

Общество с ограниченной ответственностью «Айти Новация»

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 года и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Сокращенное наименование – ООО «Айти Новация». Общество зарегистрировано в ИФНС № 1 по г. Краснодару, код инспекции 2308, ИНН 2308255485, КПП 230801001.

1.2. Юридический адрес – 350051, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Рашпилевская, д. 287, пом. 304

1.3. Дата государственной регистрации – 12.04.2018г.

1.4. Средняя численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 г. – 142 человека.

1.5. По состоянию на 31.12.2025 имеются обособленные подразделения – 4 (четыре) обособленных подразделений:

- Обособленное структурное подразделение в г. Симферополь
- Обособленное структурное подразделение в г. Ставрополе
- Обособленное структурное подразделение в г. Волгограде
- Обособленное структурное подразделение в г. Сочи

1.6. Уставный капитал составляет – 10 000 руб.

Участником является – Маницкий Владислав Сергеевич. Номинальная стоимость доли – 10 000 руб. Размер доли – 100%.

1.7. Перечень видов деятельности:

Основной вид деятельности – 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая.

1.8. Сведение о руководстве.

Генеральный директор Общества – Исаев Дмитрий Алексеевич. Приказ № 33/ОП от 22.09.2025г.

Ведение бухгалтерского учета в организации возложено на главного бухгалтера.

Главный бухгалтер – Банникова Светлана Леонидовна.

1.9. Общество подлежит обязательному аудиту.

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

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учёта и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна.

Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому.

По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	39 580	(20 996)	100	(25 920)	24 840	(13 260)	-	-	-	-	-	13 760	(9 416)
	3а 2024 г.	34 280	(6 954)	5 300	-	-	(14 042)	-	-	-	-	-	39 580	(20 996)
в том числе:														
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	32 065	(20 059)	100	(25 920)	24 840	(10 928)	-	-	-	-	-	6 245	(6 147)
	3а 2024 г.	32 065	(6 897)	-	-	-	(13 162)	-	-	-	-	-	32 065	(20 059)
из них исключительные права	3а 2025 г.	6 000	(5 917)	-	-	-	(83)	-	-	-	-	-	6 000	(6 000)
	3а 2024 г.	6 000	(5 817)	-	-	-	(100)	-	-	-	-	-	6 000	(5 917)
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	2 142	(577)	-	-	-	(551)	-	-	-	-	-	2 142	(1 128)
	3а 2024 г.	2 142	(25)	-	-	-	(551)	-	-	-	-	-	2 142	(577)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	5 373	(360)	-	-	-	(1 781)	-	-	-	-	-	5 373	(2 141)
	3а 2024 г.	73	(32)	5 300	-	-	(328)	-	-	-	-	-	5 373	(360)
из них исключительные права	3а 2025 г.	73	(46)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	73	(61)
	3а 2024 г.	73	(32)	-	-	-	(15)	-	-	-	-	-	73	(46)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	25 920	(14 040)	-	(25 920)	24 840	(10 800)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25 920	(1 080)	-	-	-	(12 960)	-	-	-	-	-	25 920	(14 040)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	25 920	(14 040)	-	(25 920)	24 840	(10 800)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25 920	(1 080)	-	-	-	(12 960)	-	-	-	-	-	25 920	(14 040)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	4 344	18 584	27 326
в том числе:			
Программы ЭВМ	99	12 006	25 168
из них созданные организацией	-	11 880	24 840
Лицензии и разрешения	1 013	1 565	2 116
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	3 232	5 013	41
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.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

	На начало года	Изменения за период	На конец периода
--	----------------	---------------------	------------------

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 300	-	-	(5 300)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	100	-	-	(100)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 300	-	-	(5 300)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: 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.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

[illegible]

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	12 215	4 552	3 192
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	3 291	2 666	2 940
Офисное оборудование	611	91	251
Транспортные средства	8 312	1 794	-
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)

[illegible]

Оборудование	3а 2025 г.	-	-	598	-	-	(598)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	181	-	(181)	-	-	-
Оборудование (Подменный фонд)	3а 2025 г.	-	-	2 367	-	-	(2 367)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	1 776	-	6 267	-	-	(8 042)	-	-
	3а 2024 г.	1 776	-	2 110	-	-	(2 110)	1 776	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	742	-	260	-	-	(1 002)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	240	-	-	(240)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Турникет для проходной	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	240	-	-	(240)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	18	-	27 894	19 055	-	-	-	-	8 857	-
	3а 2024 г.	1	-	18	1	-	-	-	-	18	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	126 488	-	390 300	512 588	-	-	-	-	4 200	-
	3а 2024 г.	49 929	-	950 821	874 262	-	-	-	-	126 488	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	126 506	-	418 194	531 643	-	-	-	-	13 057	-
	3а 2024 г.	49 930	-	950 839	874 263	-	-	-	-	126 506	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	18 483	-	402 688	(403 941)	-	-	X	X	17 230	-
	3а 2024 г.	11 518	-	593 024	(586 059)	-	-	X	X	18 483	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	1 174	-	33 096	(11 611)	-	-	(12 556)	-	10 102	-
	3а 2024 г.	902	-	10 004	(9 657)	-	-	(75)	-	1 174	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	17 310	-	207 995	(214 170)	-	-	(4 007)	-	7 128	-
	3а 2024 г.	10 616	-	445 656	(439 037)	-	-	75	-	17 310	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	112	(112)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	161 597	(178 160)	-	-	16 563	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	137 253	(137 253)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	902 376	-	95 426	-	(888 224)	-	-	-	109 577	-
	3а 2024 г.	843 454	-	898 279	-	(839 357)	-	-	-	902 376	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	5 817	-	34 468	-	(5 622)	-	-	-	34 663	-
	3а 2024 г.	2 772	-	4 111	-	(1 066)	-	-	-	5 817	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	84 686	-	54 475	-	(80 038)	-	-	-	59 123	-
	3а 2024 г.	10 265	-	84 487	-	(10 066)	-	-	-	84 686	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	730	-	466	-	(503)	-	-	-	694	-
	3а 2024 г.	388	-	546	-	(204)	-	-	-	730	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	801 768	-	5 854	-	(800 884)	-	-	-	6 739	-
	3а 2024 г.	827 837	-	801 657	-	(827 726)	-	-	-	801 768	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	8 774	-	-	-	(593)	-	-	-	8 181	-
	3а 2024 г.	1 862	-	6 912	-	-	-	-	-	8 774	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
	3а 2024 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	14	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	103	-	-	-	(103)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	103	-	-	-	-	-	103	-

Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	337	-	7	-	(337)	-	-	-	7	-
	3а 2024 г.	68	-	316	-	(47)	-	-	-	337	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	145	-	155	-	(145)	-	-	-	155	-
	3а 2024 г.	249	-	145	-	(249)	-	-	-	145	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	902 376	-	95 426	-	(888 224)	-	-	X	109 577	-
	3а 2024 г.	843 454	-	898 279	-	(839 357)	-	-	X	902 376	-

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	42 722	42 722	63 277	63 277	7 643	7 643
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	34 666	34 666	6 270	6 270	2 772	2 772
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 739	7 739	57 007	57 007	4 872	4 872
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	318	318	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 782	-	-	(3 782)	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	688	-	-	(688)	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 095	-	-	(3 095)	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 031 545	35 044	1 305	(983 383)	-	-	84 512
	3а 2024 г.	893 647	992 158	929	(855 189)	-	-	1 031 545
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	136 446	12 809	-	(136 441)	-	-	12 814
	3а 2024 г.	39 982	136 441	-	(39 976)	-	-	136 446
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 601	6 013	-	(5 601)	-	-	6 013
	3а 2024 г.	2 270	5 601	-	(2 270)	-	-	5 601
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	387	-	-	(387)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	387	-	-	-	-	387
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	800 109	(1 277)	1 305	(800 109)	-	-	28
	3а 2024 г.	801 520	799 177	929	(801 517)	-	-	800 109
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	1 711	3 904	-	(833)	-	-	4 782

	3а 2024 г.	-	1 711	-	-	-	-	1 711
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	10 057	-	-	-	-	10 057
	3а 2024 г.	9 191	-	-	(9 191)	-	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	26 453	110	-	(18 455)	-	-	8 108
	3а 2024 г.	9 868	16 585	-	-	-	-	26 453
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	51 218	-	-	(20 077)	-	-	31 141
	3а 2024 г.	25 184	26 034	-	-	-	-	51 218
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	3 098	1 085	-	-	-	-	4 183
	3а 2024 г.	370	3 064	-	(336)	-	-	3 098
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	6 522	2 344	-	(1 480)	-	-	7 387
	3а 2024 г.	5 262	3 159	-	(1 899)	-	-	6 522
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	1 031 545	35 044	1 305	(983 383)	-	X	84 512
	3а 2024 г.	897 429	992 158	929	(858 971)	-	X	1 031 545

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 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	-	-	-
в том числе:	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	238 666	446 437
Затраты на оплату труда	227 165	187 844
Отчисления на социальные нужды	43 791	33 621
Амортизация	16 496	16 035
Прочие затраты	171 592	184 448
Итого по элементам	697 710	868 385
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	697 710	868 385

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.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-

12. Оценочные обязательства и резервы

Оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков не создавались.

Резерв по сомнительным долгам не формировался.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

13. Сообщения о непрерывности деятельности

У организации отсутствуют планы существенного сокращения либо прекращения деятельности в обозримом будущем. Факты, свидетельствующие о том, что деятельность будет существенно сокращена либо прекращена – отсутствуют.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

После отчетного периода не произошло никаких иных событий, требующих внесения корректировок или упоминания в бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты».

14. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

15. Информация об условных фактах хозяйственной деятельности

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

16. Информация о выделенных сегментах

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

17. Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски

Рыночные риски отсутствуют.

Кредитные риски

Кредитные риски отсутствуют.

Риск ликвидности

Риск ликвидности практически исключен. Кредиторская задолженность перед поставщиками строго контролируется.