие обязательства</i>		
Краткосрочные обязательства, в т.ч.	37 098	48958
<i>Заемные средства</i>	5 971	7299
<i>Кредиторская задолженность</i>	27 173	28721
<i>Оценочные обязательства</i>	3 955	12938
<i>Прочие обязательства</i>		

По итогам деятельности в 2025 году Обществом получена прибыль в размере 301 тыс. руб.

Информация о состоянии (стоимости) чистых активов и размере уставного капитала Общества в соответствии с пунктом 3 статьи 30 Федерального закона «Об обществах с

ограниченной ответственностью»:

Наименование	2025 год	2024 год	2023 год
Чистые активы	15 638	15 337	(6 633)
Уставный капитал	10	10	10

ДОПОЛНИТЕЛЬНО (ИНФОРМАЦИЯ ВКЛЮЧАЕТСЯ ПРИ СНИЖЕНИИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ НИЖЕ УСТАВНОГО КАПИТАЛА)

По состоянию на 31 декабря 2024 года размер чистых активов Общества 15 337 составил: тыс. руб.

По итогам 2025 года Общество имеет положительные чистые активы, размер чистых активов Общества составил: 15 638 тыс. руб., что больше показателя 2024 года на 301 тыс.руб.

6. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

В течение 2025 года Общество не заключало крупных сделок.

7. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ ОБЩЕСТВАХ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В течение 2025 года Общество не заключало сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

8. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

Согласно решению единственного участника Общества № 1/2024 от 27 декабря продлены полномочия единоличного исполнительного органа Общества – Управляющей организации Общества – Общества с ограниченной ответственностью «Агрокомплекс Лабинский» на срок до 31 декабря 2026 года включительно. Факт принятия решения единственным участником Общества с ограниченной ответственностью «Эдельвейс» подтвержден путем выдачи нотариусом свидетельства об удостоверении решения единственного участника юридического лица, зарегистрированного в реестре 27.12.2024 № 77/660-н/77-2024-9-557.

Генеральный директор ООО «Агрокомплекс Лабинский» Алексей Владимирович Скоробогатов.

Доли участия в уставном капитале Общества: не имеет.

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "Эдельвейс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	3 956	3 543	4 807
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	2 926	3 203	1 959
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	94	-
Дебиторская задолженность*	1230	66 378	51 852	6 336
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	403	4 084	9
Прочие оборотные активы	1260	1 324	51	60
ИТОГО активы	-	74 988	62 827	13 171
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	10 391	10 392	10 392
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	7 299	5 971	4 928
Кредиторская задолженность	1520	28 721	27 173	4 484
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	12 938	3 955	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	59 349	47 490	19 804
Стоимость чистых активов	-	15 638	15 337	(6 633)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5161	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5180	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5181	за 2025 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
9 февраля 2026 г.

Газизов Алексей
Марсович
(расшифровка подписи)

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025 г.	-	1 868	-	(1 868)	-
	5250	за 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5241	за 2025 г.	-	130	-	(130)	-
Коммутатор CRS354-48P-4S+2Q+RM Cloud Router Switch	5251	за 2024 г.	-	-	-	-	-
	5242	за 2025 г.	-	1 739	-	(1 739)	-
Сервер SuperMicro SYS-2029P(Intel Xeon 4215 3.2TTC*2/SSD 1.9Tb*2/SSD 6Tb/DDR4 512 GB)	5252	за 2024 г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
9 февраля 2026 г.

Газизов Алексей
Марсович
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
9 февраля 2026 г.

Газизов Алексей
Марсович
(расшифровка подписи)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
9 февраля 2026 г.

Газизов Алексей
Марсович
(расшифровка подписи)

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2025 г.	51 851	-	50 802	-	(36 075)	-	-	-	-	66 378	-
	5530	за 2024 г.	6 354	-	46 280	-	(6 277)	-	-	5 493	-	51 851	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2025 г.	48 956	-	38 544	-	(36 037)	-	-	-	-	51 462	-
	5531	за 2024 г.	6 339	-	43 398	-	(781)	-	-	-	-	48 956	-
	5512	за 2025 г.	26	-	171	-	(16)	-	-	-	-	182	-
	5532	за 2024 г.	5	-	21	-	-	-	-	-	-	26	-
	5513	за 2025 г.	2 869	-	11 887	-	(22)	-	-	-	-	14 735	-
Прочая	5533	за 2024 г.	11	-	2 862	-	(5 496)	-	-	5 493	-	2 869	-
	5514	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2025 г.	51 851	-	50 602	-	(36 075)	-	-	-	-	66 378	-
	5520	за 2024 г.	6 354	-	46 280	-	(6 277)	-	-	X	5 493	51 851	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	спписание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2025 г.	10 392	-	-	-	(1)	-	-	-	10 391
	5573	за 2024 г.	10 392	-	-	-	-	-	-	-	10 392
	5554	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5574	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2025 г.	33 143	13 550	1 328	(12 002)	-	-	-	-	36 020
	5580	за 2024 г.	9 432	18 002	1 213	(996)	-	-	5 493	-	33 143
	5561	за 2025 г.	9 971	8 065	-	(3 885)	-	-	-	-	14 151
	5581	за 2024 г.	3 800	6 970	-	(799)	-	-	-	-	9 971
авансы полученные	5562	за 2025 г.	15	100	-	-	-	-	-	-	115
	5582	за 2024 г.	42	-	-	(27)	-	-	-	-	15
	5563	за 2025 г.	14 904	5 384	-	(5 834)	-	-	-	-	14 454
	5583	за 2024 г.	662	8 749	-	-	-	-	5 493	-	14 904
	5564	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5565	за 2025 г.	5 971	-	1 328	-	-	-	-	-	7 299
займы	5585	за 2024 г.	4 928	-	1 213	(170)	-	-	-	-	5 971
	5566	за 2025 г.	2 283	1	-	(2 283)	-	-	-	-	1
	5586	за 2024 г.	-	2 283	-	-	-	-	-	-	2 283
	5567	за 2025 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2025 г.	33 143	13 550	1 328	(12 002)	-	-	X	-	36 020
	5570	за 2024 г.	9 432	18 002	1 213	(996)	-	-	5 493	-	33 143

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
9 февраля 2026 г.

Газизов Алексей
Марсович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2025 г.	за 2024 г.
Материальные затраты	5610	1 257	62
Расходы на оплату труда	5620	104 100	14 130
Отчисления на социальные нужды	5630	28 885	4 232
Амортизация	5640	1 456	1 263
Прочие затраты	5650	44 697	9 908
Итого по элементам	5660	180 395	29 595
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	180 395	29 595

Руководитель_____ (подпись)
9 февраля 2026 г.

Газизов Алексей
Марсович
(расшифровка подписи)

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	3 955	10 259	(1 276)	-	12 938
в том числе:						
резерв ежегодных отпусков	5701	-	6 321	(1 276)	-	5 045
резерв годовой бонус	5702	3 955	3 938	-	-	7 893

Газизов Алексей
Марсович
(расшифровка подписи)

Руководитель _____
(подпись)
9 февраля 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
9 февраля 2026 г.

Газизов Алексей
Марсович
(расшифровка подписи)

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025 г.		за 2024 г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2025 г.				
	за 2024 г.	5910	-	-	-
		5920	-	-	-
в том числе:	за 2025 г.	5911	-	-	-
	за 2024 г.	5921	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)
9 февраля 2026 г.

Газизов Алексей
Марсович
(расшифровка подписи)