

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «НОВАБИОТЭК» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «НОВАБИОТЭК» зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 30.12.2015. Свидетельство о гос.регистрации № 1167746573081, ИНН 7724348540, КПП 773101001, юридический адрес: 121205, Г.МОСКВА, УЛ НОБЕЛЯ (ИННОВАЦИОННОГО ЦЕНТРА СКОЛКОВО ТЕР), Д. 7, ПОМЕЩ. 5

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: три физических - Белякова Наталия Леонидовна -20%, Беляков Владимир Константинович -73%, Левков Лев-7%
3. Основной вид деятельности: 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составила 1 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Учетная политика ООО «НОВАБИОТЭК» утверждена приказом Генерального директора Кузнецова А.Б. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

2. Информация об аффилированных лицах

Беляков Владимир Константинович участник (73%) в доле ООО «НОВАБИОТЭК». Белякова Наталия Леонидовна (20%) в доле ООО «НОВАБИОТЭК»

В отчетном периоде со связанными сторонами финансовые операции не совершались

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		
		первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано первоначальная (перереоцененная) стоимость	перереоценена первоначальная (перереоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	переклассифицировано первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	стисано первоначальная (перереоцененная) стоимость	перереоценена первоначальная (перереоцененная) стоимость	амортизация	обесценение	переклассифицировано первоначальная (перереоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (перереоцененная) 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	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. За 2024 г.	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 10	- -	- -
в том числе:											
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 10	- -	- -
в том числе:											
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	(100) (100)	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
Другие НМА	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			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.	- -	- -	- -	- -	- -

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/резерв в а под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка								
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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	-	-	-

6. Запасы
6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	отписано	резерв под обесценение	изменения видов запасов	фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	31 930	-	1 075	(1 104)	-	-	X	31 901	-
	За 2024 г.	27 431	-	5 499	(1 000)	-	-	X	31 930	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	29	-	1 075	(1 104)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	579	-	453	(1 000)	-	-	-	29	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	31 901	-	-	-	-	-	-	31 901	-
	За 2024 г.	26 856	-	5 046	-	-	-	-	31 901	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущества

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в запоре, - всего	-	-	-

	3а 2025 г.	-	37	-	-	-	37	-	-	-	-	37
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2024 г.	318	-	(318)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2024 г.	642	-	(642)	-	-	-	-	-	-	-	18
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	1 260	-	(1 260)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2024 г.	4 398	89	(3 228)	-	-	-	-	-	-	-	1 260
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	15 052	608	(1 260)	-	-	-	-	-	X	-	14 400
	3а 2024 г.	32 493	1 105	(18 546)	-	-	-	-	-	X	-	15 052

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	13 793	12 800	26 984
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12 800	12 800	26 984
Расчеты с покупателями и заказчиками	993	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	спиcано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства -	За 2025 г.	-	-	-	-	-
Всего	За 2024 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	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 104	997
Затраты на оплату труда	99	1 787
Отчисления на социальные нужды	40	454
Амортизация	-	-
Прочие затраты	526	1 245
Итого по элементам	1 769	4 483
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 769	4 483

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.	-	-	-	-

13. Финансовый результат

Финансовым результатом деятельности Общества за 2025 год является убыток в размере 471 тыс. руб., сформированный расходами по обычным видам деятельности и операционным расходам. Налог на прибыль организаций не начислялся в связи с освобождением от уплаты по налогу на прибыль в соответствии с П. 1 ст. 246.1 НК РФ

14. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты (с 01.01.2026 по дату подписания отчетности — 04.03.2026), способных оказать существенное влияние на финансовое состояние Общества и требующих раскрытия в отчетности, не выявлено.

Генеральный директор
ООО «НОВАБИОТЭК»


А. Б. Кузнецов

«04» марта 2026

