

ООО «Центр новых технологий»

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2025 год.

1. Общие положения.

Наименование организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Центр новых технологий», далее Общество.

ИНН / КПП 7814110358 / 770901001.

Юридический адрес: 109004, г. Москва, ул. Станиславского, д.21, стр.5.

Дата регистрации Общества: 16.06.2000г.

Место, номер регистрации (по ЕГРЮЛ): г. Санкт-Петербург, № 200552.

ОГРН: 1027807590568.

Филиал ООО «Центр новых технологий» в г. Санкт-Петербург зарегистрирован 17.03.2015г.

Филиалу ООО «Центр новых технологий» в г. Санкт-Петербург присвоен КПП 781343001 Межрайонной Федеральной налоговой службой №25 по г. Санкт-Петербургу, о чем свидетельствует Уведомление о постановке на учет от 19.03.2015г.

Юридический адрес Филиала ООО «Центр новых технологий» в г. Санкт-Петербург: 197110, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Зеленина, д. №24, стр. №1, пом. №126-Н.

Филиал ООО «Центр новых технологий» в г. Санкт-Петербург имеет расчетный счет, так же ведет бухгалтерский и налоговый учет и самостоятельно уплачивает налог на прибыль в бюджет города Санкт-Петербург.

Финансово-хозяйственная деятельность Общества: средство массовой информации, деятельность в области радиовещания.

Уставный капитал Общества: 2 830 тыс. руб.

Среднесписочная численность работников: 31 человек.

Основным видом деятельности ООО «Центр новых технологий» является радиовещание.

Общество осуществляет свою хозяйственную деятельность на основании свидетельства о регистрации средства массовой информации от 18.05.2015г. Эл № ФС77-61841 на информационно-музыкальное вещание; реклама в соответствии с законодательством.

Основным доходом Общества является доход от размещения рекламно-информационных материалов в эфире радиоканала «Дорожное радио».

2. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, Учетная политика Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, утв. Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утв. Приказом Минфина России от 04.10.2023 № 157н.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета утверждается приказом Генерального директора.

Бухгалтерский учет осуществляется с применением программы комплексной автоматизации бухгалтерского учета 1С: «Предприятие» и 1С «Зарплата и кадры».

Учет доходов и расходов ведется методом начисления.

Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно-постоянных ежемесячно списываются в дебет счета 90 «Продажи», субсчет 90.08 «Управленческие расходы», в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

Учет займов ведется в соответствии с ПБУ 19/02.

К финансовым вложениям относятся: инвестиции организации в ценные бумаги; уставные капиталы других организаций; займы, предоставленные другим организациям и физическим лицам.

Первоначальной стоимостью ценных бумаг признается сумма фактических затрат на их приобретение.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных в счет вклада в уставный капитал, признается их денежная оценка, согласованная учредителями.

Первоначальной стоимостью предоставленного займа является сумма перечисленных денежных средств.

Финансовые вложения при выбытии учитываются по учетной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020.

В составе основных средств учитываются активы, удовлетворяющие критериям признания и стоимостью более 100 000 рублей. В бухгалтерском учете основные средства оцениваются по первоначальной стоимости.

Для начисления амортизации основных средств применяется линейный способ для всех основных средств. Срок полезного использования объектов основных средств определяется Обществом исходя из ожидаемого периода времени с учетом его производительности или мощности, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды Обществу. Амортизации по объектам начисляются ежемесячно. Общество не создает резерва на ремонт основных средств и инвентаря

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом. Переоценка нематериальных активов не производится. Стоимость нематериальных активов погашается путем накопления сумм амортизационных отчислений на отдельном счете.

Определение ежемесячной суммы амортизационных отчислений по нематериальному активу производится линейным способом.

Организация применяет упрощенные способы ведения учета нематериальных вложений, предусмотренные п. 3 ФСБУ 14 (не проводит проверку на обесценение, данные о НМА в балансе раскрываются в ограниченном объеме).

Учет материалов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019.

Материалы принимаются к учету по фактической себестоимости. Транспортно-заготовительные расходы включаются в себестоимость приобретенных ценностей. При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится следующим способом – по средней. (п. 36 ФСБУ 5/2019).

Затраты, произведенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе по счету 97 «Расходы будущих периодов» и списываются в порядке, устанавливаемом организацией равномерно в течение периода, к которому они относятся. В бухгалтерском балансе «Расходы будущих периодов» отражаются в составе оборотных активов по строке «Прочие оборотные активы», если период их списания меньше 12 месяцев.

Общество создает резерв по сомнительным долгам, резерв предстоящих расходов на оплату отпусков, резерв под обесценение запасов.

Прибыль или убыток, выявленные в отчетном году, но относящиеся к операциям прошлых лет, включаются в финансовые результаты организации отчетного года.

Уровень существенности определяется в размере 5% от Итого раздела Баланса.

Распределение прибыли и формирование фондов производится на основании решения участников в соответствии с Уставом Общества.

3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Финансово-хозяйственная деятельность в 2025 году осуществлялась Обществом непрерывно и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

В 2025 году долгосрочные финансовые вложения Общества не изменялись.

По состоянию на 01.01.2025г. на балансе Общества числились основные средства на общую сумму 15 725 тыс. руб. В течение 2025 года стоимость основных средств увеличилась на 1 780 тыс. руб. и по состоянию на 31.12.2025г. составила 17 505 тыс. руб.:

Сумма дебиторской задолженности за 2025 год увеличилась в основном за счет текущего увеличения задолженности покупателей на 22,6 % по сравнению с 2024 годом и составила 92 254

тыс. руб. Дебиторская задолженность состоит в основном из задолженности покупателей и заказчиков услуг.

Сумма краткосрочной кредиторской задолженности уменьшилась на 49,3 % по сравнению с 2024 г. до 16 305 тыс. руб. и состоит в основном из задолженности поставщикам.

Долгосрочные обязательства на конец 2025 г. 348 тыс. руб. и представляют собой отложенные налоговые обязательства (ОНО).

Оценочные обязательства представляют собой резерв на оплату отпусков на 31.12.2025 года составляет 3 939 тыс. руб.

Уставный капитал Общества в 2025 году не изменялся и составляет 2 830 тыс. руб.

Изменение основных статей баланса представлено в таблице.

Наименование статей баланса	Код строки	На конец отч. периода	На начало отч. периода	Абсолют. изменение (гр.3-гр.4)
1	2	3	4	5
ВНЕОБОР.АКТИВЫ	1100	26 879	23 596	3 283
ЗАПАСЫ	1210	358	358	0
ДЕБ.ЗАДОЛЖ.	1230	92 254	75 301	16 953
ДЕНЕЖ.СР.	1250	8 017	12 707	1 494
ОБОРОТ. АКТИВЫ	1200	101 293	88 947	12 346
АКТИВ	1600	128 172	112 543	15 629
КАПИТАЛ	1300	107 579	76 494	31 085
ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗ. (ОНО)	1400	348	416	-68
КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗ.	1500	20 245	35 633	-15 388
ПАСИВ	1700	128 172	112 543	15 629

Анализ финансового состояния Общества проводится на основании выявления соотношения между отдельными видами активов баланса и источниками их покрытия в пассиве баланса. Финансовое состояние Общества устойчивое, т.к. показатель собственных и долгосрочных заемных средств (СДОС) = стр.1300-стр.1100+стр.1400 > 0.

Положительный показатель собственных оборотных средств Общества (СОС) = стр.1300 - стр.1100 (по Ф.1), означает, что предприятие не испытывает недостаток в оборотных средствах.

Платежеспособность Общества характеризуется коэффициентом текущей ликвидности (КТЛ), который показывает степень обеспеченности Общества оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств.

На 31.12.2025г. КТЛ= 5, что свидетельствует о платежеспособности общества.

Структура баланса Общества признается удовлетворительной.

Далее представлены табличные пояснения к бухгалтерской отчетности.

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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	18 456 16 983	(13 276) (6 025)	5 228 1 473	(4) -	4 (4 001)	- (7 251)	- -	23 679 18 456	(17 273) (13 276)
в том числе:										
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	3 580 2 895	(1 584) (671)	- 685	- -	(1 173) (913)	- -	- -	3 580 3 580	(2 757) (1 584)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Лицензии и разрешения	За 2025 г. За 2024 г.	2 854 2 847	(2 213) (44)	215 8	(4) -	(702) (2 169)	- -	- -	3 064 2 854	(2 911) (2 213)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	12 022 11 241	(9 479) (5 310)	5 013 781	- -	(2 125) (4 169)	- -	- -	17 035 12 022	(11 605) (9 479)
из них исключительные права	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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
из них исключительные права	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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	6 406	-	5 179	-	10 958	-
в том числе:						
Программы ЭВМ	823	-	1 996	-	2 225	-
из них созданные организацией	153	-	641	-	2 802	-
Лицензии и разрешения	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	5 430	-	2 542	-	5 931	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Программы ЭВМ	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	На начало года		Изменения за период	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Капитальные вложения в нематериальные активы - всего	-	-	-	-

Наименование показателя	Период	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.	15	-	5 213	-	-	(5 228)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 488	-	-	(1 473)	15	-
в том числе: Лицензии и разрешения	За 2025 г.	15	-	200	-	-	(215)	-	-
	За 2024 г.	-	-	23	-	-	(8)	15	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	5 013	-	-	(5 013)	-	-
	За 2024 г.	-	-	781	-	-	(781)	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	685	-	-	(685)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты	списано	
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		в течение года		переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	исключено	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	75 542	(63 216)	4 908	404	(3 753)	-	80 046	(66 565)
	За 2024 г.	73 110	(59 910)	2 431	-	(3 306)	-	75 542	(63 216)
в том числе:	За 2025 г.	75 246	(63 034)	4 908	404	(3 729)	-	79 750	(66 355)
	За 2024 г.	72 815	(59 756)	2 431	-	(3 278)	-	75 246	(63 034)
Офисное оборудование	За 2025 г.	272	(162)	-	-	(27)	-	272	(162)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	24	(135)	-	-	(1)	-	24	(21)
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	24	(19)	-	-	(1)	-	24	(20)
- всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		в течение года		переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	исключено (с учетом пересмотра фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	13 481	-	12 326	-	13 200	-
в том числе:						
Машины и оборудование (кроме офисного)	13 395	-	12 212	-	13 059	-
Офисное оборудование	83	-	110	-	137	-
Другие виды основных средств	2	-	4	-	5	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-	-	-	-

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.	
	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	-	-	-	-	-	-

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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
За 2025 г. За 2024 г.												
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
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	-	-	-

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	списано		резерв под обесценение		изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 380 1 421	(3 022) (1 063)	202 728 185 879	(203 440) (183 921)	2 896 1 428	(2 184) (3 387)	X X	X X	2 668 3 360	(2 310) (3 022)	
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г. За 2024 г.	3 022 1 063	(3 022) (1 063)	6 580 7 621	(7 292) (5 663)	2 896 1 428	(2 184) (3 387)	- -	- -	2 310 3 022	(2 310) (3 022)	
Товары	За 2025 г. За 2024 г.	358 358	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	358 358	- -	

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	-	-	-

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	восстановление резерва	переклассифицировано							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	76 258	(957)	92 356	-	(73 560)	-	(1 744)	-	94 954	-	(2 700)	-	94 954	(2 700)	
	За 2024 г.	177 101	(1 124)	74 495	-	(175 339)	-	167	-	76 258	-	(957)	-	76 258	(957)	
в том числе:	За 2025 г.	1 446	-	3 131	-	(1 446)	-	-	-	3 131	-	-	-	3 131	-	
	За 2024 г.	1 363	-	1 446	-	(1 363)	-	-	-	1 446	-	-	-	1 446	-	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	73 562	(957)	86 162	-	(71 501)	-	(1 744)	-	88 223	-	(2 700)	-	88 223	(2 700)	
	За 2024 г.	175 594	(1 124)	71 848	-	(173 881)	-	167	-	73 562	-	(957)	-	73 562	(957)	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 236	-	177	-	(712)	-	-	-	701	-	-	-	701	-	
	За 2024 г.	113	-	1 201	-	(78)	-	-	-	1 236	-	-	-	1 236	-	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	1 879	-	-	-	-	-	1 879	-	-	-	1 879	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	14	-	6	-	-	-	-	-	20	-	-	-	20	-	
	За 2024 г.	31	-	-	-	(18)	-	-	-	14	-	-	-	14	-	
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	1 000	-	-	-	-	-	1 000	-	-	-	1 000	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	За 2025 г.	76 258	(957)	92 356	-	(73 560)	-	(1 744)	-	94 954	-	(2 700)	X	94 954	(2 700)	
	За 2024 г.	177 101	(1 124)	74 495	-	(175 339)	-	167	-	76 258	-	(957)	X	76 258	(957)	

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	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)		списано			
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:								
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	32 267 27 376	5 970 17 731	- -	(21 932) (12 492)	- -	16 305 32 267	- -
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	15 243 9 885	5 370 15 243	- -	(15 243) (9 885)	- -	5 370 15 243	- -
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	909 349	429 125	- -	(909) (1 637)	- -	429 909	- -
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	227 14 034	364 -	- -	(242) (5 297)	- -	349 8 738	- -
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	13 669 1 731	697 46	- -	(332) (9)	- -	14 034 1 768	- -
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	1 958 32 267	517 5 970	- -	(744) (21 932)	- -	1 731 16 305	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	27 376 27 376	17 731 17 731	- -	(12 492) (12 492)	- -	32 267 32 267	X X

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	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	погашено	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 366 2 766	573 600	- -	3 939 3 366
в том числе:					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г. За 2024 г.	3 366 2 766	573 600	- -	3 939 3 366

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	6 300	3 903
Затраты на оплату труда	58 511	49 454
Отчисления на социальные нужды	11 118	8 559
Амортизация	7 754	10 557
Прочие затраты	218 550	204 833
Итого по элементам	302 233	277 306
Изменение остатков (приrost [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	302 233	277 306

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.	-	-	-	-

Выручка от реализации услуг определяется по моменту оказания услуг («по начислению») на основании принципа признания дохода.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выручка уменьшилась на 8 051 тыс. руб. и составила 351 304 тыс. руб.

Себестоимость в отчетном периоде, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, увеличилась на 17 890 тыс. руб. и составила 196 148 тыс. руб.

Коммерческие расходы в 2025 году по сравнению с 2024 годом увеличились на 13 405 тыс. руб. и составили 34 377 тыс. руб.

Управленческие расходы в 2025 году по сравнению с 2024 годом уменьшились на 6 368 тыс. руб. и составили 71 708 тыс. руб.

Прочие доходы в 2025 году составили 1 127 тыс. руб. и состоят из

- 1 024 тыс. руб. - прочие доходы
- 33 тыс. руб. - реализация внеоборотных активов

Прочие расходы в 2025 году составили 2 647 тыс. руб. и состоят из

- 1 194 тыс. руб. – отчисления в оценочные резервы
- 250 тыс. руб. - расходы на услуги банков
- 1 203 тыс. руб. - прочие операционные расходы

Прибыль от продолжающейся деятельности до налогообложения за 2025 год составила 47 973 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025 год составила 31 085 тыс. рублей.

Условные факты, подлежащие отражению, отсутствуют.

События после отчетной даты, подлежащие отражению, отсутствуют.

Генеральный директор
27 февраля 2026 г.



Петров Е.П.