HeatLab
THERMAL MANAGEMENT

Общество с ограниченной ответственностью
«ХитЛаб»
432072, Ульяновская область, город Ульяновск, 44-й проезд Инженерный, дом 9, офис 72
ОГРН 1157325008719 ИНН 7328086900 КПП 732801001

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год.

ООО «ХитЛаб» ИНН 7328086900 ОГРН 1157325008719

ООО «ХитЛаб» (далее-Общество) было зарегистрировано 25.02.2015 г. в ИФНС по Заволжскому району г. Ульяновска. Юридический и фактический адрес: 432072, Ульяновская область, г. Ульяновск, 44-й проезд Инженерный, д. 9, офис 72. Уставный капитал 45 тысяч рублей и не изменялся с момента создания Общества. Добавочный капитал 17 965 тыс. рублей. Учредителем компании являются: ООО «УЦТТ». Целями деятельности Общества является извлечение прибыли, создание новых рабочих мест. Основной вид деятельности – научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19). Среднесписочная численность работников за 2025 год – 1 человек. Функции единоличного исполнительного органа переданы управляющей организации ООО «Ульяновский центр трансфера технологий» (ИНН 7325108313) на основании договора о передаче полномочий б/н от 04.05.2022 г.

Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации и учетной политикой Общества. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность, с учетом отсутствия деятельности организации не применяются. В соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" Общество применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью.

Упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что ООО «ХитЛаб» является участником проекта «Сколково», субъектом малого предпринимательства и не подлежит обязательном аудиту и не относится к организациям, перечисленным в пункте 5 статьи 6 Закона №402-ФЗ.

В составе Нематериальных активов по строке 1170 бухгалтерского баланса Общества отражены следующие объекты:

НМА	Дата ввода в эксплуатацию	Первоначальная стоимость	Срок полезного использования	Способ нач-я амортизации	Остаточная стоимость
Патент 206225 (2020118545) на полезную модель " Компактный источник питания на химическом источни????	01.09.2021	8 315,00	105 мес.	линейный	4 276,31
Патент №2686898 "Способ изготовления гидрида магния для химического генератора водорода"	06.05.2019	34 650,00	229 мес.	линейный	23 755,68
Сайт англоязычный Хитлаб	20.04.2020	70 000,00	60 мес.	линейный	0
Способ и аппарат для гидрирования фрезерованных порошков магния	31.08.2019	509 850,10	60 мес.	линейный	0
Способ проектирования, изготовления и испытания прототипа энергосистемы на водород-воздушных топли?????	11.01.2022	3 000 000,00	6 мес.	линейный	
Итого:					28 031,99

Вложения во внеоборотные активы, отраженные по строке 1170 бухгалтерского баланса на сумму 13515 тыс. рублей, а именно выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ:

- Модернизация проекта, изготовление и испытание прототипа энергосистемы на водород-воздушных ТЭ на сумму 12 699 тысяч рублей;
- Способ получения насыщенной водородом воды и портативного устройства для его реализации на сумму 816 тысяч рублей.

Запасы отраженные по строке 1210 бухгалтерского баланса на сумму 1 969 тыс. рублей:

- Товары на сумму 949 тысяч рублей;
- Материалы на сумму 219 тысяч рублей;
- Готовая продукция на сумму 800 тысяч рублей.

Дебиторская задолженность на 31.12.2025 года составляет 808 тысяч рублей и отражена в бухгалтерском балансе по строке 1240 в размере 62 тыс. рублей за вычетом резерва по сомнительным долгам в сумме 746 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность составляет 22 702 тысяч рублей. Просроченная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025 составляет 22 702 тыс. рублей, в т.ч. обязательство по аренде оборудования по договору №18 от 01.02.2016г. на сумму 1 201 тыс. рублей. Со стороны кредиторов не осуществляется претензионная работа и взыскание в судебном порядке.
Отсутствуют просроченные дебиторская задолженность, кредиты, непогашенные в срок налоги и сборы, прочие штрафные санкции.

В составе пассива Общества по строке 1410 бухгалтерского баланса на сумму 11 339 тыс. рублей на отчетную дату отражена балансовая стоимость долгосрочных займов:

Долгосрочные заемные средств	Займодавец	Займ, тыс .руб.	Годовая процентная ставка	Накопленная сумма начисленных процентов по займу, тыс.руб.	Дата возврата суммы займа и процентов
Договор займа №10 от 26.04.2021	ООО «УЦТТ»	1 100	5	255	12.05.2027
Договор займа №21 от 09.08.2021	ООО «УЦТТ»	2 000	5	438	12.08.2027
Договор займа №46 от 16.08.2018	ООО «УЦТТ»	1 500	5	551	31.07.2027
Договор займа №57 от 02.11.2018	ООО «УЦТТ»	3 000	5	929	31.07.2027
Договор займа 87 от 21.12.2017	ООО «УЦТТ»	850	10,5	715	31.07.2027
Итого:		8 450		2 889	

По строке 1510 бухгалтерского баланса на сумму 19 716 тыс. рублей Краткосрочных займов:

Краткосрочные заемные средств	Займодавец	Займ, тыс .руб.	Годовая процентная ставка	Накопленная сумма начисленных процентов по займу, тыс.руб.	Дата возврата суммы займа и процентов
Договор займа №10 от 29.03.2022	ООО «УЦТТ»	1 130	5	212	30.03.2025
Договор займа №1 от 21.01.2020	ООО «УЦТТ»	1 500	5	443	31.12.2026
Договор займа №10 от 24.03.2020	ООО «УЦТТ»	1 500	5	433	31.12.2026
Договор займа №114 от 30.09.2019	ООО «УЦТТ»	1 100	5	674	30.09.2025

Договор займа №117 от 21.10.2019	ООО «УЦТТ»	150	5	459	31.12.2025
Договор займа №125 от 27.11.2019	ООО «УЦТТ»	2 900	5	344	30.09.2025
Договор займа №13 от 20.04.2022	ООО «УЦТТ»	3 650	5	46	21.04.2025
Договор займа №20 от 30.07.2020	ООО «УЦТТ»	1 700	5	884	03.08.2025
Договор займа №36 от 12.11.2021	ООО «УЦТТ»	2 150	5	441	22.11.2024
Итого:		15 780		3 936	

Остаток денежных средств Общества по состоянию на 31.12.2025 – 4 851 тысяч рублей. По итогам 2025 года Общество получило убыток в размере 553 тысячи рублей. Убыток сформировался в связи с отражением текущих расходов Общества на аренду помещения и услуги управления на сумму 842 тыс. рублей, процентов к уплате на сумму 1 258 тыс. рублей. Прочие расходы Общества составили 322 тыс. рублей и представляют собой услуги банка и курсовые разницы. Убыток Общества с начала хозяйственной деятельности по состоянию на 31.12.2025 составляет 51 342 тыс. рублей.

В связи с применением упрощенных способов учета упрощенная бухгалтерская отчетность составлена с учетом того, что Обществом не применяются следующие ФСБУ/ПБУ: ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль", ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства п, условные обязательства и условные активы», ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам», ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности». Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Генеральный директор ООО «УЦТТ»
УО ООО «ХитЛаб» _____ Ярулина Э.И.

"11" марта 2026 г.