

# ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ЗАВОДИТ»

## 1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом экономической деятельности Общества с ограниченной ответственностью «ЗАВОДИТ» в 2025 году являлась деятельность, связанная с разработкой компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

В 2025 году Общество осуществляло научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) собственными силами, направленные на создание нового функционального модуля – «**Program Boost Platform: ИИ-модуль анализа резюме**», целью которого является автоматизация подбора кандидатов для IT-компаний с использованием методов искусственного интеллекта и машинного обучения. Работы выполнялись в соответствии с перечнем НИОКР, утвержденным приказом руководителя.

Общество имеет статус участника проекта ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы» на основании Решения АО «УК ИНТЦ МГУ «Воробьевы Горы» № 93-23/УК-06 от 30.03.2023.

В отчетном периоде Общество вело активную финансово-хозяйственную деятельность, что привело к значительному росту основных показателей. **Валюта баланса увеличилась более чем вдвое – с 48 014 тыс. руб. до 103 583 тыс. руб.**, что обусловлено как капитализацией затрат на разработку НМА, так и существенным ростом объемов продаж.

## 2. Учетная политика

**2.1.** Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации. Отраслевые стандарты, регулирующие учет и отчетность с учетом деятельности организации, отсутствуют и поэтому не применяются.

**2.2.** Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

**2.3.** В отчетном периоде Общество соблюдало все допущения и требования, предусмотренные стандартами бухгалтерского учета.

**2.4.** Нормативно-правовые акты по бухгалтерскому учету досрочно не применялись.

### 2.5. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 ФСБУ 6/2020 "Основные средства", принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются. По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. В 2025 году объекты основных средств, приобретенные для обеспечения деятельности, были полностью реализованы, в связи с чем остаточная стоимость основных средств на конец периода отсутствует.

## **2.6. Нематериальные активы**

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

## **2.7. Права пользования активами**

В 2024-2025 гг. у Общества отсутствовали договоры аренды, учитываемые в качестве прав пользования активами.

## **2.8. Финансовые вложения**

Учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02. Резерв под обесценение финансовых вложений создается при возникновении ситуации обесценения. В 2025 году резерв не создавался.

## **2.9. Запасы**

Учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019. Оценка запасов при их выбытии производится по себестоимости каждой единицы. Резервы под снижение стоимости запасов создаются при наличии соответствующих признаков. В 2025 году резерв не создавался.

## **2.10. Денежные средства и эквиваленты**

Денежные эквиваленты учитываются по номинальной стоимости.

## **2.11. Учет доходов и расходов**

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99. Доходы и расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

## **2.12. Оценочные обязательства**

Оценочные обязательства признаются при наличии у Общества обязанности, являющейся следствием прошлых событий, и существует вероятность уменьшения экономических выгод. В 2025 году оценочные обязательства не создавались.

## **2.13. Денежные потоки**

Отчет о движении денежных средств составлен прямым методом.

**2.14.** Иная дополнительная информация об учетной политике, существенно влияющая на понимание финансового положения, отсутствует.

## **3. Раскрытие существенных показателей отчетности**

### *3.1. Нематериальные активы и вложения во внеоборотные активы*

В 2025 году Общество продолжало активную инвестиционную фазу в области разработки собственного программного обеспечения.

- На балансе организации учитываются исключительные права на программы для ЭВМ, созданные собственными силами.
- **Капитальные вложения в НМА на конец отчетного периода составили 17 042 тыс. руб.** Эти средства представляют собой незавершенные и не принятые к учету затраты на создание и улучшение объектов НМА, в частности, модуля на базе искусственного интеллекта.

- Общая стоимость НМА, принятых к учету, выросла до **18 534 тыс. руб.**, что подтверждает перевод части разработанных активов в эксплуатацию.

### 3.2. Основные средства

В 2025 году Общество осуществило приобретение объектов основных средств (офисное оборудование и оргтехника) на общую сумму **2 150 тыс. руб.** Указанные объекты были полностью реализованы в том же отчетном периоде. Данная операция не оказала влияния на остаточную стоимость основных средств, отраженную в балансе на конец периода, и классифицирована в Отчете о движении денежных средств как инвестиционная деятельность.

### 3.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

- Рост **дебиторской задолженности** с 37 033 тыс. руб. до 60 269 тыс. руб. обусловлен увеличением объема реализации услуг в конце 2025 года. Основная сумма долга (57 837 тыс. руб.) приходится на крупных заказчиков, задолженность является краткосрочной и не признается сомнительной. Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием оснований.
- Увеличение **кредиторской задолженности** с 1 218 тыс. руб. до 3 324 тыс. руб. связано с ростом текущих обязательств перед поставщиками и подрядчиками (2 218 тыс. руб.), а также перед персоналом и фондами, что коррелирует с расширением деятельности.

### 3.4. Денежные средства

Остаток денежных средств на конец отчетного периода увеличился до **24 780 тыс. руб.**, из которых 24 655 тыс. руб. размещены на специальных счетах. Аккумуляция средств на специальных счетах связано с намерением Общества финансировать дальнейшие разработки и выполнять текущие обязательства.

### 3.5. Капитал

**Уставный капитал** Общества составляет 10 тыс. руб., оплачен полностью. Доли распределены следующим образом:

N п/п	Полное наименование	На	На	Сумма	Доля, %
		31.12.2024	31.12.2025		
		Сумма	Доля, %		
1.	ЧУРЕКОВ АНТОН АЛЕКСАНДРОВИЧ	200	2	200	2
2.	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮЗТЕХ ХОЛДИНГ"	9 800	98	9 800	98
<b>Итого:</b>		<b>10 000</b>	<b>100</b>	<b>10 000</b>	<b>100</b>

**Нераспределенная прибыль** на конец 2025 года составила **100 248 тыс. руб.** Движение капитала за отчетный период характеризовалось следующими фактами:

1. Получение чистой прибыли по результатам 2025 года в размере **100 122 тыс. руб.** (строка 2400 Отчета о финансовых результатах).
2. Начисление и выплата дивидендов участникам по итогам 2024 года на сумму **46 226 тыс. руб.** (на основании Протокола общего собрания участников б/н от 03.03.2025). Налог на

доходы физических лиц (НДФЛ) с дивидендов исчислен, удержан и перечислен в бюджет в полном объеме.

### 3.6. Заемные средства и обязательства

В 2025 году Общество полностью погасило обязательства по долгосрочным займам (строка 1410) и начисленным по ним процентам (строка 1510). На начало периода задолженность составляла 400 тыс. руб. основного долга и 33 тыс. руб. процентов. Отсутствие долгосрочных заемных средств на конец отчетного периода свидетельствует о снижении долговой нагрузки.

## 4. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты (11 марта 2026 г.), оказывающих влияние на оценку финансового положения, не установлено.

## 5. Связанные стороны

Перечень связанных сторон, а также информация об операциях с ними за отчетный период:

- **Подвальнова Марина Андреевна** (Генеральный Директор). Вознаграждение, выплаченное за отчетный период, включено в общие затраты на оплату труда. Иных операций с ней не производилось.
- Операции с другими связанными сторонами в 2025 году отсутствовали.

Генеральный Директор

М.А. Подвальнова

11 марта 2026 г.



**Бухгалтерская отчетность**  
за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОДИТ"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью  
Форма собственности Частная собственность

по ОКПО  
ИНН  
по ОКОПФ  
по ОКФС

93227653
9731099070
12300
16

Адрес в пределах места нахождения  
119607, Город Москва, б-р Раменский, д. 1, стр. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации  
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН  
ОГРН


Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОДИТ"  
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2025
93227653		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
	Нематериальные активы	1110	18 274	5 225	-
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		5 908	1 773	-
	Приобретение нематериальных активов		12 366	3 451	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 274	5 225	-
	<b>II. Оборотные активы</b>				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	60 269	37 033	911
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		57 837	36 812	675
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		1 371	192	236
	Расчеты по налогам и сборам		5	-	-

	Сальдо по ЕНС		965	12	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		54	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		10	18	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные	1250	24 780	5 756	26
	в том числе:				
	Расчетные счета		125	8	26
	Прочие специальные счета		24 655	5 748	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	85 049	42 789	937
	<b>БАЛАНС</b>	1600	103 323	48 014	937

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	10	10	10
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная доценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	99 988	46 353	127
	Итого по разделу III	1300	99 998	46 363	137
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1410	-	400	800
	в том числе:				
	Долгосрочные займы		-	400	800
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	400	800
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	-	33	-
	в том числе:				
	Проценты по займам и кредитам		-	33	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 324	1 218	-
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		2 218	324	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 053	874	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами		-	20	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		22	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		28	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 324	1 250	-
	<b>БАЛАНС</b>	1700	103 323	48 014	937

Генеральный Директор  
(наименование должности)

Подвальнова Марина Андреевна  
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах  
за 2025 г.**

Коды		
0710002		
31	12	2025
93227653		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОДИТ"  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
 Отчетная дата  
 (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	184 242	76 282
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		50 739	76 282
	Себестоимость продаж	2120	(281)	(7 395)
	в том числе:			
	Основная номенклатурная группа		(281)	(70)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	183 961	68 887
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(84 798)	(22 724)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	99 163	46 163
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	24
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	24
	Проценты к уплате	2330	-	(100)
	в том числе:			
	Проценты к уплате		-	(100)
	Прочие доходы	2340	3 324	299
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		3 100	299
	Прочие расходы	2350	(2 625)	(161)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(2 150)	-
	Иная операционная деятельность		(474)	(146)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	99 862	46 225
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	99 862	46 225

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	99 862	46 225
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный Директор  
(наименование должности)

  
(подпись)

Подвальнова Марина Андреевна  
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.**

Форма по ОКУД	Коды		
	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	по ОКПО 93227653		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОДИТ"

Единица измерения тыс. руб.

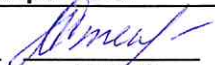
Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	3100	10	-	-	-	-	127	137
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	3101	10	-	-	-	-	127	137

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	46 226	46 226
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3250	10	-	-	-	-	46 353	46 363
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	10	-	-	-	-	46 353	46 363
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3201	10	-	-	-	-	46 353	46 363

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	99 862	99 862
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(46 226)	(46 226)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	<b>3300</b>	<b>10</b>	-	-	-	-	<b>99 988</b>	<b>99 998</b>

Генеральный Директор

(наименование должности)



(подпись)

Подвальнова Марина Андреевна

(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Коды		
0710005		
31	12	2025
93227653		
384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЗАВОДИТ"  
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД  
 Отчетная дата  
 (число, месяц, год)  
 по ОКПО  
 по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	100 149	31 594
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	76 233	9 691
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	23 916	21 903
	Платежи - всего	4120	(65 496)	(25 864)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	-	(561)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(57 733)	(23 523)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	прочие платежи	4129	(7 763)	(1 780)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	34 653	5 730

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	21 147	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	21 147	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	21 147	-
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(36 776)	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(35 340)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и	4323	(1 436)	-
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(36 776)	-
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	19 024	5 730
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	5 756	26
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	24 780	5 756
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный Директор  
(наименование должности)

  
(подпись)

Подвальнова Марина Андреевна  
(расшифровка подписи)

11 марта 2026 г.





в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	3 451	-	7 130	-	-	-	10 581	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	3 451	-	7 130	-	-	-	10 581	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	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.	-	-	-	-	-

## 2. Основные средства

### 2.1. 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	За 2025 г.	-	-	2 150	(2 150)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	1 804	(1 804)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	346	(346)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 2.2. 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

### 2.3. 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	-	-	-
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	-	-	-

### 2.4. 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.
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	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

### 2.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)



### 3. Запасы

#### 3.1. 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.	-	-	374	(374)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 330	(1 330)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	93	(93)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 260	(1 260)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	281	(281)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	70	(70)	-	-	-	-	-	-

#### 3.2. 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	-	-	-

#### 4. Дебиторская задолженность

##### 4.1. 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.	37 033	-	60 241	-	(37 005)	-	-	-	60 269	-
	За 2024 г.	911	-	37 019	-	(897)	-	-	-	37 033	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	192	-	1 354	-	(176)	-	-	-	1 371	-
	За 2024 г.	236	-	178	-	(222)	-	-	-	192	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	36 812	-	57 837	-	(36 812)	-	-	-	57 837	-
	За 2024 г.	675	-	36 812	-	(675)	-	-	-	36 812	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	12	-	953	-	-	-	-	-	965	-
	За 2024 г.	-	-	12	-	-	-	-	-	12	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	54	-	-	-	-	-	54	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	18	-	10	-	(18)	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	-	-	18	-	-	-	-	-	18	-
Итого	За 2025 г.	37 033	-	60 241	-	(37 005)	-	-	X	60 269	-
	За 2024 г.	911	-	37 019	-	(897)	-	-	X	37 033	-

##### 4.2. 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	-	-	-	-	-	-

## 5. Обязательства

### 5.1. 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.	400	-	-	(400)	-	-	-
	За 2024 г.	800	-	-	(400)	-	-	400
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	400	-	-	(400)	-	-	-
	За 2024 г.	800	-	-	(400)	-	-	400
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	1 250	2 458	-	(384)	-	-	3 324
	За 2024 г.	-	1 250	-	-	-	-	1 250
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	324	2 218	-	(324)	-	-	2 218
	За 2024 г.	-	324	-	-	-	-	324
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	28	-	-	-	-	28
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	33	-	-	(33)	-	-	-
	За 2024 г.	-	33	-	-	-	-	33
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	874	187	-	(8)	-	-	1 053
	За 2024 г.	-	874	-	-	-	-	874
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	20	-	-	(20)	-	-	-
	За 2024 г.	-	20	-	-	-	-	20
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	22	-	-	-	-	22
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 650	2 458	-	(784)	-	X	3 324
	За 2024 г.	800	1 250	-	(400)	-	X	1 650

### 4.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

### 4.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец
				списано	

наименование показателя	период	на начало года	признано	погашено	как избыточная сумма	периода
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

**6. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	93	1 260
Затраты на оплату труда	55 128	23 197
Отчисления на социальные нужды	9 740	3 261
Амортизация	541	70
Прочие затраты	19 578	2 331
Итого по элементам	85 079	30 119
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	85 079	30 119