Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 г.

(на 31 декабря 2025 г.)
(за 2025 г.)

(Общество с ограниченной ответственностью "ЮЗТЕХ")

1. Основные виды экономической деятельности

Организация осуществляет деятельность в области информационных технологий, в частности, разработку компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.0), создание и использование баз данных (ОКВЭД 63.11.1), а также научные исследования и разработки (ОКВЭД 72.19).

В 2025 году основной выручкой стала деятельность в области информационных технологий, доходы от которой составили 1 221,6 млн руб. или 72% от общей выручки. Компания продолжила активные научные исследования и разработки (НИОКР), а также открыв филиал в Республике Беларусь.

Организация является участником проекта по созданию и обеспечению функционирования Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы», что подтверждается Свидетельством № 000045 от 05.07.2022 и записью в реестре № 45 от 05.07.2022. Статус участника проекта предоставляет право на применение налоговых льгот в соответствии с Федеральным законом № 216-ФЗ.

2. Учетная политика

2.1. Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» № 402-ФЗ и федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации (ФСБУ). 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. Основные способы ведения бухгалтерского учета:

- **Основные средства (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020):** Учет ведется по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования определяется при принятии объекта к учету. Лимит стоимости отнесения активов к основным средствам установлен в пределах, предусмотренных учетной политикой для целей бухгалтерского учета. Объекты стоимостью ниже лимита учитываются в составе запасов.
- **Нематериальные активы (ФСБУ 14/2022):** Учет ведется по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом. Срок полезного использования определяется при принятии объекта к учету исходя из срока действия прав или ожидаемого срока использования актива, от которого организация ожидает экономические выгоды. Срок полезного использования устанавливается комиссией и может составлять от 2 до 10 лет в зависимости от вида актива.
- **Запасы (ФСБУ 5/2019):** Учет ведется по фактической себестоимости. При отпуске в производство и ином выбытии оценка производится по себестоимости каждой единицы.
- **Финансовые вложения (ПБУ 19/02):** Последующая оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, производится по текущей рыночной стоимости. Финансовые вложения, по которым текущая рыночная стоимость не определяется, учитываются по первоначальной стоимости. Предоставленные другим организациям займы учитываются в составе финансовых вложений.
- **Доходы и расходы (ПБУ 9/99, ПБУ 10/99):** Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Управленческие расходы, учитываемые на счете 26, признаются в себестоимости продаж полностью в отчетном периоде.
- **Расходы на НИОКР (ПБУ 17/02):** Учет расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы ведется обособленно на счете 08.08. Признание расходов осуществляется в соответствии с требованиями ПБУ 17/02. **В случае если работы не дали положительного результата или не привели к созданию нематериального актива, затраты единовременно списываются на прочие расходы отчетного периода. Подробная информация о списании затрат на НИОКР в 2025 году приведена в разделе 3 настоящих пояснений.**

- **Оценочные обязательства (ПБУ 8/2010):** Оценочные обязательства признаются в бухгалтерском учете при одновременном соблюдении условий, установленных ПБУ 8/2010. В частности, организацией создается резерв по сомнительным долгам.
- **Налог на добавленную стоимость (НДС):** В связи с наличием статуса участника проекта ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» организация использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой НДС, в соответствии с Федеральным законом № 216-ФЗ.
- **Налог на прибыль организаций:** Благодаря статусу участника ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», организация освобождена от уплаты налога на прибыль на основании ст. 246.2 НК РФ, что объясняет нулевое значение налога в Отчете о финансовых результатах.
- **Денежные потоки:** Отчет о движении денежных средств составляется прямым методом.
- **Информация о связанных сторонах (ПБУ 11/2008):** При раскрытии информации о связанных сторонах организация руководствуется требованиями ПБУ 11/2008. Связанными сторонами признаются юридические и физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации.

3. Информация о расходах на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

В течение 2025 года организацией собственными силами выполнялись научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) по теме: **«Разработка программного комплекса для обработки и анализа больших данных на основе технологий искусственного интеллекта».**

Работы выполнялись в рамках уставной деятельности организации, с привлечением собственного штата сотрудников и использованием собственных материально-технических ресурсов. Общая сумма затрат, аккумулированных на счете 08.08 «Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ», составила 84 311 526 руб. В состав затрат включены: расходы на оплату труда сотрудников, занятых в НИОКР, отчисления на социальные нужды, стоимость израсходованных материалов, амортизация оборудования, использованного при проведении работ, и прочие расходы, непосредственно связанные с выполнением НИОКР.

По завершении этапов работ и на основании оценки полученных результатов было установлено, что выполненные НИОКР не привели к созданию нематериального актива, соответствующего критериям признания, установленным ФСБУ 14/2022. В частности, результаты работ не могут быть признаны в качестве актива ввиду отсутствия надлежаще оформленных документов, подтверждающих исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, либо ввиду того, что полученные результаты не отвечают критериям способности приносить экономические выгоды в будущем.

Параллельно с НИОКР, не давшими результата, организация продолжала работы по созданию и доработке программ для ЭВМ, которые были признаны нематериальными активами и поставлены на учет. Общая сумма затрат, капитализированных в стоимости НМА в 2025 году, составила 13,0 млн руб. (подтверждается оборотами по счету 08.05 и 04).

В связи с вышеуказанным, в соответствии с пунктом 7 ПБУ 17/02, все затраты на НИОКР в сумме 84 311 526 руб. были единовременно списаны на прочие расходы отчетного периода. Данная операция отражена в составе показателя «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах за 2025 год и подтверждается оборотами по счету 08.08.

4. Финансовые вложения (предоставленные займы)

В составе долгосрочных финансовых вложений организации (строка 1170 баланса) учитываются займы, предоставленные другим организациям. По состоянию на 31 декабря 2025 года остаток задолженности по предоставленным займам составляет 45 206 215 руб.

Движение займов в разрезе контрагентов представлено в таблице 5.1 (Приложение к пояснениям). В течение 2025 года произошло частичное погашение (возврат) займов на общую сумму 36 102 525 руб., в том числе:

- Частично погашен заем, предоставленный ООО «ЮЗТЕХ ПРОФЕШНЛ», в сумме 27 855 525 руб. (остаток задолженности на конец года --- 14 929 000 руб.).

Указанные займы являются процентными. Начисленные за 2025 год проценты в сумме 15 165 160 руб. включены в состав показателя «Проценты к получению» (строка 2320) Отчета о финансовых результатах.

5. Оценочные обязательства

По состоянию на 31 декабря 2025 года организацией признаны следующие оценочные обязательства:

- **Резерв по сомнительным долгам.** В соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 и учетной политикой организации, создан резерв по сомнительной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков. **По состоянию на отчетную дату величина резерва составила 11 028 тыс. руб.** (подтверждается данными счета 63). Величина резерва определена по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга. Отчисления в резерв в сумме 9 159 тыс. руб. отражены в составе прочих расходов (строка 2350 ОФР).
- **Прочие оценочные обязательства.** Иные оценочные обязательства (на гарантийный ремонт, на реструктуризацию и т.п.) у организации отсутствуют.

6. Условные обязательства и условные активы

6.1. **Судебные разбирательства.** По состоянию на отчетную дату организация не участвует в судебных разбирательствах в качестве ответчика, где вероятность вынесения решения не в пользу организации оценивалась бы как высокая или требование могло бы быть предъявлено к организации в будущем. Условные обязательства, связанные с судебными процессами, отсутствуют.

6.2. **Налоговые риски.** Организация применяет налоговые льготы в соответствии со статусом участника ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы». По мнению руководства, обязательства, которые могут возникнуть в результате возможных претензий налоговых органов по вопросам правильности исчисления налогов, отсутствуют либо не являются существенными.

6.3. **Гарантийные обязательства.** Организация не предоставляла гарантий в обеспечение выполнения обязательств третьими лицами. Полученные и выданные обеспечения обязательств (залоги, поручительства) на отчетную дату отсутствуют. **Сальдо по забалансовым счетам 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» и 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» на 31.12.2025 равно нулю.**

6.4. **Условные активы.** Условные активы, в отношении которых существует высокая или стопроцентная вероятность получения экономических выгод в будущем, на отчетную дату отсутствуют.

7. Информация о связанных сторонах

7.1. **Перечень связанных сторон.** В соответствии с ПБУ 11/2008, организация раскрывает информацию о следующих связанных сторонах:

Контролирующие лица и участники (учредители):

- **Физическое лицо:** Фролов Виктор Михайлович (ИНН 770102822317). Номинальная стоимость доли составляет 533,34 рубля (2% уставного капитала). Является лицом, способным оказывать влияние на деятельность организации.
- **Юридическое лицо:** Акционерное общество "ЮЗТЕХ ХОЛДИНГ" (ОГРН 1247700522046, ИНН 9723236163). Номинальная стоимость доли составляет 26 674,00 рубля (10% уставного капитала). Является лицом, способным оказывать влияние на деятельность организации.

Операций по купле-продаже товаров, работ, услуг со связанными сторонами в отчетном периоде не осуществлялось.

7.2. **Вознаграждения ключевому управленческому персоналу.**

Общая сумма выплат (включая оплату труда, премии, иные вознаграждения) ключевому управленческому персоналу (генеральному директору, за 2025 год составила 11 696 977,54 руб.)

8. Информация об обособленных подразделениях (филиалах)

Организация имеет обособленное подразделение (филиал) за пределами Российской Федерации, открытое в 2025 году:

- **Полное наименование:** Филиал общества с ограниченной ответственностью "Юзтех" (Российская Федерация).
- **Место нахождения:** Республика Беларусь, 220030, город Минск, ул. Мясникова, д. 70, помещение 607, офис 24.
- **Дата открытия и основание:** Филиал открыт на основании решения Минского городского исполнительного комитета от 29.05.2025 № 2103. Запись о филиале внесена в реестр представительств иностранных организаций и филиалов иностранных юридических лиц Республики Беларусь 29.05.2025.
- **Руководитель филиала:** Конончук Александр Николаевич (полномочия с 29.05.2025).
- **Основной вид деятельности филиала:** Деятельность в области компьютерного программирования (код ОКЭД 62010).

Филиал осуществляет деятельность, аналогичную деятельности головной организации, связанную с разработкой программного обеспечения и оказанием консультационных услуг в области информационных технологий на территории Республики Беларусь.

Взаиморасчеты с филиалом отражаются в бухгалтерском учете с использованием счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты». **Обороты по внутрихозяйственным расчетам за 2025 год составили 70 600 000 руб. (по текущим операциям) и 1 379 535 руб. (по операциям, связанным с передачей имущества), что подтверждается данными по счету 79.** Остатки по внутрихозяйственным расчетам на отчетную дату отсутствуют.

9. Сведения об учредителях (участниках) и уставном капитале

По состоянию на 31 декабря 2025 года и на дату составления отчетности (16.03.2026) состав участников (учредителей) организации, согласно выписке из ЕГРЮЛ, выглядит следующим образом:

- **Физическое лицо:** Фролов Виктор Михайлович (ИНН 770102822317). Номинальная стоимость доли составляет 533,34 рубля, что соответствует 2% уставного капитала.
- **Юридическое лицо:** Акционерное общество "ЮЗТЕХ ХОЛДИНГ" (ОГРН 1247700522046, ИНН 9723236163). Номинальная стоимость доли составляет 26 674,00 рубля, что соответствует 10% уставного капитала.

Кроме того, организации принадлежит доля в собственном уставном капитале номинальной стоимостью 23 466,66 рубля, что составляет 88% от уставного капитала. Данная доля учитывается как собственные акции, выкупленные у участников, и отражается в пассиве баланса в круглых скобках (строка 1320), уменьшая итоговую величину капитала.

Выкуп доли у вышедшего участника в 2024 году был произведен по цене 311 190 000 руб., что значительно превышает ее номинальную стоимость (23 467 руб.). Превышение цены выкупа над номиналом обусловлено высокой стоимостью чистых активов и накопленной нераспределенной прибылью компании и по существу является выплатой участнику стоимости его доли в капитале организации.

Итоговый размер уставного капитала, сформированный и отраженный в бухгалтерском балансе по строке 1310, составляет 26 667 рублей и соответствует данным учредительных документов.

10. Информация о налоговых льготах и освобождениях

10.1. **Налог на прибыль организаций.** В соответствии с пунктом 1 статьи 246.2 Налогового кодекса РФ, организация, являясь участником проекта ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы», использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль организаций. Уведомление об использовании данного права представлено в налоговый орган 05.01.2024.

10.2. **Налог на добавленную стоимость (НДС).** В связи с наличием статуса участника проекта ИНТЦ МГУ «Воробьевы горы» (Свидетельство № 000045 от 05.07.2022), организация с 01.01.2023 использует право на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога на добавленную стоимость. Уведомление об использовании данного права представлено в

налоговый орган 05.01.2024. Освобождение применяется в соответствии с положениями Федерального закона от 29.07.2017 № 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах...».

В связи с применением указанного освобождения, счета-фактуры с выделенной суммой налога покупателям в 2025 году не выставлялись, операции по реализации товаров (работ, услуг) не облагаются НДС.

10.3. **Иные формы государственной поддержки. Помимо налоговых льгот, в 2025 году организацией были получены средства государственной помощи (субсидии) в размере 117 тыс. руб., которые отражены в составе целевого финансирования (строка 1520 баланса и раздел 7 Пояснений в табличной форме).**

11. События после отчетной даты

В период между отчетной датой (31 декабря 2025 года) и датой подписания настоящей бухгалтерской отчетности (18 марта 2026 года) имели место следующие события, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние организации и которые подлежат раскрытию:

11.1. **Погашение дебиторской задолженности.** В январе-феврале 2026 года от покупателей и заказчиков поступили денежные средства в счет погашения дебиторской задолженности, числящейся на балансе по состоянию на 31.12.2025, в общей сумме 150 819 568,03руб. Частично погашена задолженность, под которую в отчетности за 2025 год был сформирован резерв по сомнительным долгам, что подтверждает обоснованность его величины.

11.2. **Продление действия освобождения от НДС.** Организацией в установленном порядке направлены документы для подтверждения права на освобождение от НДС на 2026 год.

11.2.1 **Продление действия освобождения от налога на прибыль.** Организацией в установленном порядке направлены документы для подтверждения права на освобождение по налогу на прибыль на 2026 год.

11.3. **Иные события.** Других существенных событий, требующих раскрытия или корректировки данных бухгалтерской отчетности, после отчетной даты не произошло.

12. Иная информация, подлежащая раскрытию

12.1. **Регистрационные данные.** Организация зарегистрирована 06.12.2006 (ОГРН 1067760634292). В течение 2025 года (21.04.2025) в ЕГРЮЛ внесена запись об изменении адреса места нахождения. Новый адрес организации: 119607, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, б-р Раменский, д. 1, стр. 1. Организация состоит на налоговом учете в ИФНС России № 29 по г. Москве, КПП 772901001.

12.2. **Руководство организации.** Лицом, имеющим право без доверенности действовать от имени юридического лица, является Генеральный директор Корякин Александр Борисович (ИНН 772332529780). Полномочия действуют с 25.12.2024.

12.3. **Обязательный аудит.** Бухгалтерская отчетность организации за 2025 год подлежит обязательному аудиту. **Обязательный аудит за 2025 год проведен ООО "КАФ "АУДИТОРИЯ" (ИНН 7719432299, ОГРН 5157746120076), аудиторское заключение от [вставьте дату подписания заключения].**

Генеральный директор _____ **А.Б. Корякин**

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

«18» марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью ОГРН 1067760634292 г. Москва "Юзтех"

Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЮЗТЕХ"	по ОКПО	98318165
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7701693420
Организационно-правовая форма: Общества с ограниченной ответственностью	по ОКОПФ	12300
Форма собственности Частная собственность	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения
119607, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, б-р Раменский, д. 1, стр. 1

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "КАФ "АУДИТОРИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	7719432299
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	5157746120076

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание участников

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЮЗТЕХ" по ОКПО	98318165		
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	57 874	39 609	48 584
	в том числе: Нематериальные активы в организации		14 416	26 906	5 290
	Приобретение нематериальных активов		43 457	12 703	43 294
	Основные средства	1150	29 520	2 341	4 191
	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		29 520	2 341	4 191
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	45 206	81 309	38 524
	в том числе: Предоставленные займы		45 206	81 309	38 524
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	132 600	123 258	91 299
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	114 425	88 152	236 906
	в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками		55 893	73 667	229 180
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		5 558	4 465	5 248
	Расчеты по налогам и сборам		-	1	-
	Сальдо по ЕНС		-	1	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		309	84	19

	Расчеты с персоналом по оплате труда		-	53	702
	Расчеты с пероналом по прочим операциям		1 400	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		51 241	9 882	1 757
	Расходы будущих периодов		24	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	105 021	26 000
	в том числе: Депозитные счета		-	105 021	26 000
	Денежные средства и денежные	1250	258 086	5 097	6 141
	в том числе: Расчетные счета		1 747	5 097	6 141
	Прочие специальные счета		256 339	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	41	47	7
	в том числе: Расходы будущих периодов		41	47	7
	Итого по разделу II	1200	372 553	198 317	269 054
	БАЛАНС	1600	505 152	321 576	360 354

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	27	24	24
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	(311 190)	(311 190)	-
	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	505 454	401 322	354 819
	Итого по разделу III	1300	194 291	90 156	354 843
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	310 862	231 419	5 511
	в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками		106 229	37 339	1 152
	Расчеты с покупателями и заказчиками		54 788	44	1 852
	Расчеты по налогам и сборам		16	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		7 292	2 745	2 259
	Расчеты с персоналом по оплате труда		230	87	191
	Расчеты с подотчетными лицами		-	11	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	57
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		142 190	191 190	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		-	5	-
	Целевое финансирование		117	-	-
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	310 862	231 419	5 511
	БАЛАНС	1700	505 152	321 576	360 354

Генеральный директор (наименование должности) _____ (подпись) Корякин Александр Борисович (расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Юзтех" ОГРН 1067706343932 * МОСКВА *

Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	98318165		
по ОКЕИ	384		

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	1 689 370	1 412 979
	в том числе: Разработки компьютерного программного обеспечения и деятельность в области информационных технологий		1 221 588	6 830
	Себестоимость продаж	2120	(1 235 505)	(1 205 085)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	453 865	207 894
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(278 058)	(107 435)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	175 807	100 459
	Доходы от участия в других организациях	2310	(3)	-
	Проценты к получению	2320	15 165	23 890
	в том числе: Проценты к получению		1 016	-
	Проценты к получению (уплате)		14 150	23 890
	Проценты к уплате	2330	-	(305)
	в том числе: Проценты к получению (уплате)		-	(305)
	Прочие доходы	2340	5 655	375
	в том числе: Операции с инструментами финансового рынка		5 271	-
	Прочие расходы	2350	(92 493)	(77 916)
	в том числе: Отчисления в оценочные резервы		(9 159)	(353)
	Иная операционная деятельность		(73 092)	(77 002)
	Курсовые разницы		(1)	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	104 131	46 503
	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	104 131	46 503

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	104 131	46 503
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор — Корякин Александр Борисович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710004		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
по ОКПО	98318165		
по ОКЕИ	384		

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЮЗТЕХ"
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
	На 31 декабря 2023 г.	3100	24	-	-	-	-	354 819	354 843
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	24	-	-	-	-	354 819	354 843

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
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	46 504	46 504
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	(311 190)	-	-	-	-	(311 190)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	24	(311 190)	-	-	-	401 322	90 156
	На 31 декабря 2024 г.	3200	24	(311 190)	-	-	-	401 322	90 156
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	24	(311 190)	-	-	-	401 322	90 156

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
	За 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	104 132	104 132
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	3	-	-	-	-	-	3
	На 31 декабря 2025 г.	3300	27	(311 190)	-	-	-	505 454	194 291

Генеральный директор _____ Корякин Александр Борисович
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.



Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
Организация: Общество с ограниченной ответственностью "ЮЗТЕХ"	по ОКПО	98318165		
Единица измерения тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 765 152	1 539 389
	в том числе: от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 754 711	1 539 389
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	10 441	-
	Платежи - всего	4120	(1 609 066)	(1 798 634)
	в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(389 157)	-
	в связи с оплатой труда работников	4122	(917 774)	(853 537)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	Финансирование филиала		(70 600)	-
	прочие платежи	4129	(231 535)	(945 097)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	156 086	(259 245)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	230 000
	в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	230 000
	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	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	230 000
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	15 253 831	28 200
	в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	28 200
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	Возврат займов		27 856	-
	Возврат депозита		15 216 817	-
	Проценты по займам и депозитам		9 158	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(15 413 266)	-
	в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(49 000)	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	Размещение депозита		(15 362 866)	-
	прочие платежи	4329	(1 400)	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(159 435)	28 200
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(3 349)	(1 045)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	5 097	6 141
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 747	5 096
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1)	-

Генеральный директор — Корякин Александр Борисович

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

18 марта 2026 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Юзтех" ОГРН 1067760683292 * МОСКВА *

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	51 732	(24 826)	13 047	(1 380)	-	(24 157)	-	-	-	-	-	63 399	(48 983)
	За 2024 г.	8 298	(3 008)	43 494	(60)	7	(21 825)	-	-	-	-	-	51 732	(24 826)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	21 441	(10 943)	11 668	-	-	(9 012)	-	-	-	-	-	33 109	(19 955)
	За 2024 г.	8 237	(3 002)	13 204	-	-	(7 941)	-	-	-	-	-	21 441	(10 943)
из них исключительные права	За 2025 г.	500	(175)	-	-	-	(225)	-	-	-	-	-	500	(400)
	За 2024 г.	300	(25)	200	-	-	(150)	-	-	-	-	-	500	(175)
Базы данных	За 2025 г.	30 291	(13 883)	1 380	(1 380)	-	(15 145)	-	-	-	-	-	30 291	(29 028)
	За 2024 г.	-	-	30 291	-	-	(13 883)	-	-	-	-	-	30 291	(13 883)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	60	(7)	-	(60)	7	(1)	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	60	(7)	-	(60)	7	(1)	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	51 232	(24 651)	13 047	(1 380)	-	(23 932)	-	-	-	-	-	62 899	(48 583)
	За 2024 г.	7 998	(2 983)	43 294	(60)	7	(21 675)	-	-	-	-	-	51 232	(24 651)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	20 941	(10 768)	11 668	-	-	(8 787)	-	-	-	-	-	32 609	(19 555)
	За 2024 г.	7 937	(2 977)	13 004	-	-	(7 791)	-	-	-	-	-	20 941	(10 768)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Базы данных	За 2025 г.	30 291	(13 883)	1 380	(1 380)	-	(15 145)	-	-	-	-	-	30 291	(29 028)
	За 2024 г.	-	-	30 291	-	-	(13 883)	-	-	-	-	-	30 291	(13 883)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.3. 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	14 316	26 706	5 290
в том числе: Программы ЭВМ	13 054	10 299	5 236
из них созданные организацией	13 054	10 174	4 961
Базы данных	1 262	16 407	-
из них созданные организацией	1 262	16 407	-
Другие НМА	-	-	54
из них созданные организацией	-	-	54
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	100	200	-
в том числе: Программы ЭВМ	100	200	-
из них созданные организацией	-	-	-

1.4. 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	-	-	-

1.5. 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	За 2025 г.	-	-	26 594	-	-	(13 047)	13 547	-
	За 2024 г.	30 291	-	71 306	-	(71 106)	(30 491)	-	-
в том числе: Базы данных	За 2025 г.	-	-	1 380	-	-	(1 380)	-	-
	За 2024 г.	30 291	-	71 106	-	(71 106)	(30 291)	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	25 214	-	-	(11 668)	13 547	-
	За 2024 г.	-	-	200	-	-	(200)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	84 312	-	(84 312)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Базы данных	За 2025 г.	-	-	84 312	-	(84 312)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	12 703	-	17 208	-	-	-	29 911	-
	За 2024 г.	13 004	-	12 703	-	-	(13 004)	12 703	-
в том числе: Базы данных	За 2025 г.	-	-	6 501	-	-	-	6 501	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	За 2025 г.	12 703	-	10 707	-	-	-	23 410	-
	За 2024 г.	13 004	-	12 703	-	-	(13 004)	12 703	-

1.6. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	5 572	(3 231)	29 927	-	-	(2 748)	-	-	-	-	-	35 499	(5 979)
	За 2024 г.	5 572	(1 381)	-	-	-	(1 850)	-	-	-	-	-	5 572	(3 231)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
	За 2024 г.	21	(21)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	(21)
Офисное оборудование	За 2025 г.	5 551	(3 210)	16 990	-	-	(2 317)	-	-	-	-	-	22 541	(5 527)
	За 2024 г.	5 551	(1 360)	-	-	-	(1 850)	-	-	-	-	-	5 551	(3 210)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	12 937	-	-	(431)	-	-	-	-	-	12 937	(431)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	29 520	2 341	4 191
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	17 014	2 341	4 191
Транспортные средства	12 506	-	-
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)

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.	-	-	29 927	-	(2 312)	(27 615)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	2 312	-	(2 312)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	12 937	-	-	(12 937)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	14 678	-	-	(14 678)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 312	-	-	(2 312)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Системный блок для ИИ инжиниринга 1	За 2025 г.	-	-	578	-	-	(578)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок для ИИ инжиниринга 2	За 2025 г.	-	-	578	-	-	(578)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок для ИИ инжиниринга 3	За 2025 г.	-	-	578	-	-	(578)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок для ИИ инжиниринга 4	За 2025 г.	-	-	578	-	-	(578)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.6. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	1 234 857	(1 234 857)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 205 085	(1 205 085)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	194	-	-	-	(194)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	1 234 663	(1 234 857)	-	-	194	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 205 085	(1 205 085)	-	-	-	-	-	-

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	
				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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	90 020	(1 868)	115 534	-	(80 101)	-	(110 452)	-	125 452	(11 028)
	За 2024 г.	238 421	(1 515)	86 305	25	(234 731)	-	(17 526)	-	90 020	(1 868)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	4 465	-	4 482	-	(3 389)	-	-	-	5 558	-
	За 2024 г.	5 248	-	3 384	-	(4 167)	-	-	-	4 465	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	75 535	(1 868)	66 916	-	(75 530)	-	(110 452)	-	66 921	(11 028)
	За 2024 г.	230 695	(1 515)	74 730	25	(229 916)	-	(17 526)	-	75 535	(1 868)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	9 882	-	42 487	-	(1 128)	-	-	-	51 241	-
	За 2024 г.	1 757	-	8 125	-	-	-	-	-	9 882	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	84	-	225	-	-	-	-	-	309	-
	За 2024 г.	19	-	64	-	-	-	-	-	84	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	53	-	-	-	(53)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	702	-	-	-	(649)	-	-	-	53	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	1 400	-	-	-	-	-	1 400	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	24	-	-	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	90 020	(1 868)	115 534	-	(80 101)	-	(110 452)	X	125 452	(11 028)
	За 2024 г.	238 421	(1 515)	86 305	25	(234 731)	-	(17 526)	X	90 020	(1 868)

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			
			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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	231 419	165 732	-	(86 368)	-	-	310 784
	За 2024 г.	5 511	228 016	-	(2 108)	-	-	231 419
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	37 339	105 914	-	(37 023)	-	-	106 229
	За 2024 г.	1 152	36 973	-	(787)	-	-	37 339
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	44	54 788	-	(44)	-	-	54 788
	За 2024 г.	1 852	(736)	-	(1 073)	-	-	44
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5	-	-	(5)	-	-	-
	За 2024 г.	-	5	-	-	-	-	5
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	16	-	-	-	-	16
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	2 745	4 746	-	(199)	-	-	7 292
	За 2024 г.	2 259	486	-	-	-	-	2 745
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	87	230	-	(87)	-	-	230
	За 2024 г.	191	87	-	(191)	-	-	87
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	11	-	-	(11)	-	-	-
	За 2024 г.	-	11	-	-	-	-	11
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	39	-	-	-	-	39
	За 2024 г.	57	-	-	(57)	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	191 190	-	-	(49 000)	-	-	142 190
	За 2024 г.	-	191 190	-	-	-	-	191 190
Итого	За 2025 г.	231 419	165 732	-	(86 368)	-	X	310 784
	За 2024 г.	5 511	228 016	-	(2 108)	-	X	231 419

5.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

5.3. 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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

6. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	194	-
Затраты на оплату труда	945 627	939 045
Отчисления на социальные нужды	70 478	39 471
Амортизация	26 905	23 675
Прочие затраты	470 359	310 328
Итого по элементам	1 513 563	1 312 520
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 513 563	1 312 520

7. Государственная помощь

7.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	117	-
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	-
на финансирование текущих расходов	117	-

7.2. 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.	-	-	-	-