

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
АО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ» за 2025 год

1. Сведения об организации

Полное наименование организации: Акционерное общество «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ»

Юридический адрес: 125319, г. Москва, ул. Усиевича, д.3, Помещение I

Фактический адрес: 125319, г. Москва, ул. Усиевича, д.3, Помещение I

Дата государственной регистрации: 19.12.1996 г.

Свидетельство о государственной регистрации № 137.044 выдано ГУ Московской регистрационной палатой

Основной государственный регистрационный номер: 1037739188453

ИНН 7710219946 КПП 771401001

ОКПО 45162728

Сведения о филиалах и представительствах: не имеет

Генеральный директор: Линев Андрей Алексеевич (трудовой договор с 15.06.2011 г. по настоящее время)

Главный бухгалтер: Скуридина Светлана Маратовна (трудовой договор с 15.04.2013 г. по настоящее время)

Ревизор: Славина Любовь Петровна (протокол от 21.04.2025 г.)

Среднесписочная численность сотрудников АО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ» в 2025 году составила 111 человек.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации норм и правил бухгалтерского учета и отчетности, Учетной политики Общества.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована в валюте Российской Федерации в тыс. руб.

Обязательств в иностранной валюте по состоянию на отчетные даты нет.

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности на основании приказа руководителя от 29.12.2025 г. № 1/ИНВ в отношении имущества и обязательств проведена инвентаризация по состоянию на 31.12.2025.

2. Учетная политика

2.1. Основные положения учетной политики

Доходы и расходы определяются по методу начисления.

Оприходование материально-производственных запасов (товаров) осуществляется по фактической себестоимости, а списание – по средней себестоимости.

Для целей налогового учета основные средства подразделяются на группы согласно Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1.

Амортизация объектов основных средств производится линейным методом исходя из их первоначальной стоимости и срока полезного использования.

Срок полезного использования объектов основных средств при принятии к учету устанавливается в пределах срока полезного использования амортизационных групп, к которым относятся основные средства, в соответствии с Постановлением №1 от 01.01.2002г. «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом.

Срок полезного использования нематериальных активов определяется для целей бухгалтерского учета исходя из:

- срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объекта интеллектуальной собственности согласно законодательству РФ;
- ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого Общество может получать экономические выгоды (доход).

По нематериальным активам, по которым невозможно определить срок полезного использования, нормы амортизационных отчислений устанавливаются сроком на 10 лет

В составе коммерческих расходов учитываются расходы на рекламу.

Обществом применяется Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» ПБУ18/02.

Выручка отражается в составе доходов по обычным видам деятельности.

Доходы от субаренды учитываются в составе выручки от основного вида деятельности как прочие доходы.

Денежные вклады, депозиты в балансе учитываются в составе финансовых вложений, в т.ч. сроком менее 90 дней.

2.2. Уровень существенности

В соответствии с Учетной политикой уровень существенности принят в размере 5% относительно величины соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

2.3. Изменения в учетной политике.

Внесено Изменение в Учетную политику в части учета основных средств, начиная с отчетности 2023 года. Лимит стоимости объекта основных средств установлен в размере 100 000 рублей за единицу.

2.4. Учет аренды

В 2025 году АО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ» признало единовременно на дату начала действия Доп. Соглашения № 6 к Договору аренды № 27/10-2009 от 27.10.2009 г. – 27.01.2025 г. в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» право пользования активом (ППА) и обязательство (АО) по договору аренды помещений № 27/10-2009 от 27.10.09 г. с ЖСК «Советское искусство».

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2025 по строке 1150 «Основные средства» (в отношении арендованных помещений) отражено ППА в сумме 14 636 тысяч рублей.

Финансово-хозяйственная деятельность организации

В 2025 году АО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ» получило выручку от реализации базового и прикладного программного обеспечения, а также от работ (услуг), связанных с их доработкой, внедрением и техническим сопровождением. Сумма выручки в размере 399 695 тысяч рублей отражена по графе «Доходы и расходы по обычным видам деятельности» Отчета о финансовых результатах, в том числе:

- реализация работ и услуг (разработка и сопровождение) – 385 961 тысяча рублей;
- реализация прикладного программного обеспечения, внедрение ПО и права на его использование – 13 734 тысячи рублей;

Получено процентов в 2025 году 19 901 тысяча рублей (стр. 2320 Отчета о финансовых результатах).

Прочие доходы за 2025 год (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах) составили 1 893 тысячи рублей.

Расходы АО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ» в 2025 году составили 420 343 тысячи рублей:

- амортизация основных средств и НМА – 31 515 тысяч рублей;
- стоимость работ и услуг субподрядчиков, услуг (выполненных работ) от поставщиков – 80 196 тысяч рублей;
- расходы на оплату труда 302 139 тысяч рублей;
- проценты, увеличивающие обязательство по аренде (ОА) – 3 171 тысяча рублей;

- прочие расходы (стр. 2350 Отчета о финансовых результатах) – 3 322 тысячи рублей.

3. Раскрытие существенных показателей отчетности

В связи с возникающим различием признания расходов в бухгалтерском и налоговом учете АО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ» применяет в 2025 году ПБУ18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

В отчетном периоде прибыль до налогообложения по бухгалтерскому учету составила 1 146 тысяч руб. (строка 2300 «Отчета о финансовых результатах»).

Прибыль в налоговом учете согласно декларации составила 5 275 тысяч руб. В 2025 году применялась ставка по налогу на прибыль равная 5%. Выявлена постоянная разница 1 582 тысячи руб., начислено ПНО в сумме 79 тысяч рублей. Налогооблагаемая временная разница составила сумму 15 780 тысяч руб., начислено ОНО в сумме 789 тысяч рублей. Вычитаемая временная разница составила сумму 1800 тысяч рублей, начислен ОНА в сумме 90 тысяч рублей. Налог на прибыль составил 963 тысячи руб., в т.ч. текущий налог на прибыль - 264 тысячи руб., отложенный налог на прибыль 699 тысяч рублей.

Чистая прибыль отчетного периода составляет 183 тыс. руб., что отражено по строке 2400 формы «Отчет о финансовых результатах» за 2025 г.

Расшифровка стр. 1230 Дебиторская задолженность Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года – 39 255 тысяч рублей, в т. ч.:

- ✓ Расчеты с покупателями 33 758 тысяч рублей, в т. ч.
- УЛЬЯНОВСК МФЦ МИНФИН ПРАВИТЕЛЬСТВО ДЛЯ ГРАЖДАН ОГКУ – 3 000 тысяч рублей
- МКУ "УПРАВЛЕНИЕ ДЕЛАМИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА УЛЬЯНОВСКА" – 2 529 тысяч рублей
- Банк ВТБ (ПАО) – 4 405 тысячи рублей
- Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» – 5 821 тысяча рублей
- ООО "Центр цифрового развития" – 5 380 тысяч рублей
- АО "ВОРОНЕЖНЕФТЕПРОДУКТ" – 1 568 тысяч рублей
- ФГБУ «СЛО «Россия» – 1 994 тысячи рублей
- ГКУ Самарской области эксплуатации зданий и сооружений – 4 954 тысячи рублей
- прочие (задолженность контрагентов менее 5%) – 4 107 тысяч рублей
- ✓ Расчеты по авансам выданным – 399 тысяч рублей

Расшифровка стр. 1520 «Кредиторская задолженность» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года – 67 019 тысяч рублей, в т.ч.:

- ✓ Расчеты с поставщиками и подрядчиками 15 872 тысячи рублей, в т. ч.
 - Программа-Т ООО – 7 149 тысяч рублей
 - ООО "АЙКАМСОФТ" – 3 849 тысяч рублей
 - ООО "СибНэт" – 3 520 тысяч рублей
 - прочие (задолженность контрагентов менее 5%) – 1 354 тысячи рублей
 - ✓ Расчеты по авансам полученным 12 321 тысяча рублей, в т. ч.
 - АО "НПП "ЗВЕЗДА" – 1 088 тысяч рублей
 - АО «ПО "Севмаш" – 10 628 тысячи рублей
 - прочие (задолженность контрагентов менее 5%) – 605 тысяч рублей
 - ✓ Расчеты с бюджетом по налогам – 38 591 тысяча рублей (в т. ч. НДС 35 295 тысяч рублей)
 - ✓ Обязательство по аренде (ОА) со сроком погашения до 12 месяцев – 6 066 тысяч рублей
- Долгосрочные обязательства по аренде отражены в стр. 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» – 11 303 тысячи рублей

Расшифровка стр. 1540 «Оценочные обязательства» Бухгалтерского баланса на 31 декабря 2025 года 17.285 тысяч рублей

Общество в соответствии с Учетной политикой формирует резерв по отпускам, который отражается как обязательство со сроком погашения менее 12 месяцев после отчетной даты и по состоянию на 31 декабря 2025 года составил 17 285 тысяч рублей.

Расшифровка стр. 4119 Отчета о движении денежных средств (2025 год)

Статьи движения денежных средств	Сумма, тыс. руб.
Возврат от поставщиков	1 160
Проценты полученные	18 643
Депозит (возврат)	16 684
Прочие поступления	318
Итого:	36 805

Расшифровка стр. 4129 Отчета о движении денежных средств (2025 год)

Статьи движения денежных средств	Сумма, тыс. руб.
Налоги и сборы	72 345
Расходы на услуги банков	98
Прочие выплаты	1 913
Итого:	74 356

4. Основные показатели оценки деятельности организации

Стоимость чистых активов АО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ» на 31.12.2025 года составила сумму 207 724 тысячи рублей. Это свидетельствует о том, что организация имеет достаточно собственных средств и является платежеспособной.

Базовая прибыль на акцию составила 1 830 руб. 00 коп.

Прибыль на акцию рассчитана как отношение базовой прибыли за отчетный год к средневзвешенному количеству обыкновенных акций в течение отчетного года.

Базовая прибыль Общества за отчетный период признается равной чистой прибыли отчетного периода (строка 2400 отчета о финансовых результатах).

Коэффициент текущей ликвидности:

стр.1200 (оборотные активы баланса)/стр.1500 (краткосрочные обязательства).

Расчет: $200582/90371=2,2$. При нормативе данного показателя $> 0,2$ обеспеченность организации оборотными средствами для ведения хозяйственной деятельности высокая.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами:

(стр. 1300 «Чистые активы»- стр. 1100 «Внеоборотные активы»)/стр. 1200 «Оборотные активы»,

Расчет: $(207724-109604)/200582=0,49$. Показатель свидетельствует о том, что АО «Компания «ИНТЕРТРАСТ» имеет достаточно собственных средств.

5. Связанные стороны и операции с ними

5.1. Акционеры – физические лица, доля владения 100%

Количество акций – 100 шт.

5.2. Перечень связанных сторон на 31.12.2025 года:

№ п/п	Наименование аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале хозяйствующего субъекта, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций хозяйствующего субъекта, %
1	2	3	4	5
1.	Линев Андрей Алексеевич	Генеральный директор акционерного общества; Владелец более 20% голосующих акций.	74	74
2.	Акционеры – физ. лица		26	26
3.	ООО «ИнтерТраст-Сервис»	Учредитель Линев А.А.	-	-
4.	ООО «ИнтерТраст-Эксперт»	Учредитель Линев А.А.	-	-
5.	НЧУ СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ ИЗДАТЕЛЬСКИХ И ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ УСЛУГ «ИНТЕР ТРАСТ»	Учредитель АО «КОМПАНИЯ «ИНТЕРТРАСТ»	-	-

5.3. Генеральный директор

Генеральному директору в течение 2025 года начислена заработная плата в соответствии с заключенным трудовым договором, НДФЛ, страховые платежи начислены с расходов на оплату труда в сумме 1 491 тысяча рублей.

5.4. Операции и расчеты с иными аффилированными лицами

В 2025 г. с ООО «ИнтерТраст-Сервис» были осуществлены хозяйственные операции в рамках основной деятельности – получение займа, получение оказанных услуг/работ.

Решение о выплате (объявлении) дивидендов в отчетном периоде не принималось, дивиденды не выплачивались.

6. Информация о прекращаемой деятельности

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности Руководством Общества была принята во внимание текущая экономическая обстановка в стране и в мире.

На момент подписания данной отчетности выявленные события и обстоятельства по оценкам руководства Общества не ставят под сомнение непрерывность деятельности.

Общество не планирует прекращать свою деятельность.

7. События после отчетной даты

К событиям после отчетной даты Общество относит обострение внешнеполитической ситуации.

В связи с ростом геополитической напряженности с февраля 2022 года наблюдается существенный рост волатильности на фондовых и валютных рынках, а также значительное снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Изменение курсов иностранных валют после отчетной даты не прогнозируемое.

Начиная с февраля 2022 года в отношении государственного долга Российской Федерации и активов ряда российских банков, а также в отношении ряда физических лиц значительным числом иностранных государств были объявлены новые пакеты санкций.

Санкции направлены на ограничение возможностей по привлечению финансирования в странах ЕС, продаж на территории ЕС и поставок комплектующих из соответствующих стран.

Ожидается, что данные события могут повлиять на деятельность российских организаций в различных отраслях экономики, могут оказать негативное влияние на экономику страны в целом.

Общество расценивает данные события в качестве не корректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение, возможные последствия для операционной деятельности и результаты деятельности Общества.

8. Риски финансово-хозяйственной деятельности

Правовые риски

Судебные процессы, в которых Общество выступает в качестве истца либо ответчика, которые могут значительно повлиять на финансово-хозяйственную деятельность общества, отсутствуют.

Финансовые риски

Основные финансовые риски вызваны рядом макроэкономических и политических факторов (высокая волатильность цен на нефть, курсов мировых валют к доллару, инфляционные процессы, рост тарифов и цен поставщиков, экономические санкции, противозидемические ограничения), а также активным влиянием данных рисков на финансово-хозяйственную деятельность Общества. Управление данным риском осуществляется путем оценки чувствительности показателей планов, бюджетов и

инвестиционных программ к изменению макроэкономических показателей и принятия управленческих решений в части оптимизации активов и обязательств Общества.

Налоговые риски

Изменение налогового законодательства влияет на деятельность Общества так же, как на деятельность иных хозяйствующих субъектов. В случае внесения изменений в порядок налогообложения и налогового администрирования, Общество вынуждено осуществлять свою деятельность с учетом таких изменений.

Риск изменения государственной политики

Общество ведет свою деятельность и зарегистрировано в качестве налогоплательщика на территории Российской Федерации и подвержено общему страховому риску, связанному с политической и экономической ситуацией в стране.

Факторы, создающие угрозу ответственности Общества по долгам третьих лиц, отсутствуют.

Общество предпринимает меры к предотвращению возникновения рисков и сокращения возможных потерь при наступлении рисков. В Обществе внедрен стандарт предприятия, предусматривающий проверку надежности потенциальных контрагентов, в т. ч. оценку их финансового состояния.

В Обществе осуществляется внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью руководителем Общества.

Управление рисками Общества осуществляется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений. Этот процесс направлен на оптимизацию величины рисков в соответствии с интересами Общества и распространяется на все области его практической деятельности.

Руководитель предприятия

(Линев А.А.)

20.03.2026 г.



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		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	167 968	(142 655)	58 854	-	-	(25 149)	-	-	-	-	-	226 822	(167 804)
	3а 2024 г.	167 968	(107 781)	-	-	-	(34 874)	-	-	-	-	-	167 968	(142 655)
в том числе:														
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	58 812	-	-	(4 901)	-	-	-	-	-	58 812	(4 901)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	167 968	(142 655)	42	-	-	(20 248)	-	-	-	-	-	168 010	(162 903)
	3а 2024 г.	167 968	(107 781)	-	-	-	(34 874)	-	-	-	-	-	167 968	(142 655)
из них исключительные права	3а 2025 г.	167 968	(142 655)	42	-	-	(20 248)	-	-	-	-	-	168 010	(162 903)
	3а 2024 г.	167 968	(107 781)	-	-	-	(34 874)	-	-	-	-	-	167 968	(142 655)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период				На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка	переклассифицировано	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	142 308	(116 995)	58 854	-	-	(25 149)	-	-	-	-	-	201 161	(142 144)
	3а 2024 г.	142 308	(82 120)	-	-	-	(34 874)	-	-	-	-	-	142 308	(116 995)
в том числе:														
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	58 812	-	-	(4 901)	-	-	-	-	-	58 812	(4 901)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	142 308	(116 995)	42	-	-	(20 248)	-	-	-	-	-	142 350	(137 243)
	3а 2024 г.	142 308	(82 120)	-	-	-	(34 874)	-	-	-	-	-	142 308	(116 995)
из них исключительные права	3а 2025 г.	142 308	(116 995)	42	-	-	(20 248)	-	-	-	-	-	142 350	(137 243)
	3а 2024 г.	142 308	(82 120)	-	-	-	(34 874)	-	-	-	-	-	142 308	(116 995)

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	58 976	25 313	60 187
в том числе:			
Программы ЭВМ	53 911	-	-
из них созданные организацией	53 911	-	-
Другие НМА	5 065	25 313	60 187
из них созданные организацией	5 065	25 313	60 187
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	42	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	42	-	-
из них созданные организацией	42	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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.	58 819	-	34 205	-	-	(58 854)	34 170	-
	3а 2024 г.	58 819	-	-	-	-	-	58 819	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	42	-	34 170	-	-	(42)	34 170	-
	3а 2024 г.	42	-	-	-	-	-	42	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	58 777	-	35	-	-	(58 812)	-	-
	3а 2024 г.	58 777	-	-	-	-	-	58 777	-
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.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	19 787	-	-	(5 150)	-	-	-	19 787	(5 150)	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	16 327	-	1 192
в том числе:			
Офисное оборудование	1 691	-	1 192
Другие виды основных средств	14 636	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	859	6 011
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Другие виды основных средств	-	859	6 011

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	2 048	-	-	(2 048)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	2 048	-	-	(2 048)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	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.	23 199	-	4 717	8 834	-	-	-	-	19 082	-
	3а 2024 г.	17 752	-	18 650	13 203	-	-	-	-	23 199	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	23 199	-	4 717	8 834	-	-	-	-	19 082	-
	3а 2024 г.	17 752	-	18 650	13 203	-	-	-	-	23 199	-

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		резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	3а 2025 г.	17	-	343 046	(343 058)	-	-	X	X	-	4	-
	3а 2024 г.	37 091	-	328 967	(366 042)	-	-	X	X	-	17	-
в том числе:												
Сырье и материалы	3а 2025 г.	17	-	2 814	(2 811)	-	-	(16)	-	-	4	-
	3а 2024 г.	4	-	1 699	(1 630)	-	-	(56)	-	-	17	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	6	(6)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	64	(64)	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	340 225	(340 241)	-	-	16	-	-	-	-
	3а 2024 г.	37 087	-	327 205	(364 348)	-	-	56	-	-	-	-
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

[illegible]

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	195	-	-	-	(195)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	81	-	195	-	(81)	-	-	-	195	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	(72)	-	-	-	(72)	-
	3а 2024 г.	(85)	-	85	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	28 414	(431)	38 071	-	(26 010)	-	(3 673)	X	40 475	(1 220)
	3а 2024 г.	17 686	(290)	27 308	-	(16 580)	-	(1 047)	X	28 414	(431)

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	35 305	34 085	25 916	25 485	16 292	16 003
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	399	399	408	408	290	290
Расчеты с покупателями и заказчиками	34 978	33 758	25 508	25 077	16 087	15 798
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	(72)	(72)	-	-	(85)	(85)

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.	-	11 303	-	-	-	-	11 303
	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 по аренде	3а 2025 г.	-	11 303	-	-	-	-	11 303
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	67 731	33 233	-	(27 879)	-	-	73 085
	3а 2024 г.	99 673	36 243	-	(68 185)	-	-	67 731
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	14 409	12 763	-	(11 300)	-	-	15 872
	3а 2024 г.	51 512	14 298	-	(51 401)	-	-	14 409
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 463	11 959	-	(5 101)	-	-	12 321
	3а 2024 г.	9 941	2 955	-	(7 432)	-	-	5 463
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.	2 349	-	-	(2 349)	-	-	-
	3а 2024 г.	8 335	-	-	(5 985)	-	-	2 349
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	6 066	-	-	-	-	6 066
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	235	-	-	-	-	235
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	44 256	-	-	(8 960)	-	-	35 295
	3а 2024 г.	26 354	17 902	-	-	-	-	44 256
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	166	-	-	(166)	-	-	-
	3а 2024 г.	3 464	-	-	(3 298)	-	-	166
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 086	2 210	-	-	-	-	3 296
	3а 2024 г.	68	1 086	-	(68)	-	-	1 086
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
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.	67 731	44 536	-	(27 879)	-	X	84 388
	3а 2024 г.	99 673	36 243	-	(68 185)	-	X	67 731

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	28 794	19 101	61 577
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	14 009	12 545	49 648
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 785	6 556	11 929

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	19 352	24 829	26 896	-	17 285
	За 2024 г.	14 940	25 027	18 988	1 627	19 352
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	19 352	24 829	26 896	-	17 285
	За 2024 г.	14 940	25 027	18 988	1 627	19 352

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	54 664	60 266	19 357
в том числе:			
СБЕРБАНК - АСТ АО	20 181	17 685	2 694
БАНК УРАЛСИБ	10 096	10 483	2 551
Промсвязьбанк ПАО	9 854	10 221	-
ББР БАНК (АО) г. Москва	5 952	-	-
Газпромбанк	4 837	-	-
БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ ПАО	2 981	5 488	-
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК ПАО	741	2 158	-
МТС-БАНК ПАО	23	512	-
РОСБАНК	-	12 104	12 044
АО БАНК ИНГО	-	1 397	1 849
ИНБАНК ООО	-	220	220
Выданные - всего	-	-	381
в том числе:			
ООО ЭТП ГПБ	-	(328)	328
ТЭК-Торг (эл. площадка)	-	-	-
СБЕРБАНК - АСТ АО	-	-	-
Единая электронная торговая площадка"	-	-	-
ЭТС АО	-	(53)	53

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	2 077	849
Затраты на оплату труда	300 132	297 476
Отчисления на социальные нужды	23 462	16 608
Амортизация	31 515	41 219
Прочие затраты	90 832	83 385
Итого по элементам	448 019	439 536
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(34 170)	37 087
Итого расходы по обычным видам деятельности	413 849	476 623