Общество с ограниченной ответственностью «ИНТЕГРАЦИЯ»

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

1. Общие сведения

Отчетный период: 2025 год

Формат представления значений показателей: тыс. руб.

Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНТЕГРАЦИЯ"
Юридический и почтовый адрес	620066, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, УЛ КОМВУЗОВСКАЯ, СТР. 21Б, ОФИС 12
ИНН / КПП	6670050030/667001001
Уставный капитал	100 тыс. руб..
Сведения об участниках / учредителях юридического лица	КРОТОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ-47,5 % БОЯРКИН ВЛАДИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ-45 % ВЫДАЙ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА-7,5 %
Сведения об органах управления	Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников. Руководство текущей деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных Уставом к исключительной компетенции Общего собрания участников Общества, осуществляет единоличный исполнительный орган Общества –Директор Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом Общества не предусмотрен.
Руководитель	КРОТОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Главный бухгалтер	КРОТОВ ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
Основной вид экономической деятельности	26.11 — «Производство элементов электронной аппаратуры».
Дополнительные виды экономической деятельности	46 -Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
Среднесписочная численность, человек	2025 год – 55 человек 2024 год – 47 человек

ООО «Интеграция» с 2004 г занимается контрактным производством электроники:

- изготовление готового электронного блока по предоставленной документации (печатная плата с установленными на ней компонентами);
- поставка печатных плат всех классов и типов, производства России и Китая; все виды монтажа печатных плат: SMD (поверхностный: автоматический, полуавтоматический, ручной), THT (штыревой).

2. Учетная политика

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации (далее – Минфин России) от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

Данная бухгалтерская отчетность является годовой бухгалтерской отчетностью, составленной в соответствии с ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская отчетность".
Бухгалтерская отчетность составлена, исходя из допущения непрерывности деятельности.
Бухгалтерский учет ведется с использованием ЭВМ в программе Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0, с использованием плана счетов стандартной версии программы.
Числовые показатели в бухгалтерской отчетности выражены в тысячах российских рублях, все показатели приведены к требованиям сопоставимости.
Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности несет главный бухгалтер.
Инвентаризацию имущества и обязательств осуществлять в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе ежегодно при составлении годовой бухгалтерской отчетности. Инвентаризация основных средств и НМА осуществляется раз в три года.
При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.
Организация представляет годовую бухгалтерскую отчетность по упрощенной форме. Если требуется раскрыть существенные события, сформировавшие показатели отчетности, то такое раскрытие в произвольной форме отражается в виде Пояснений к годовой отчетности.
Не применяются нормы положений по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»;
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»;
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Общество предоставляет бухгалтерскую отчетность в составе:
- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 год;
- отчета о финансовых результатах за 2025 год.
- пояснения к годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

3. Нематериальные активы
Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость больше 100 00,00 (Сто тысяч) руб.
Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.
Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования
Амортизация НМА начинает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем признания в учете объекта НМА, и прекращает начисляться с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания.
При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации, исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования, амортизируются линейным способом;
Для целей бухгалтерского учета НМА классифицируются по видам:
- произведения науки, литературы и искусства;
- программы для электронных вычислительных машин;
- базы данных;
- изобретения;
- полезные модели;
- исключительное право на изобретения, промышленные образцы;

- секреты производства (ноу-хау);
- селекционные достижения;
- лицензии и разрешения на определенные виды деятельности;
- результаты НИОКР.

По состоянию на 31.12.2025 на балансе Общества НМА не числятся.

4. Основные средства

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 000 (Сто тысяч) руб. Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены.

Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Начисление амортизации основных средств производилось линейным методом. Организация начинает и прекращает начисление амортизации объекта основных средств с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания или списания объекта основных средств соответственно

В учете выделяются следующие группы однородных объектов ОС:

- земельные участки;
- здания, строения, помещения;
- машины и оборудование (кроме офисного);
- транспортные средства;
- компьютерная и прочая офисная техника;
- мебель.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется Обществом при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Срок полезного использования основных средств является оценочным значением и ежегодно проверяется Обществом на необходимость уточнения. Изменение срока полезного использования отражается в бухгалтерском учете как изменение оценочного значения в соответствии с ПБУ 21/08.

Самостоятельными инвентарными объектами ОС признаются существенные по величине затраты на проведение ремонта, техосмотра, техобслуживания ОС с частотой более 12 месяцев или более обычного операционного цикла, превышающего 12 месяцев. Величина затрат признается существенной, если она превышает 30 процентов первоначальной стоимости основного средства.

Резерв на ремонт основных средств не создается.

Общество не производило переоценку и обесценение Основных средств. Не амортизированных основных средств нет.

В 2025 г в качестве дополнительного вклада в Уставный капитал в ООО "СОЮЗ ИНТЕГРАЦИЯ" ИНН 6670520662 были переданы основные средства на сумму 11 114,00 тыс. рублей. Основные средства переданы по денежной оценке, проведенной независимым оценщиком ООО «Инвест-Актив-Оценка» №О/25-01-02 от 27.01.2025г

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода, движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств, а также капитальным вложениям в основные средства приведены в Приложении к настоящим пояснениям в таблицах под номерами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6.

Учет аренды

Учет аренды ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержденным Приказом Минфина России от 16.10.2018 № 208н.

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде без дисконтирования.

В отчетном периоде сумма права пользования активами (ППА) увеличилась по сравнению с предыдущим годом. Основной причиной увеличения стало заключение нового договора аренды сроком на 5 лет, в результате чего на балансе общества было отражено дополнительное право пользования арендуемым объектом имущества.

Данные о наличии на начало и конец отчетного периода, движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств, а также капитальным вложениям в основные средства,

ППАприведены в Приложении к настоящим пояснениям в таблицах под номерами 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5,4.6.

5. Финансовые вложения

Первоначальная стоимость финансовых вложений определяется следующим образом:

-приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат Общества на приобретение,

-приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определена как справедливая стоимость активов, переданных Обществом,

-в виде инвестиций в капиталы дочерних, зависимых и прочих обществ составляет денежную оценку, согласованную учредителями (участниками) этих обществ.

Классификация финансовых вложений в качестве долгосрочных или краткосрочных базируется на намерениях Общества в части их дальнейшего использования, а также договорных сроках.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, отражены в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости.

Признание дохода в сумме процентов к получению по займам производится равномерно в течение срока действия договора.

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, его стоимость определяется исходя из первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

В 2025 Общество приобрело 15 % доли в ООО «ИУТ-Интеграция» (ИНН6670496579) у юридического лица за 15 000,00 тыс. руб.

Протоколом внеочередного собрания участников ООО «СОЮЗ ИНТЕГРАЦИЯ» (ИНН 6670520662) от 19.03.2025г было принято решение об увеличении размера уставного капитала Общества: дополнительный вклад ООО «Интеграция» на сумму 23 996 .00 тыс. руб.

На 31.12.25 задолженность Общества по внесению дополнительного вклада в Уставный капитал отсутствует.

6. Запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета «Запасы» ФСБУ 5/2019, утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 №180н, п.10 Учетной политики;

При приобретении за плату фактическая себестоимость запасов определяется как сумма фактических затрат на приобретение, за исключение налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством);

Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются;

При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится организацией по средней себестоимости. Последняя определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость материалов на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц. Спецодежда и форменная одежда независимо от срока эксплуатации списывается в момент передачи (отпуска) работникам организации;

Запасы, не принадлежавшие организации, но находящиеся в ее пользовании, распоряжении или полученные на переработку, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре, или в оценке, согласованной с их собственником. При отсутствии цены на указанные запасы в договоре или цены, согласованной с собственником, они учитываются, по условной оценке, установленной самостоятельно. Условной оценкой признавать 1 рубль за единицу измерения.

В составе общехозяйственных расходов учитываются расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производственным процессом, а именно:

заработная плата управленческого персонала и начисленные на нее страховые взносы;

затраты по аренде помещений общехозяйственного назначения;

стоимость информационных, аудиторских, консультационных и аналогичных услуг;

амортизация основных средств управленческого и общехозяйственного назначения и расходы на их ремонт;
другие аналогичные по назначению управленческие расходы.
Управленческие расходы, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат (относятся в дебет счета 90 «Продажи»).
На счете 25 «Общепроизводственные расходы» отражаются расходы по обслуживанию производства, а именно:
- расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования;
- затраты по аренде производственных помещений;
- расходы на содержание производственных помещений;
- оплата труда работников, занятых обслуживанием производства, и начисленные на нее страховые взносы;
- начисленная амортизация по основным средствам и нематериальным активам;
- расходы на оплату работ (услуг) сторонних организаций, непосредственно используемых в производстве продукции;
- другие расходы, связанные с обслуживанием производства.
Общепроизводственные расходы, учитываемые на счете 25 «Общепроизводственные расходы, относятся на себестоимость конкретного продукта труда пропорционально объему выпуска.
Себестоимость производства продукции:
В составе прямых расходов отражаются:
- расходы на приобретение сырья и материалов, потребляемых в процессе производства продукции;
- другие расходы, непосредственно связанные с производством продукции.
Незавершенное производство (затраты на изготовление продукции, не прошедшей всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим процессом) на отчетную дату отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.
В фактическую себестоимость незавершенного производства и готовой продукции не включаются затраты, возникшие в связи с ненадлежащей организацией производственного процесса (сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака, нарушений трудовой и технологической дисциплины). Такие затраты предварительно аккумулируются на счетах учета затрат на производство, обособляются в аналитическом учете (или определяются расчетным путем) и списываются на прочие расходы.
Готовая продукция:
Готовая продукция оценивается по фактическим затратам на ее изготовление.
В аналитическом учете движение отдельных наименований готовой продукции отражается по фактической производственной себестоимости;
При отпуске готовой продукции ее оценка производится организацией по средней себестоимости. Средняя себестоимость определяется исходя из средней за период фактической себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включаются количество и стоимость готовой продукции на начало периода и все поступления за период. В качестве расчетного периода установлен месяц.
Товары в оптовой торговле учитываются по фактической себестоимости на счете 41 "Товары". Затраты по приобретению, доставке , и заготовке товаров до склада, не включаются в стоимость товаров и учитываются обособлено . Ежегодная проверка на обесценение запасов не осуществляется.
В 2025 г. в качестве дополнительного вклада в Уставный капитал были переданы материалы и малоценное оборудование и запасы на сумму 2 300,00 тыс. рублей. Материалы переданы по денежной оценке, проведенной независимым оценщиком ООО «Инвест-Актив-Оценка» № О/24-09-05 от 03.10.2024г
Данные о балансовой стоимости запасов (в том числе сырья и материалов, готовой продукции, товаров для перепродажи, затрат в незавершенном производстве и прочих запасов), остатков запасов в разрезе фактической себестоимости и обесценения на начало и конец отчетного периода в разрезе видов запасов, движения запасов за отчетный период приведены в Приложении к настоящим пояснениям в таблицах под номерами 6.1, 6.2.

7. Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность по уплаченным авансам (предварительной оплате) на приобретение

оборудования, ТМЦ, работ, услуг для осуществления операционной деятельности отражается в разделе II «Оборотные активы» бухгалтерского баланса в размере уплаченной суммы за вычетом налога на добавленную стоимость.
Резерв по сомнительным долгам формируется в соответствии с правилами, утвержденными УП.
Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода.
При квалификации задолженности в качестве сомнительной учитываются следующие обстоятельства:
нарушение должником сроков исполнения обязательства;
значительные финансовые затруднения должника, ставшие известными из СМИ или других источников;
возбуждение процедуры банкротства в отношении должника.
Если имеется информация, с высокой степенью надежности подтверждающая отсутствие возможности исполнения обязательства должником, задолженность признается сомнительной независимо от наличия и периода просрочки и иных обстоятельств. Решение о создании резерва в таком случае утверждается руководителем организации.
Если на отчетную дату у организации имеется уверенность в погашении конкретной просроченной дебиторской задолженности, то задолженность не признается сомнительной и резерв по ней не создается. Соответствующее решение утверждается руководителем организации.
В 2024 и 2025 годах сомнительная дебиторская задолженность не выявлена.
Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в Приложении к настоящим пояснениям в таблицах под номерами 7.1, 7.2.

8. Информация, связанная с движением денежных средств
Движение денежных средств и эквивалентов денежных средств раскрыто в отчете о движении денежных средств в соответствии с ПБУ 23/2011.
В состав денежных средств могут входить наличные денежные средства в кассе Общества, денежные документы в кассе предприятия, денежные средства на расчётных счетах в рублях и в иностранной валюте, депозитные счета и прочие специальные счета в рублях и в иностранной валюте.
Эквиваленты денежных средств (денежные эквиваленты) – это высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся высоколиквидные беспроцентные банковские векселя на предъявителя, приобретенные с намерением использовать их для последующих расчетов, со сроком погашения до 3-х месяцев, а также открытые в кредитных организациях краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до 3 месяцев (не более чем на 90 дня).

Состав денежных средств и денежных эквивалентов:

Показатель, тыс. руб.	31.12.2025	31.12.2024
Остатки на расчетных счетах	6 173	2824
Остатки на депозитных счетах	27 000	12 400
Итого	33 173	15 224

Информация о потоках денежных средств раскрыта в Отчете о движении денежных средств, об остатках представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250).

9. Прочие оборотные активы
В бухгалтерском балансе по строке «Прочие оборотные активы» на 31.12.2025 не числятся

10. Капитал и резервы

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 100 тыс. руб.,
По состоянию на 31.12.2025 г. чистые активы Общества имеют положительную величину и составляют 56 558 тыс. руб .

По состоянию на 31.12.2025 г. величина чистых активов увеличилась по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2024 г. на 23 751 тыс.руб.
Рост чистых активов обусловлен положительным финансовым результатом отчетного периода и отражает улучшение финансовой устойчивости организации.

11.Кредиторская задолженность
Данные о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов кредиторской задолженности приведены в табличной части пояснений в Приложении к настоящим пояснениям в таблице под номером 8.1.

12. Выручка
Общество признает выручку в бухгалтерском учете при одновременном выполнении условий, указанных в п. 12 Положении о бухгалтерском учете «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденном приказом Минфина РФ №32н от 06.05.1999.
Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, т.е. по отгрузке товаров (работ, услуг).
Расшифровка выручки от реализации
тыс.руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ (за вычетом НДС)	2025	2024
Всего (стр.2110) в т.ч:	440 958	265 614
Основному виду деядельности	440 958	265 614

13.Расходы по обычным видам деятельности
Расходами по обычным видам деятельности Общества являются расходы, непосредственно связанные с оказанием услуг по производству электронных блоков:

- Заработанная плата и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала;
- Материалы, относящиеся к выполнению работ, оказания услуг;
- Амортизация ОС, относящиеся к выполнению работ, оказания услуг;

Расшифровка себестоимости продаж
тыс.руб.

Себестоимость продаж	2025	2024
Всего (стр.2120)	350 026	234 625
в том числе:		
Материальные затраты	350 026	234 625

Расшифровка управленческих расходов
тыс.руб.

Управленческие расходы	2025	2024
Всего (стр.2120)	39 860	24 805

Расшифровка коммерческих расходов
тыс.руб.

Коммерческие расходы	2025	2024
Всего (стр.2120)	2 523	548

Управленческие и коммерческие расходы в полном объеме относятся к расходам отчетного периода, в отчете о финансовых результатах показываются обособленно.

14.Прочие доходы и расходы
В составе прочих доходов за 2025 год учтены:

Прочие доходы	2025 год	2024 год
Прочие доходы (строка 2340), в том числе:	7 693	5 336
Проценты к получению	3 873	511

Прочие доходы	3 820	4 825

В составе прочих расходов за 2025 год учтены:

Прочие расходы	2025 год	2024 год
Прочие расходы (строка 2350), в т.ч.	4 004	1 340
Банковские расходы	302	159
Прочие внереализационные доходы (расходы)	3 702	1 181

15.Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из принципа непрерывности деятельности, в соответствии с которым организация предполагает осуществлять свою деятельность в обозримом будущем, не имея намерения и необходимости ликвидации или существенного сокращения объёмов деятельности. На дату составления отчетности руководство Общества не имеет информации о каких-либо факторах, которые могли бы вызвать существенные сомнения в способности Общества продолжать свою деятельность на постоянной основе. Руководством проведена оценка способности Общества продолжать свою деятельность непрерывно, как минимум в течение 12 месяцев после отчетной даты. При этом, не установлены события (условия), которые могут вызвать сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

16. События после отчетной даты

При раскрытии информации о событиях после отчетной даты Общество руководствуется ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». В период между отчетной датой и датой подписания отчетности не произошло событий, которые следует отразить в настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями ПБУ 7/98.

17.Процедуры правового характера

По мнению Руководства Общества, в настоящее время не существует неурегулированных претензий, исков к Обществу или вынесенных судебных решений, которые могли бы оказать существенное негативное влияние на финансовое положение Общества.

Директор ООО "Интеграция" _____ (В.М. Кротов)

Приложения:

1. Табличные пояснения №4 «Основные средства»;
2. Табличные пояснения №6«Запасы»;
3. Табличные пояснения №7«Дебиторская задолженность»;
4. Табличные пояснения №8«Обязательства»;
5. Табличные пояснения №8«Оценочные обязательства»;

INSTE®

Приложения к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «ИНТЕГРАЦИЯ» за 2025 год (тыс. руб.)

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	52 748	(35 702)	17 872	(10 991)	1 181	(6 340)	-	-	-	-	-	59 629	(40 861)
	За 2024 г.	38 111	(28 657)	13 178	(1 367)	1 367	(5 822)	-	-	-	-	-	52 748	(35 702)
в том числе: Сооружения	За 2025 г.	451	(366)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451	(366)
	За 2024 г.	451	(366)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	451	(366)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	49 270	(32 438)	17 872	(10 991)	1 181	(6 216)	-	-	-	-	-	56 150	(37 472)
	За 2024 г.	37 460	(28 108)	13 178	(1 367)	1 367	(5 697)	-	-	-	-	-	49 270	(32 438)
Офисное оборудование	За 2025 г.	49	(38)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	49	(45)
	За 2024 г.	49	(31)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-	49	(38)
Транспортные средства	За 2025 г.	2 827	(2 709)	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	2 827	(2 827)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-	2 827	(2 709)
Производственный и	За 2025 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)

IN TE ®

хозяйственный инвентарь	За 2024 г.	44	(44)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44	(44)
Другие виды основных средств	За 2025 г.	108	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	(108)
	За 2024 г.	108	(108)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	(108)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	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.	12 156	(3 546)	-	-	-	(6 078)	-	-	-	12 156	(9 624)
	За 2024 г.	2 827	(1 296)	12 156	-	-	(4 841)	-	-	-	12 156	(3 546)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	12 156	(3 546)	-	-	-	(6 078)	-	-	-	12 156	(9 624)
	За 2024 г.	-	-	12 156	-	-	(3 546)	-	-	-	12 156	(3 546)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 827	(1 296)	-	-	-	(1 296)	-	-	-	-	-

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	21 215	25 571	10 900
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	21 211	25 443	9 351
Офисное оборудование	4	11	18

Транспортные средства	-	118	1 531
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	-	-
Другие виды основных средств	-	-	-
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.
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	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	4 072	-	13 799	-	(132)	(17 740)	-	-
	За 2024 г.	-	-	29 406	-	-	(25 334)	4 072	-
в том числе:	За 2025 г.	4 072	-	13 799	-	(132)	(17 740)	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 073	-	-	(1 000)	4 072	-
Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 177	-	-	(12 177)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	12 156	-	-	(12 156)	-	-
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	132	-	-	(132)	-	-

создание основных средств - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приточно-вытяжная вентиляция	За 2025 г.	-	-	132	-	-	(132)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	19 564	-	370 729	(359 524)	-	-	X	X	30 769	-
	За 2024 г.	15 529	-	240 516	(236 481)	-	-	X	X	19 564	-

INOTE®

в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	18 616	-	169 685	(7 762)	-	-	(151 753)	-	28 786	-
	За 2024 г.	13 437	-	89 730	(1 712)	-	-	(82 839)	-	18 616	-
Готовая продукция	За 2025 г.	32	-	86	(266 282)	-	-	267 036	-	872	-
	За 2024 г.	28	-	-	(128 362)	-	-	128 366	-	32	-
Товары	За 2025 г.	845	-	33 276	(35 115)	-	-	2 042	-	1 048	-
	За 2024 г.	2 024	-	41 134	(50 277)	-	-	7 963	-	845	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	3	-	1 743	(1 736)	-	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	98	(96)	-	-	-	-	3	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	69	-	165 939	(48 629)	-	-	(117 325)	-	54	-
	За 2024 г.	40	-	109 554	(56 035)	-	-	(53 490)	-	69	-

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	
				поступило		списано					
		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	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам

IN TE®

Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	38 316	-	76 387	-	(37 642)	-	-	-	77 037	-
	За 2024 г.	37 909	-	37 400	-	(36 993)	-	-	-	38 312	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	10 273	-	7 833	-	(9 928)	-	-	-	8 178	-
	За 2024 г.	23 739	-	9 999	-	(23 465)	-	-	-	10 273	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	22 786	-	68 522	-	(22 611)	-	-	-	68 696	-
	За 2024 г.	13 356	-	22 246	-	(12 816)	-	-	-	22 786	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17	-	-	-	-	-	-	-	17	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 170	-	19	-	(5 040)	-	-	-	149	-
	За 2024 г.	57	-	5 113	-	-	-	-	-	5 170	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	712	-	-	-	(712)	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	29	-	-	-	(29)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	27	-	2	-	-	-	-	-	29	-
Итого	За 2025 г.	38 316	-	76 387	-	(37 642)	-	-	X	77 037	-
	За 2024 г.	37 909	-	37 400	-	(36 993)	-	-	X	38 312	-

IN TE®

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	89 777	117 566	-	(58 052)	-	-	149 292
	За 2024 г.	58 981	75 013	-	(41 443)	(2 773)	-	89 771
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	43 610	98 792	-	(26 621)	-	-	115 781
	За 2024 г.	27 856	35 717	-	(17 290)	(2 672)	-	43 610
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	28 491	12 529	-	(27 797)	-	-	13 223
	За 2024 г.	20 705	28 445	-	(20 559)	(100)	-	28 491
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	15	-	-	-	-	15
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	7 265	-	-	(2 421)	-	-	4 843
	За 2024 г.	1 306	7 265	-	(1 306)	-	-	7 265
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	3	-	-	(3)	-	-	-
	За 2024 г.	1 006	-	-	(1 003)	-	-	3
Краткосрочные займы	За 2025 г.	1 000	-	-	(1 000)	-	-	-
	За 2024 г.	1 750	-	-	(750)	-	-	1 000
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	368	5 642	-	(4)	-	-	6 006
	За 2024 г.	900	4	-	(536)	-	-	368
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	7 903	169	-	-	-	-	8 072
	За 2024 г.	4 858	3 045	-	-	-	-	7 903
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	207	-	-	(207)	-	-	-

	За 2024 г.	-	207	-	-	-	-	207
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	931	420	-	-	-	-	1 350
	За 2024 г.	601	329	-	-	-	-	931
Итого	За 2025 г.	89 777	117 566	-	(58 052)	-	X	149 292
	За 2024 г.	58 981	75 013	-	(41 443)	(2 773)	X	89 771

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.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

Директор ООО "Интеграция" _____ (В.М. Кротов)

IN TE ®