

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету  
о финансовых результатах за 2025 год

ООО «Квелл-Менеджмент»

Введение.

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Квелл-Менеджмент» (далее Общество) по состоянию на 31.12.2025г., сформированной в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами.

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменении капитала;
- Отчет о движении денежных средств;
- Пояснительная записка с приложениями в виде пояснительных таблиц.

1. Общие сведения о компании

1.1. Полное наименование Общество с ограниченной ответственностью «Квелл-Менеджмент»

Сокращенное наименование – ООО «Квелл-Менеджмент»

1.2. Юридический адрес – 117279, г. Москва, Севастопольский проспект, д. 95Б, этаж/офис 2/232

1.3. Дата государственной регистрации – 20.07.2007г.

1.4. ИНН 5053051495, ОГРН 1075053002529

1.5. Основной вид деятельности – 63.11.1 «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов».

1.6. Сведения о руководителе и главном бухгалтере.

Генеральным директором компании является Макеенко Игорь Сергеевич (Приказ № 8 от 01.09.2018г.)

Главным бухгалтером является Ткачик Людмила Степановна.

1.7. Размер уставного капитала составляет 4000000 рублей.

Учредителями являются:

- Кулагин Алексей Дмитриевич – размер доли 50%, номинальная стоимость доли 2000000 рублей;

- Корякин Виктор Яковлевич – размер доли 50%, номинальная стоимость доли 2000000 рублей.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 15.04.2025г. общим собранием участников ООО «Квелл-Менеджмент» была рассмотрена и утверждена бухгалтерская и финансовая отчетность за 2024 год. Собрание постановило выплатить по итогам 2024 года прибыль в размере 109673215,38 рублей, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по двум физлицам) была произведена во 2м и 3м кварталах 2025 года.

1.8 Сведения о расчетных счетах общества.

Номер счета	Наименование банка, бик	Остаток на 31.12.2025 (рублей)
40702810200000049620	ПАО «МТС-Банк», 044525232	88032,44
40702810200000000423	НКО «Альтернатива» (ООО), 044525333	3729626,12

1.9. Среднесписочная численность сотрудников за 2025 год составила 40 человек. Фактическая численность на 31.12.2025г. составила 44 человека. Штатная расстановка по состоянию на 31.12.2025г:

Структурное подразделение		Должность (специальность, профессия), разряд, класс (категория) квалификации	Количество штатных единиц
наименование	код		
1	2	3	4

Административно-хозяйственный департамент	1 776	Руководитель административно-хозяйственного направления	0,50
Аппарат правления	1 771	Юрист	1,00
Бухгалтерия	1 773	Главный бухгалтер	1,00
Бухгалтерия	1 773	Старший бухгалтер	1,00
Генеральный менеджмент	1 770-1	Генеральный директор	1,00
Департамент информационных технологий	1 774-2	Заместитель генерального директора - Директор департамента информационных технологий	1,00
Департамент информационных технологий	1 774-2	Руководитель отдела	1,00
Отдел разработки программного обеспечения	1 774-1	Программист 1С	1,00
Отдел разработки программного обеспечения	1 774-1	Веб-программист	2,00
Отдел разработки программного обеспечения	1 774-1	Старший разработчик базы данных	3,00
Отдел разработки программного обеспечения	1 774-1	Ведущий разработчик баз данных	1,00
Отдел телекоммуникаций	1 774-3	Ведущий администратор вычислительной сети	1,00
Отдел телекоммуникаций	1 774-3	Старший администратор вычислительной сети	1,00
Отдел телекоммуникаций	1 774-3	Инженер по эксплуатации вычислительных систем	1,00
Отдел технической поддержки	1 774	Старший специалист технической поддержки	1,00
Отдел технической поддержки	1 774	Ведущий специалист технической поддержки	1,00
Отдел технической поддержки	1 774	Руководитель отдела технической поддержки	1,00
Отдел технической поддержки	1 774	Ведущий специалист технической поддержки (1 линия)	1,00
Департамент по управлению персоналом	1 775-1	Заместитель генерального директора - Директор департамента по	1,00

		управлению персоналом	
Отдел кадрового администрирования	1 775-2	Руководитель отдела	1,00
Отдел кадрового администрирования	1 775-2	Старший менеджер по кадровому администрированию	1,00
Отдел охраны труда	1 775	Специалист по охране труда	0,50
Отдел развития персонала	1 775-3	Руководитель отдела развития персонала	1,00
Правление	1 770	Управляющий партнер	1,00
Правление	1 770	Председатель правления	1,00
Правление	1 770	Советник по безопасности Правления	1,00
Правовой департамент	1 771-1	Старший юрист	1,00
Правовой департамент	1 771-1	Директор по правовым вопросам	1,00
Отдел финансового контроля	1 772-2	Руководитель направления казначейства	1,00
Финансово-экономический отдел	1 772-1	Ведущий финансовый менеджер	1,00
Финансово-экономический отдел	1 772-1	Руководитель отдела	0,50
Финансово-экономический отдел	1 772-1	Старший финансовый менеджер	1,00
Контрольно-аналитический отдел	1 772	Руководитель контрольно-аналитического отдела	0,50
Служба безопасности	1 779	Заместитель генерального директора - Руководитель службы безопасности	1,00
Служба безопасности	1 779	Заместитель руководителя службы безопасности	1,00
Департамент по работе с ВП	1 970-3	Директор по работе с персоналом	1,00
Департамент по работе с ВП	1 970-3	Руководитель регионального управления по работе с персоналом	1,00
Контакт-центр	1 970-4	Руководитель контакт-центра	1,00
Департамент рекламы и маркетинга	1 971	Менеджер по рекламе	1,00

Департамент рекламы и маркетинга	1 971	Директор по маркетингу	1,00
Контрольно-ревизионный департамент	1 972	Заместитель генерального директора - Директор контрольно-ревизионного департамента	1,00

1.10. Аудит бухгалтерской отчетности Общества – Общество не подлежит обязательному аудиту. Аудиторская проверка не проводилась.

#### 1.11. Деловая репутация

ООО «Квелл-Менеджмент», образовано в 2007 году. С 2020г. Общество входит в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, номер в реестре 12696. Общество создало несколько программных продуктов, которые успешно продаются на рынке на основании лицензионных договоров, перечень созданных собственными силами продуктов:

Нематериальные активы	Стоимость на создание
ERP ЕЦБД для 1С	2 153 335,98
ERP ЕЦБД для Android	1 278 293,73
ERP ЕЦБД для Windows	2 734 326,19
ERP ЕЦБД для Веб	2 220 148,08
PBXUnit для Asterisk	2 007 555,87
БД Консолидированная отчетность	58 208,85
Платформа "Работа-это просто" версия Windows	14 282 816,99
Платформа "Работа-это просто", Веб-версия	1 294 768,67
СЭДО Согласование договоров	116 417,69
<b>Итого</b>	<b>26 145 872,05</b>

Общество постоянно дорабатывает, улучшает, корректирует под требования заказчиков, созданное программные продукты.

1.12. Сайт компании – <https://qwell-management.ru/>

#### 2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «Квелл-Менеджмент» составлена в тыс. руб.

3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

4. Основные положения и элементы учетной политики.

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С: Бухгалтерия, 8.3».

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Положение учетной политики		Основание
	Основные средства	
Принятие к учету	Объекты в отношении которых выполняются условия принятия их на чет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100000 рублей за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены	П. 5 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
Оценка	После признания объект ОС оценивается по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.	П. 13 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»

Способ и период начисления амортизации	Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с бух.учета.	П. 9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»
	Учет МПЗ	
Оценка списания МПЗ	Оценка МПЗ при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.	П. 36 ФСБУ 5/2019 «Запасы» (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. № 180Н)
	Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам	
Учет процентов по займам и кредитам	Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно рабочему плану счетов.	П. 4 ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107Н.
	Учет доходов и расходов	
Учет общехозяйственных расходов	Списание общехозяйственных расходов в бух.учете	П. 18-19 ПБУ 10/99

	производится ежемесячно полностью в качестве условно-постоянных расходов в дебет счета 90 «Продажи», 90.08.1	
Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг	Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги.	П. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 «Доходы организации»

#### 5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности.

Общество арендует нежилые помещения под офис по договору краткосрочной аренды, сроком на 11 месяцев без права выкупа. Ввиду того, что у общества есть право на упрощенные способы ведения учета, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п. 11 ФСБУ 25/2018).

#### 6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства.

На текущий момент у Общества на балансе числятся следующие основные средства:

Основное средство, Инвентарный номер	Остаточная стоимость
Компьютер 2, БП-000031	64 333,33
Система хранения данных Synology (сервер), БП-000036	1 070 125,00
Управляемый USB концентратор , 00-000025	66 776,89
Процессор Intel Core i7 - 14700 OEM, БП-000033	21 465,00
Профессиональный компьютерный полиграф "Диана-07", БП-000035	323 155,73
Сервер XComPLX 2U 2xIntel Xeon Platinum, БП-000032	427 644,94
Рабочая станция HP Z1 G9, Intel Core i7 13700, DDR5 32ГБ, 1ТБ(SSD), Intel UHD Graphics 770, Windows , БП-000034	91 031,52

Система охранной сигнализации и СКУД, 000000057	9 173,52
<b>Итого</b>	<b>2 073 705,93</b>

Подробные пояснения о стоимости приобретения и сумме начисленной амортизации отражены в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в таблице 4.

#### 7. Нематериальные активы

Общество самостоятельно создает НМА, также на балансе числятся приобретенные НМА, перечень созданного собственными силами перечислено в разделе 1.11 «Деловая репутация» данной пояснительной записки. Стоимость создания, приобретения и сумма начисленной амортизации подробно указаны в таблице 3 пояснений к бух.отчетности.

#### 8. Финансовые вложения.

В качестве финансовых вложений на балансе Общества отражены вклады в уставной капитал ООО ЧАЗ «Квелл» ИНН 5053042797 в размере 10000 рублей – это 100% доли и вклад в уставной капитал ООО «Ориентал» ИНН 7704707173 в размере 1000000 – это 100% доли.

#### 9. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	17.12.2025	–
Материально-производственные запасы	17.12.2025	–
Дебиторской задолженности	29.12.2025	–
Кредиторской задолженности	29.12.2025	...
Денежных средств	30.12.2025	

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

#### 10. Основные показатели деятельности Общества

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов» - 182595 тысяч рублей;

- по прочим видам деятельности – 3139,238 тысяч рублей;
- прочие внереализационные доходы – 2775,48 тысяч рублей.

Общая сумма расходов по обычным видам деятельности составила 98374 тысяч рублей и приведена в пояснениях к бух.отчетности в таблице 10.

Размер чистой прибыли составил 84080 тысяч рублей за 2025 год и 109673 тысячи рублей за предыдущий год.

У общества чистые активы за два года деятельности положительные и достаточны при уставном капитале в 300 тысяч рублей.

Активы	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Чистые активы (тысяч рублей)	95750	124602	232918

#### 11. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

ООО «Квелл-Менеджмент» не входит в холдинг и не принадлежит к группе компаний. Учредителями и конечным бенефициарами является Кулагин А.Д. и Корякин В.Я.

#### 12. Дебиторская и кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской и кредиторской задолженности приведена в таблицах пояснениях к бухгалтерской отчетности № 7 и № 8.

#### 13. Способ раскрытия информации о господомощи

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

#### 14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности.

Бухгалтерская отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. В 2025 году Общество получило чистую прибыль в размере 84080 тысяч рублей – это указывает на безубыточную деятельность общества в отчетном году. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

К пояснению прилагаются таблицы: № 3 Нематериальные активы, № 4 Основные средства, № 5 Финансовые вложения, № 6 Запасы, № 7 Дебиторская задолженность, № 8 Обязательства, № 9 Обеспечения обязательств, № 10 Расходы по обычным видам деятельности, № 11 Государственная помощь.

Дата составления текстовых пояснений 25 марта 2026 года.

Генеральный директор ООО «Квелл-Менеджмент»

Макеенко И.С.



Расчет доли выручки от ИТ деятельности в общей выручке ООО "Квелл-Менеджмент" за 2025 год

(рублей)

Наименование	Сумма выручки без НДС	Доля %
ИТ деятельность	182 595 000,00	96,86
Сайт	2 307 500,00	1,22
Товарные знаки	650 000,00	0,34
Бух.услуги и прочие	181 738,33	0,10
Внереализационные доходы	2 775 477,82	1,47
<b>Итого</b>	<b>188 509 716,15</b>	<b>100,00</b>

Генеральный директор



Макеенко И.С.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение					
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	26 522 9 609	(13 735) (3 587)	7 192 20 913	- -	(3 462) (10 146)	- -	33 714 26 522	- -	17 197 (13 735)	
в том числе:											
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	24 494 3 581	(12 099) (2 125)	7 192 20 913	- -	(3 291) (9 974)	- -	31 686 24 494	- -	(15 390) (12 099)	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	18 954 2 382	(11 366) (1 905)	7 192 16 572	- -	(2 611) (9 461)	- -	26 146 18 954	- -	(13 978) (11 366)	
Лицензии и разрешения	За 2025 г. За 2024 г.	776 776	(481) (326)	- -	- -	(155) (155)	- -	776 776	- -	(636) (481)	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	1 253 1 206	(1 155) (1 108)	- -	- -	(16) (19)	- -	1 253 1 206	- -	(1 171) (1 155)	
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	1 206 1 206	(1 108) (1 089)	- -	- -	(19) -	- -	1 206 1 206	- -	(1 124) (1 108)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	переклассифицировано первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	16 517	-	12 787	-	2 022	-
в том числе:						
Программы ЭВМ	16 296	-	12 395	-	1 456	-
из них созданные организацией	139	-	294	-	449	-
Лицензии и разрешения	82	-	98	-	117	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:						
Программы ЭВМ	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период						
		На начало года		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	на конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение					
Капитальные вложения на	За 2025 г.	-	-	7 192	-	-	(7 192)	-

Индикаторы: целевые нематериальные активы - всего	3а 2024 г.		11 551		9 750		(20 913)		389	
	в том числе:	Программы ЭВМ	в том числе:	Программы ЭВМ	в том числе:	Программы ЭВМ	в том числе:	Программы ЭВМ	в том числе:	Программы ЭВМ
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	3а 2024 г.	5 416	7 192	7 192	(7 192)	389			
в том числе:	3а 2025 г.	3а 2024 г.	6 135	2 052	2 052	(8 187)				
Другие НМА	3а 2025 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	3а 2024 г.	389	85	85	-	474			
в том числе:	3а 2025 г.	3а 2024 г.	389	85	85	-	474			
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2024 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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	1 893	-	-	-	-	-	-	-	1 893	-
	За 2024 г.	1 893	-	-	-	-	-	-	-	1 893	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	1 010	-	-	-	-	-	-	-	1 010	-
	За 2024 г.	1 010	-	-	-	-	-	-	-	1 010	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	883	-	-	-	-	-	-	-	883	-
	За 2024 г.	883	-	-	-	-	-	-	-	883	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	47 100	-	7 404 600	-	(7 451 700)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	47 100	-	7 404 600	-	(7 451 700)	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 893	-	7 404 600	-	(7 451 700)	-	-	-	1 893	-
	За 2024 г.	48 993	-	7 404 600	-	(7 451 700)	-	-	-	1 893	-

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		затраты	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
								фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	94 342	-	(94 342)	-	-	X	-	-	-
	За 2024 г.	150	-	89 581	-	(89 731)	-	-	X	-	-	-
в том числе:												
Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 468	-	-	-	-	-	(1 468)	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 771	-	-	-	-	-	(2 771)	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	150	-	-	-	(150)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	92 874	-	(94 342)	-	-	-	1 468	-	-
	За 2024 г.	-	-	86 810	-	(89 581)	-	-	-	2 771	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-







	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	276	45	-	-	-	(276)	-	-	45	-
	За 2024 г.	294	-	-	-	-	(18)	-	-	276	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	9 307	-	-	-	-	(282)	-	-	9 025	-
	За 2024 г.	8 933	374	-	-	-	-	-	-	9 307	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	348	2	-	-	-	(9)	-	-	341	-
	За 2024 г.	427	-	-	-	-	(79)	-	-	348	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 845	-	-	-	-	(1 845)	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 962	-	-	-	-	(117)	-	-	1 845	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12 166	6 758	-	-	-	(2 677)	-	X	16 246	-
	За 2024 г.	11 987	730	-	-	-	(552)	-	X	12 166	-

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

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

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

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	1 468	2 921
Затраты на оплату труда	54 944	53 169
Отчисления на социальные нужды	4 281	4 142
Амортизация	5 803	12 300
Прочие затраты	31 878	21 230
Итого по элементам	98 374	93 761
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	98 374	93 761

**11. Государственная помощь**

**11.1. Бюджетные средства**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	-	-

**11.2. Бюджетные кредиты**

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-