

# **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ПТ»**

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

## **Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 г.**

### **1. Общие сведения**

#### **Полное фирменное наименование:**

Общество с ограниченной ответственностью «ТЕХНОЛОГИИ ПТ»

#### **Юридический адрес:**

123308, г. Москва, пр-т Маршала Жукова, д.1, стр. 1., этаж/пом. антресоль № 1/16.

#### **Обособленные подразделения:**

142000, Московская обл., Домодедовский р-н, г. Домодедово, владение Паблик Проперти» (Центральный микрорайон), строение 1.

Единоличным исполнительным органом является генеральный директор- Дорогайкин Руслан Владимирович.

Основным видом деятельности является производство мебели для офисов и предприятий торговли.

Среднегодовая численность работников в 2025 году составила 192 человека, в 2024г. 225 - человек.

Общество входит в реестр МСП.

### **2. Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности. Раскрытие существенных показателей.**

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами, с Учетной политикой Общества, утверждённой Приказом от 31 декабря 2024 №1/УЧ. Существенные отступления от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 году отсутствуют.

Бухгалтерский учет организован в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н, а также иными положениями законодательных актов о бухгалтерском учете, отчетности и о налогах и сборах в Российской Федерации.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам.

Существенной информацией в отношении показателей бухгалтерской отчетности признается сумма, отношение которой к величине показателя бухгалтерской отчетности составляет не менее 5%. При признании показателя существенным принимается во внимание его характер и конкретные обстоятельства возникновения.

Существенной ошибкой признается отчетная информация, отсутствие или неточность которой может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе данной информации. Ошибка признается существенной, если она превышает 5% от валюты баланса.

В 2025 году изменений в учетную политику не вносилось.

### **3. Основные средства**

Для целей бухгалтерского учета объектом основных средств считается актив, характеризующийся одновременно признаками, установленными п. 4 ФСБУ 6/2020.

Активы, характеризующиеся одновременно признаками, установленными в п. 4 ФСБУ 6/2020, и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, учитываются в бухгалтерском учете на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы».

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ИТ»

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

В составе основных средств отражены машины и оборудование, компьютерная техника, мебель, транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь, а также другие объекты со сроком службы более 12 месяцев.

Объекты основных средств приняты к учёту по фактическим затратам на приобретение и сооружение. В бухгалтерской отчетности основные средства отражены по первоначальной стоимости за вычетом сумм начисленной амортизации и сумм обесценения.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже:

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	Дата проведенной инвентаризации
Машины и оборудование (кроме офисного)	3-10	31.12.2025
Транспортные средства	3-10	31.12.2025
Другие виды основных средств	1-15	31.12.2025
Офисное оборудование	1-2	31.12.2025
Производственный и хозяйственный инвентарь	1-10	31.12.2025

Переоценка основных средств не производится.

Проверка на наличие признаков обесценения проводится ежегодно.

По состоянию на 31.12.2025г. и 31.12.2024г. признаков обесценения основных средств нет.

### **Аренда.**

Общество применяет ФСБУ 25/2018, в отношении договоров аренды со сроком, превышающим 12 месяцев, без права выкупа. Арендные обязательства были оценены по приведенной стоимости арендных платежей, дисконтированных с использованием ставки, определенной на дату начала арендных обязательств.

Общество арендует офисные, производственные и складские помещения:

- Нежилое офисное помещение в г. Москва
- Нежилые производственно-складские и офисные помещения в г. Домодедово МО
- Ангар под склад в г. Домодедово МО.

Информация о наличии и движении права пользования активами отражена в табличной части Пояснения 4 Основные средства, пункт 4.2

В бухгалтерском учете арендатора признаются право пользования активом (далее – ППА) по фактической стоимости и обязательство по аренде по приведенной стоимости будущих арендных платежей.

Ведение учета ППА осуществляется на отдельном субсчете к счету 01 «Основные средства» обособленно от других активов.

Стоимость ППА погашается посредством начисления амортизации по кредиту отдельного субсчета к счету 02 «Амортизация основных средств» в течение срока полезного использования с применением линейного способа. Амортизация ППА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания ППА в бухгалтерском учете, и не приостанавливается до полного погашения стоимости ППА либо до прекращения признания ППА в бухгалтерском учете.

В бухгалтерском балансе ППА, признанные по договорам аренды со сроком, превышающим 12 месяцев, отражаются по статье «Основные средства» как «в том числе» по отдельной строке «право пользования активом».

## **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ИТ»**

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

Для арендатора подлежит применению упрощение практического характера, предусмотренное пунктом 15 МСФО (IFRS) 16 «Аренда», введенного в действие на территории Российской Федерации приказом Минфина России от 11.07.2016 № 111н, с изменениями и дополнениями, а именно: договор, содержащий компонент аренды и один или несколько дополнительных компонентов, которые не являются арендой, учитывается в качестве договора аренды в целом (без отделения компонента аренды от компонентов, которые не являются арендой).

Фактическая стоимость права пользования активом включает:

- а) величину первоначальной оценки обязательства по аренде;
- б) арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты;
- в) затраты арендатора в связи с поступлением предмета аренды и приведением его в состояние, пригодное для использования в запланированных целях;
- г) величину подлежащего исполнению арендатором оценочного обязательства, в частности, по демонтажу, перемещению предмета аренды, восстановлению окружающей среды, восстановлению предмета аренды до требуемого договором аренды состояния, если возникновение такого обязательства у арендатора обусловлено получением предмета аренды.

Фактическая стоимость права пользования активом пересматривается в случаях:

- изменения условий договора аренды (например, изменение количества предметов аренды; срока окончания аренды и др.);
- изменения намерения продлевать или сокращать срок аренды, которое учитывалось ранее при расчете срока аренды;
- изменения величины арендных платежей по сравнению с тем, как они учитывались при первоначальной оценке обязательства по аренде.

Проценты, начисленные Обществом по арендным платежам за 2025 год составили 32 637 тыс. руб., за 2024 год – 1 083 тыс. руб.

Ставку дисконтирования Общество определяет на момент признания ППА и обязательства по аренде, а затем – при изменении условий аренды (п. 22 ФСБУ 25/2018).

Ставки дисконтирования, применяемые Обществом при расчете приведенной стоимости будущих арендных платежей, являются средние ставки кредитования компаний, данные о которых размещены на официальном сайте Банка России.

По состоянию на отчетную дату проводится проверка на обесценение. На 31.12.2025. и 31.12.2024 не выявлено признаков обесценения основных средств и ППА. Переоценка ППА не производилась.

### **4. Нематериальные активы**

С 01.01.2024 г. применяется Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы (далее ФСБУ – 14/2022), утвержденный приказом Минфина России 30.05.2022г.

В составе нематериальных активов отражены расходы по приобретению:

- исключительного права патентообладателя на промышленный образец «Профиль алюминиевый».

## **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ИТ»**

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

Амортизация по нематериальным активам начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объекта НМА установлен как 60 месяцев.

В отчетности нематериальные активы показываются по первоначальной стоимости за вычетом сумм начисленной амортизации.

Переоценка стоимости нематериальных активов не производится.

### **5. Запасы**

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Единицей учета запасов является однородная группа.

Оценка запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась по себестоимости каждой единицы запаса.

Резерв под обесценение запасов не создавался.

Оценка незавершенного производства и готовой продукции осуществляется по фактическим затратам.

Формирование себестоимости выпуска готовой продукции осуществляется по заказам. Расходы, непосредственно связанные с выполнением заказов являются прямыми. Расходы, которые не могут быть отнесены непосредственно на формирование конкретного заказа, являются косвенными и в конце каждого месяца распределяются по заказам пропорционально величине прямых затрат.

Информация по запасам раскрыта в табличном пояснении № 6 к бухгалтерскому балансу

### **6. Краткосрочные и долгосрочные обязательства**

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относится к краткосрочным обязательствам, если срок их обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные обязательства представлены как долгосрочные.

Информация по ним раскрыта в табличных пояснениях № 7 и № 8 к бухгалтерскому балансу.

### **7. Дебиторская задолженность**

В составе дебиторской задолженности отражаются авансы, выданные поставщикам (подрядчикам), а также задолженность покупателей за поставленную Обществом продукцию, переплата по налогам и другие расчеты с разными дебиторами. Погашение дебиторской задолженности ожидается в течение 2026 года.

При формировании показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность» задолженности отражена за вычетом резерва по сомнительным долгам, созданного по просроченной дебиторской задолженности: по состоянию на 31.12.2025 г. – 833 тыс. руб., на 31.12.2024 г. – 518 тыс. руб., 31.12.2023 г. - 63 тыс. руб.

Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв по сомнительным долгам создается на основе результатов проведенной инвентаризации задолженности организации на конец отчетного года

По результатам инвентаризации просроченной дебиторской задолженности комиссия, назначенная руководителем Общества, принимает решение о создании (не создании) резерва.

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ИТ»

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

Сумма восстановленного резерва по сомнительным долгам в 2025 году составила 64 тыс. руб.

Авансы, выданные поставщикам, в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг отражены за вычетом сумм налога на добавленную стоимость. Суммы НДС с авансов выданных составили на 31.12.2025 г. – 537 тыс. руб., на 31.12.2024 г. – 1 529 тыс. руб., и отражены в составе показателя строки 1230 «Дебиторская задолженность», в т. ч. 1234 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Дебиторская задолженность нереальная к взысканию по состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г., 31.12.2023 г. в учете не числится.

Авансы, уплаченные организацией в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов по состоянию на 31.12.2025г. –39 805 тыс. руб., на 31.12.2024г. – 22 412 тыс. руб., 31.12.2022 г. –22 632 тыс. руб.

Информация по ним раскрыта в табличном пояснении № 7 к бухгалтерскому балансу.

### 8. Краткосрочные финансовые вложения.

Краткосрочные финансовые вложения представляют собой займы, предоставленные Обществом третьим лицам. Единицей учета финансовых вложений является договор займа.

Наличие и движение финансовых вложений в виде выданных краткосрочных займов представлено в таблице:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года, тыс.руб	Поступление, тыс.руб	Погашение, тыс.руб	Остаток на конец года, тыс.руб
Займы	за 2024г.	0		0	0
	за 2025г.	0	1 700	0	1 700

Доход от выданных краткосрочных займов за отчетный период составил – 119 тыс.руб.

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2025 г. не формировался.

### 9. Денежные средства

В состав денежных средств входят денежные средства, находящиеся на расчетных и валютных счетах организации.

Состав денежных средств и денежных эквивалентов Общества на отчетные даты приведен в таблице.

Наименование показателя	На 31.12.2025 г.	На 31.12.2024 г.	На 31.12.2023 г.
Денежные средства на расчетных счетах	385	106	375
Денежные средства на валютных счетах	2	3	4
Итого	387	109	379

По состоянию на 31.12.2025г., 31.12.2024 г., 31.12.2023 г. открытых кредитных линий, лимитов овердрафта нет.

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ИТ»

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

### 10. Уставный, добавочный и резервный капитал

Величина уставного капитала соответствует размеру, установленному в уставе Общества.

Чистые активы Общества в 2025 г. составляли 36 830 тыс.руб., в 2024 г.- 35 930 тыс.руб. в том числе :

Наименование показателя	тыс.руб	
	2025	2024
Уставной капитал	250	250
Нераспределенная прибыль	36 580	35 680

### 11. Кредиты и займы полученные

Проценты по займам полученным учитываются обособленно от основной суммы займа полученного, рассчитываются, исходя из условий договоров займа, и включаются в прочие расходы организации.

Наличие и движение кредиторской задолженности общества по полученным займам за 2024-2025гг. представлено в таблице:

Наименование показателя	Период	тыс.руб.			
		Остаток на начало года	поступление	погашение	остаток на конец года
Займы	за 2024г.	111 585	0	0	111 585
	за 2025г.	111 585	0	12 432	99 153

В отчетный период новые заемные денежные средства не привлекались.

Векселя не выдавались, облигационные займы не размещались.

Прочих обеспечений и поручительств – не выдавалось.

### 12. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность Общества состоит из задолженности перед поставщиками за поставленные запасы, оказанные услуг, авансовых платежей покупателей в счет будущих поставок продукции, задолженности по налогам и сборам, по страховым взносам, прочими кредиторами.

Авансы, полученные от покупателей и заказчиков в счет предстоящих поставок товаров, работ, услуг и НДС с них отражены свернуто.

Информация по ним раскрыта в табличном пояснении № 8 к бухгалтерскому балансу.

### 13. Оценочные обязательства

Оценочное обязательство на оплату отпусков работникам

В течение года ежемесячно оценочное обязательство на оплату отпусков работникам рассчитывается: (сумма фактических расходов на оплату труда за месяц (за минусом социальных начислений) + страховые взносы) x процент ежемесячных отчислений в резерв.

Формирование ежемесячного процента отчислений в резерв на оплату отпусков работникам для бухгалтерского учета осуществляется в специальном расчете ежегодно в порядке определенном Обществом.

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ПТ»**

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

Инвентаризация оценочного обязательства на оплату отпусков работникам проводится на конец отчетного года.

Расходы по формированию оценочного обязательства за 2025 год составили – 18 949 тыс. руб., за 2024 год составили – 19 975 тыс. руб., за 2023 год - 17 387 тыс. руб.

Оценочное обязательство по отпускам будет использовано в течение 2026 года, размер обязательства точно определен в момент выплаты отпускных (неопределенность величины оценки).

**14. Отчет о финансовых результатах**

Выручка от продажи продукции и оказания услуг признавалась в момент перехода права собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана).

Структура выручки и себестоимости по видам деятельности представлена в таблице.  
тыс. руб.

	2025 г.	2024 г.
Реализация продукции		
Выручка	1 335 012	1 685 527
Себестоимость	(1 115 160)	(1 557 097)

К расходам по обычным видам деятельности отнесены материальные расходы (стоимость материалов, стоимость услуг сторонних организаций производственного характера на выполнение отдельных технологических операций для выполнения конкретного заказа).

**В составе управленческих расходов учитываются:**

тыс. руб.

Статья затрат	2025 г.	2024 г.
Амортизация ОС, ППА, аренда офисных помещений	30 888	31 187
Заработная плата управленческого персонала	106 112	115 316
Страховые взносы	17 362	21 305
Эксплуатационно-сервисные услуги	14 659	8 112
Консультационные и информационные услуги	5 397	5 811
Прочие расходы (коммунальные и информационные услуги, реклама, услуги связи и т.п.)	17 901	16 877
<b>ИТОГО:</b>	<b>192 319</b>	<b>198 608</b>

Управленческие расходы отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» соответственно и списываются ежемесячно в полной сумме на счет 90 «Продажи».

**В составе прочих доходов Общества признаны:**

тыс.руб

Статья затрат	2025 г.	2024 г.
Доходы от реализации ОС	6 690	250
доходы от реализации прочего имущества (материалов)	50 438	161 836
доходы в виде восстановления ранее сформированных оценочных резервов	144	0
курсовые разницы	160	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ИТ»**

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

прочие доходы	8 953	65 660
<b>ИТОГО:</b>	<b>66 385</b>	<b>227 746</b>

**В составе прочих расходов Общества признаны:**

Статья затрат	2025 г.	2024 г.
расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	785	978
расходы, связанные с реализацией прочего имущества (материалов)		132 778
расходы, связанные с формированием оценочных резервов	315	455
расходы, связанные с ликвидацией и реализацией ОС	724	328
курсовые разницы		486
прочие расходы	52 592	6 873
<b>ИТОГО:</b>	<b>22 193</b>	<b>41 512</b>

При учете хозяйственных операций, выраженных в иностранных валютах, применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Для переоценки активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, но подлежащих оплате в рублях взят курс Банка России на 31.12.2025 г. USD – 78,2267, EUR – 92,0938, на 31.12.2024 г. USD – 101,6797, EUR – 106,1028,

**15. Налоги**

Величина текущего налога на прибыль определяется на основании данных налоговой декларации по налогу на прибыль организаций.

Налоговая ставка по налогу на прибыль в 2025 году составляла 25%

Прибыль до налогообложения за 2025 г. составила 6 984 тыс. руб. (за 2024 г. – 4 563 тыс. руб.).

Величина условного расхода по налогу на прибыль составляет в 2025 г. – 1 746 тыс. руб., в 2024 г. – 913 тыс. руб.

Изменение отложенных налоговых активов в 2025 г. составило 2 623 тыс. руб. – начисление ОНА (в 2024 году – 3 092 тыс. руб. – погашено ОНА).

Изменение отложенных налоговых обязательств (ОНО) в 2025 г. составило –71 тыс. руб. – погашено ОНО (в 2024 году – 2 091 тыс. руб. погашено ОНО).

Разницы возникли в результате применения разных способов ведения учета активов и обязательств в бухгалтерском и налоговом учете.

Сумма налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет за 2025г. составила 8 778 тыс. руб. (за 2024г. – 2 272 тыс. руб.).

**16. Отчет о движении денежных средств**

В составе денежных средств отражается движение по счетам 51 «Расчетные счета» и 52 «Валютные счета» за исключением внутренних оборотов.

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ПТ»

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

В отчете о движении денежных средств сумма НДС, полученная от покупателей и сумма НДС, уплаченная поставщикам и уплаченная в бюджет в 2025 и в 2024 годах, отражены свернуто.

По итогам 2025 г. свернутая сумма НДС в сумме 1 425 тыс. руб. отражена по строке 4129 «Прочие платежи» (в 2024 г. свернутая сумма НДС показана в текущей деятельности по строке 4119 «Прочие поступления» в сумме 28 133 тыс. руб.).

В составе прочих платежей по стр. 4129 за 2025 год отражены суммы, перечисленные:

- НДС «свернуто» 1 425 тыс. руб.
- прочие налоги и сборы 3 828 тыс. руб.;
- прочим дебиторам и кредиторам 164 тыс. руб.;
- расходы на услуги банков в размере 785 тыс. руб.

Денежные средства от возвратов покупателям отражены свернуто по строке 4111 «Поступления от продажи продукции, товаров, работ и услуг».

Денежные средства, поступившие от возвратов поставщиков отражены по строке 4119 «Прочие поступления».

### 17. Информация о связанных сторонах:

#### Перечень связанных сторон

- Морозов Александр Владиленович – участник Общества, владеющий долей 40 %;
- Черная Лариса Михайловна - участник Общества, владеющий долей 2,4 %;
- Арустамова Полина Михайловна - участник Общества, владеющий долей - 57,6 %.

Стороной, обладающей контролем, являются участники с долей > 25%

- Морозов Александр Владиленович;
- Арустамова Полина Михайловна.

#### Другие связанные стороны:

не участвуют в уставном капитале, не контролируют компанию, не имеют инструментов, обеспечивающих потенциальные права голоса при распределении прибыли.

- ООО «Паблик Тотем»;
- ООО «ПТ-Холдинг»;
- ООО «РПК ЛИГО»;
- ООО «Дизайн Дивижн»
- ООО «РАНТЬЕ ГРУПП»

#### Операции со связанными сторонами:

Получение дохода Общества от выполнения работ, оказания услуг связанным сторонам, в т. ч. от прочей реализации связанным сторонам составила:

тыс. руб.

	Вид операции	Договор	2025 г.	2024 г.
ООО «Паблик Тотем»	Реализация готовой продукции	ПТ/ДП/2021-ТПТ от 30.11.2021	1 772 368	1 825 228
	Субаренда помещения	Договор №СА-6 от 01.01.2025г.	3 009	
	Субаренда помещения	Договор №СА-1 от 01.01.2024		3 009
ООО «Дизайн Дивижн»	Реализация готовой продукции	Договор №ДД/ДП/2021-ТПТ от 01.12.2021г.	91 863	328 184

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ПТ»**

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

	Субаренда помещения	Договор №СА-5 от 01.01.2025г.	2 158	
	Субаренда помещения	Договор №СА-2 от 01.01.2024		902
	Аренда оборудования	Договор №ТПТ/ДД/АО-20241101 от 01.11.2024г.	780	390
	Аренда оборудования	Договор №ТПТ/ДД/АО-20250501 от 01.05.2025г.	660	
ООО «РПК ЛИГО»	Реализация прочего имущества	ТПТ/ДП/ЛИГО-01092024 от 01.09.2024	233 424	41 742
	Субаренда помещения	Договор №СА-7 от 01.01.2025г.	3 305	
	Субаренда помещения	Договор №СА-8 от 01.01.2025г.	14 456	
	Субаренда помещения	Договор №СА-3 от 01.01.2024		632
	Субаренда помещения	Договор №СА-4 от 01.09.2024		918
	Аренда оборудования	Договор №ТПТ/РЛ/АО-2025-31-01 от 31.01.2025г.	4 497	
	Аренда оборудования	Договор №ТПТ/РЛ/АО-2025-05-16 от 16.05.2025г.	11 951	

Расчеты со связанными сторонами осуществляются на обычных коммерческих условиях в безналичной форме путем перечисления денежных средств на расчетные счета Общества в банках.

По состоянию на конец года (31 декабря) задолженность связанных сторон перед Обществом по отгруженной продукции и прочей реализации составляет:

тыс. руб.

	Договор	2025 г.	2024 г.
ООО «Паблик Тотем»	ПТ/ДП/2021-ТПТ от 30.11.2021	43 175	735
	Договор №СА-6 от 01.01.2025г.	752	
ООО «Дизайн Дивижн»	Договор №ДД/ДП/2021-ТПТ от 01.12.2021г.	37 757	
	Договор №СА-5 от 01.01.2025г.	180	
	Договор №ТПТ/ДД/АО-20250501 от 01.05.2025г.	15	-
ООО «РПК ЛИГО»	ТПТ/ДП/ЛИГО-01092024 от 01.09.2024	13 792	2 989
	Договор №СА-7 от 01.01.2025г.	366	
	Договор №СА-8 от 01.01.2025г.	1 530	

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ИТ»**

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

	Договор №СА-3 от 01.01.2024		124
	Договор №СА-4 от 01.09.2024		229
	Договор №ТПТ/РЛ/АО-2025-31-01 от 31.01.2025г.	414	
	Договор №ТПТ/РЛ/АО-2025-05-16 от 16.05.2025г.	1 590	

В соответствии с условиями заключенных договоров задолженность, образованная по состоянию на 31 декабря будет погашена путем безналичного перечисления денежных средств на расчетные счета Общества в банках в течение следующего отчетного периода, является краткосрочной.

По состоянию на 31.12.2025 г., 31.12.2024 г., 31.12.2023 г., Обществом в отношении задолженности связанных сторон не формировался резерв по сомнительной задолженности.

В 2025 г. и 2024 г. не производилось списание дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон в связи с признанием ее безнадежной.

Стоимость материалов и услуг, оказанных связанными сторонами, составила:

тыс. руб.

	<b>Вид операции</b>	<b>Договор</b>	<b>2025 г.</b>	<b>2024 г.</b>
ИП Морозов А.В.	Аренда помещения	№1 от 01.01.2024г.	4 357	47 921
	Аренда помещения	№2 от 01.01.2024г.	3 507	38 579
	Аренда помещения	№3 от 01.01.2024г.		3 009
	Аренда помещения	№1-1 от 01.01.2025г.	56 082	
	Аренда помещения	№2-2 от 01.01.2025г.	44 190	
	Аренда помещения	№3-3 от 01.01.2025г.	3 159	
ИП Черная Л.М.	Аренда помещения	№1 от 01.01.2024г.	3 267	35 941
	Аренда помещения	№2 от 01.01.2024г.	2 630	28 934
	Аренда помещения	№3 от 01.01.2024г.		4 513
	Аренда помещения	№1-1 от 01.01.2025г.	40 559	
	Аренда помещения	№2-2 от 01.01.2025г.	31 959	
	Аренда помещения	№3-3 от 01.01.2025г.	4 570	
ИП Арустамова П.М.	Аренда помещения	№1 от 01.01.2024г.	3 267	35 941
	Аренда помещения	№2 от 01.01.2024г.	2 630	28 934
	Аренда помещения	№1-1 от 01.01.2025г.	40 559	
	Аренда помещения	№2-2 от 01.01.2025г.	31 959	
ООО «РПК ЛИГО»	Аренда имущества, поставка материалов	№ЛИГО/ТПТ/АО-2022 от 01.12.2022г.		7 982
ООО «Дизайн Дивижн»	Субаренда офиса	1-ТПТ от 09.01.2019г.	653	682
ООО «Рантье Групп»	Эксплуатационно-сервисные услуги	5-ЭСУ от 30.11.2021г.	19 825	103 189
	Эксплуатационно-сервисные услуги	10-ЭСУ от 01.02.2022г.		5 212
	Эксплуатационно-сервисные услуги	Договор №13 от 01.01.2025	83 947	
	Эксплуатационно-сервисные услуги	Договор №14 от 01.01.2025	39 168	
	Приобретение ОС	РГ/ТПТ/ОС-1.2024 от 05.04.2024		300
	Юридические услуги	Ю-3 от 01.03.2022	504	480

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ПТ»**

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

По состоянию на конец года (31 декабря) задолженность Общества перед связанными сторонами за полученные товары, выполненные работы, оказанные услуги составляет:

тыс. руб.

	<b>Договор</b>	<b>2025г.</b>	<b>2024 г.</b>
ИП Морозов А.В.	№1 от 01.01.2024г.		35 854
	№2 от 01.01.2024г.		32 360
	№3 от 01.01.2024г.		509
	№1-1 от 01.01.2025г.	25 005	
	№2-2 от 01.01.2025г.	16 798	
	№3-3 от 01.01.2025г.	2 586	
ИП Черная Л.М.	№11 от 30.11.2022г.		12 453
	№17 от 01.02.2022г.	1 864	5 526
	№1 от 01.01.2024г.		35 941
	№2 от 01.01.2024г.	12 070	28 934
	№3 от 01.01.2024г.		4 513
	№1-1 от 01.01.2025г.	40 559	
	№2-2 от 01.01.2025г.	31 959	
	№3-3 от 01.01.2025г.	4 569	
ИП Арустамова П.М.	№17 от 01.02.2022г.		178
	№1 от 01.01.2024г.		35 941
	№2 от 01.01.2024г.	3 210	28 934
	№1-1 от 01.01.2025г.	40 559	
	№2-2 от 01.01.2025г.	31 959	
ООО «Дизайн Дивижн»	1-ТПТ от 09.01.2019г.	163	852
ООО «Паблик Тотем»	ПТ/ТПТ/АО-2021 от 01.12.2021	2 124	2 124
	ТПТ/ДП/ПТ/3101-ОС от 31.01.2022	40 321	40 321
ООО «ПТ-Холдинг»	ПТХ/ТПТ-МЛКК) от 31.07.2019	600	600
	ПТХ/ТПТ-РАПИД от 31.07.2019		1 690
	ПТХ/ТПТ-ПАЛШ от 30.08.2019	660	660
	ПТХ/ТПТ-ОТ от 30.09.2019	4 099	4 099
ООО «Рантье Групп»	5-ЭСУ от 30.11.2021г.		64 429
	10-ЭСУ от 01.02.2022г.	7 014	7 014
	Договор №13 от 01.01.2025	54 527	
	Договор №14 от 01.01.2025	29 907	
	РГ/ТПТ/ОС-1.2024 от 05.04.2024	300	300
	Ю-3 от 01.03.2022	276	1 360

В 2025 и 2024 Обществом не осуществлялось представление займов связанным сторонам.

В 2025 и 2024 Обществом не осуществлялось получение займов у связанных сторон. Информация о займах, полученных у связанных сторон, приведена в разделе «Кредиты и займы полученные».

Сумма процентов по ранее полученным займам, начисленная за период составила:

тыс. руб.

	<b>2025 г.</b>	<b>2024 г.</b>
ООО «ПТ-Холдинг»	0	10 024
<b>Итого</b>	<b>0</b>	<b>10 024</b>

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ПТ»**

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

Сумма займов не погашенная на 31 декабря составляет:

тыс. руб.

			2025 г.	2024 г.
ООО «ПТ-Холдинг»	займ	№ 12 от 21.06.2019	27 000	27 000
	займ	№ 17 от 11.07.2019	5 365	17 798
	займ	№ 22 от 06.08.2019	40 000	40 000
	займ	№ 32 от 11.09.2019	2 227	2 227
	займ	№ 33 от 19.09.2019	20 945	20 945
	займ	№ 35 от 21.10.2019	3 615	3 615

Другие операции со связанными сторонами, кроме указанных выше, не осуществлялись.

**Информация об основном управленческом персонале**

К основному управленческому персоналу Общество относит генерального директора и главного бухгалтера (Дорогайкин Р.В. ).

тыс. руб.

Отчетный период	ФОТ, в т. ч. отпускные	Начисленные на оплату труда налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды
2025	4 240	448
2024	4 109	645

Долгосрочных вознаграждений и иных видов выплат в пользу управленческого персонала нет. Задолженность по оплате труда основному управленческому персоналу по состоянию на 31.12.2024 и 31.12.2023г. отсутствует.

**18. Отчет об изменении капитала.**

В 2024г. и 2025 г. уставный капитал Общества не менялся и составил на конец отчетного года 250 тыс. руб.

Чистые активы Общества в 2025 г. составляли 36 830 тыс.руб., в 2024 г.- 35 930 тыс.руб. Увеличение чистых активов Общество произошло за счет увеличения прибыли.

По результатам деятельности за 2025 год Общество получило прибыль в размере - 900 тыс. руб., за 2024 г.- 1 291 тыс. руб.

Задолженности за учредителями нет.

**19. Информация по сегментам**

В соответствии с учетной политикой Компании информация по сегментам согласно требованиям ПБУ 12/2010 в бухгалтерской отчетности не раскрывается.

**20. Информация о реорганизации и по прекращаемой деятельности**

Обществом в 2025-2024 гг. не осуществлялось прекращение какой-либо деятельности в операционных или географических сегментах, в т. ч. в связи с проведением реорганизации в форме выделения другого юридического лица.

## **ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОЛОГИИ ИТ»**

123308, ГОРОД МОСКВА, ПРОСПЕКТ МАРШАЛА ЖУКОВА, ДОМ 1, СТРОЕНИЕ 1, ЭТАЖ/ПОМ. АНТРЕСОЛЬ № 1/16  
123308, Moscow, Marshala Zhukova Ave., house 1, building 1, floor/room antresol №1/16.  
ОГРН 5187746032403, ИНН 7734419126, КПП 773401001 тел.: +7 (495) 642-83-10

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности.

### **21. Раскрытие информации о финансовых рисках**

#### **РЫНОЧНЫЕ РИСКИ**

Рыночные риски связаны с возможными неблагоприятными для организации последствиями в случае изменения рыночных параметров, в частности, цен и ценовых индексов (на товары, работы, услуги, др.), процентных ставок, курсов иностранных валют.

По состоянию на отчетные даты рыночные риски, способные оказать существенное влияние на деятельность Общества, а также на понимание пользователей отчетности фактов хозяйственной деятельности, установлено не было.

#### **КРЕДИТНЫЕ РИСКИ**

Кредитный риск - это возможность финансовых потерь Общества вследствие неспособности контрагента выполнить свои контрактные обязательства.

Хотя погашение дебиторской задолженности подвержено влиянию экономических факторов, руководство считает, что у Общества не возникает существенного риска убытков. Общество осуществляет мониторинг существующей задолженности на регулярной основе и предпринимает меры по сбору задолженности и уменьшению убытков.

Денежные средства Общества размещены в финансовых институтах, которые на момент открытия счета имели минимальный риск дефолта.

#### **РИСКИ ЛИКВИДНОСТИ**

Риск ликвидности - это риск, при котором у организации возникают трудности в покрытии задолженности, связанной с финансовыми обязательствами.

Разумное управление риском ликвидности включает в себя поддержание достаточного уровня денежных средств и возможность их привлечения посредством доступных кредитных инструментов. Общество поддерживает достаточный уровень гибкости, сохраняя возможность привлекать необходимый объем средств посредством получения заемных денежных средств других юридических лиц.

### **22. Прочая информация**

Условные активы и обязательства, которые подлежат раскрытию в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010, отсутствуют.

Общество не участвует в судебных разбирательствах в качестве ответчика или истца.

Руководство уверено в том, что Общество будет продолжать непрерывно свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения по прекращению или существенному сокращению деятельности.

В 2025 и 2024 годах у Общества отсутствовали:

- обеспечения обязательств и платежей выданных и полученных;
- государственная помощь.

**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	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	16 887	(5 910)	-	-	-	(3 377)	-	-	-	-	-	-	16 887	(9 288)
	За 2024 г.	16 887	(2 533)	-	-	-	(3 377)	-	-	-	-	-	-	16 887	(5 910)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	16 887	(5 910)	-	-	-	(3 377)	-	-	-	-	-	-	16 887	(9 288)
	За 2024 г.	16 887	(2 533)	-	-	-	(3 377)	-	-	-	-	-	-	16 887	(5 910)
из них исключительные права	За 2025 г.	16 887	(5 910)	-	-	-	(3 377)	-	-	-	-	-	-	16 887	(9 288)
	За 2024 г.	16 887	(2 533)	-	-	-	(3 377)	-	-	-	-	-	-	16 887	(5 910)

**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	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) 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	7 599	10 976	14 354
в том числе: Другие НМА	7 599	10 976	14 354
из них созданные организацией	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	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	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.	-	-	-	-	-

#### 4. Основные средства

##### 4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	369 041	(204 504)	742	(14 534)	11 698	(43 518)	-	-	-	-	-	355 249	(236 323)
	3а 2024 г.	360 095	(155 300)	9 369	(423)	94	(49 298)	-	-	-	-	-	369 041	(204 504)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	360 177	(201 015)	258	(13 368)	11 294	(41 813)	-	-	-	-	-	347 067	(231 534)
	3а 2024 г.	354 645	(153 423)	5 954	(423)	94	(47 686)	-	-	-	-	-	360 177	(201 015)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	389	(251)	484	-	-	(260)	-	-	-	-	-	873	(511)
	3а 2024 г.	389	(124)	-	-	-	(127)	-	-	-	-	-	389	(251)
Транспортные средства	3а 2025 г.	2 469	(1 038)	-	(1 167)	404	(212)	-	-	-	-	-	1 302	(846)
	3а 2024 г.	2 052	(704)	417	-	-	(333)	-	-	-	-	-	2 469	(1 038)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	1 588	(1 215)	-	-	-	(281)	-	-	-	-	-	1 588	(1 496)
	3а 2024 г.	1 588	(718)	-	-	-	(497)	-	-	-	-	-	1 588	(1 215)
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	4 419	(985)	-	-	-	(952)	-	-	-	-	-	4 419	(1 936)
	3а 2024 г.	1 421	(331)	2 997	-	-	(654)	-	-	-	-	-	4 419	(985)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

##### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	1 488	(978)	433 779	(17 354)	-	(304 647)	-	-	417 913	(305 625)	
	3а 2024 г.	33 378	(14 733)	-	(31 890)	20 691	(6 936)	-	-	1 488	(978)	
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	10 658	-	-	(8 950)	-	-	10 658	(8 950)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	2 272	-	-	(265)	-	-	2 272	(265)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	1 488	(978)	420 849	(17 354)	-	(295 432)	-	-	404 983	(296 410)	
	3а 2024 г.	33 378	(14 733)	-	(31 890)	20 691	(6 936)	-	-	1 488	(978)	

##### 4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	231 214	165 048	223 441
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	117 241	159 162	201 222
Офисное оборудование	362	138	265
Транспортные средства	2 463	1 431	1 348
Производственный и хозяйственный инвентарь	92	372	870
Другие виды основных средств	111 055	3 944	19 736
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.



## 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	737 926	-	1 185 242	(1 505 437)	-	-	X	X	417 731	-
	За 2024 г.	346 065	-	2 084 356	(1 692 496)	-	-	X	X	737 926	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	733 375	-	636 828	(390 278)	-	-	(563 401)	-	416 524	-
	За 2024 г.	330 270	-	1 382 176	(135 396)	-	-	(843 675)	-	733 375	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(1 115 160)	-	-	1 115 160	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(1 557 100)	-	-	1 557 100	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	4 551	-	548 414	-	-	-	(551 758)	-	1 207	-
	За 2024 г.	15 795	-	702 181	-	-	-	(713 425)	-	4 551	-

### 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	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	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			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	44 810	(518)	146 719	-	(43 611)	-	(64)	-	147 918	(833)
	За 2024 г.	182 386	(63)	30 229	-	(167 805)	-	-	-	44 810	(518)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	24 111	(140)	40 265	-	(23 808)	-	(64)	-	40 568	(76)
	За 2024 г.	21 942	(63)	23 559	-	(21 390)	-	-	-	24 111	(140)
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 353	(378)	105 631	-	(5 531)	-	-	-	106 453	(757)
	За 2024 г.	133 285	-	5 090	-	(132 022)	-	-	-	6 353	(378)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	14 035	-	656	-	(13 961)	-	-	-	730	-
	За 2024 г.	25 067	-	1 580	-	(12 612)	-	-	-	14 035	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	311	-	-	-	(311)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 092	-	-	-	(1 781)	-	-	-	311	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	167	-	-	-	-	-	167	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	44 810	(518)	146 719	-	(43 611)	-	(64)	X	147 918	(833)
	За 2024 г.	182 386	(63)	30 229	-	(167 805)	-	-	X	44 810	(518)

### 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 (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	168 514	-	-	-	-	168 514
	За 2024 г.	10 314	-	-	(10 314)	-	-	-
в том числе:								
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	135	-	-	-	-	135
	За 2024 г.	10 314	-	-	(10 314)	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	99 153	-	-	-	-	99 153
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам	За 2025 г.	-	69 226	-	-	-	-	69 226
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	902 685	460 359	-	(781 797)	-	-	581 247
	За 2024 г.	673 933	638 552	-	(409 800)	-	-	902 685
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	378 957	101 680	-	(305 225)	-	-	175 412
	За 2024 г.	288 488	325 393	-	(234 924)	-	-	378 957
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	273 185	-	-	(273 180)	-	-	5
	За 2024 г.	-	273 185	-	-	-	-	273 185
Расчеты по аренде	За 2025 г.	19 553	348 946	-	(17 032)	-	-	351 467
	За 2024 г.	189 426	731	-	(170 604)	-	-	19 553
Краткосрочные займы	За 2025 г.	111 585	-	-	(111 585)	-	-	-
	За 2024 г.	111 585	-	-	-	-	-	111 585
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	69 226	-	-	(69 226)	-	-	-
	За 2024 г.	59 202	10 024	-	-	-	-	69 226
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	7	2 944	-	-	-	-	2 951
	За 2024 г.	-	7	-	-	-	-	7
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	38 268	6 565	-	-	-	-	44 833
	За 2024 г.	12 257	26 011	-	-	-	-	38 268
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	8 703	-	-	(5 127)	-	-	3 576
	За 2024 г.	12 939	-	-	(4 236)	-	-	8 703
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 201	224	-	(422)	-	-	3 003
	За 2024 г.	36	3 201	-	(36)	-	-	3 201
Итого	За 2025 г.	902 685	628 873	-	(781 797)	-	X	749 761
	За 2024 г.	684 247	638 552	-	(420 114)	-	X	902 685

### 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	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 853	18 949	16 821	144	12 837
	За 2024 г.	9 762	19 975	18 789	94	10 853
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	10 853	18 949	16 821	144	12 837
	За 2024 г.	9 763	19 975	18 885	-	10 853

### 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	566 305	973 003
Затраты на оплату труда	216 319	226 025
Отчисления на социальные нужды	36 988	42 385
Амортизация	323 062	59 316
Прочие затраты	161 461	443 732
Итого по элементам	1 304 135	1 744 461
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	3 344	11 244
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 307 479	1 755 705

