

**Акционерное общество «Альтиус Лаб»**

195160, г. Санкт-Петербург,

Свердловская набережная, д.44 лит. Д, пом. 315

E-mail: [info@altiuslab.ru](mailto:info@altiuslab.ru) altiuslab.ru

Тел.: +7 812 955 69 24.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
АО «Альтиус Лаб» за 2025г.**

**1. Общие сведения**

Акционерное общество (АО) «Альтиус Лаб» зарегистрировано МИ ФНС № 15 по г. Санкт-Петербург 30.03.2022г., по адресу: 195160, г. Санкт-Петербург, Свердловская наб., д. 44, литера Д, помещ. 315, ОГРН 1227800038290, ИНН 7804691946. Состоит на учете в качестве налогоплательщика в МИФНС №18 по г. Санкт-Петербургу.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал: 100 000 (сто тысяч) руб.
2. Количество акций: 1000 штук номинальной стоимостью 100 (сто) руб.
3. Акционеры:
  - Иванов Дмитрий Петрович (333 акции, 33,3% от общей доли акций)
  - Акционерное общество «РТ-Информационная безопасность» (333 акции, 33,3 от общей доли акций)
  - Публичное акционерное общество «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» (334 акции, 33,4% от общей доли акций)
4. Численность сотрудников на 31.12.2025г. составила 49 человек
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.



## 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика утверждена приказом директора 25.12.2024г. №УП2025. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

## 3. Информация об аффилированных лицах.

Иванов Дмитрий Петрович – Генеральный директор.

Лычагин Михаил Иванович – член совета директоров;

Прендецкий Дмитрий Петрович- член совета директоров;

Гуменный Евгений Викторович – член совета директоров.

## 4. Информация о дочерних обществах.

Акционерное общество «АэроРобоТех», ИНН 7714484977

Всего акций: 1000 штук номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча рублей)

Доля владения: 251 штук обыкновенных акций, 25,1 % от общей доли акций.

## 6. Сведения о лицензиях.

1) Номер лицензии: Л051-00105-78/00667917

Дата предоставления лицензии: 09.08.2023г.

Наименование лицензируемого вида деятельности:

Разработка, производство, распространение шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, выполнение работ, оказание услуг в области шифрования информации, техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и



телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств (за исключением случая, если техническое обслуживание шифровальных (криптографических) средств, информационных систем и телекоммуникационных систем, защищенных с использованием шифровальных (криптографических) средств, осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя).

2) Номер лицензии: Л024-00107-77/00629032

Дата предоставления лицензии: 22.11.2022г.

Наименование лицензируемого вида деятельности:

Деятельность по технической защите конфиденциальной информации работ и услуг: проектирование в защищенном исполнении: средств и систем информатизации; помещений со средствами (системами) информатизации, подлежащими защите; защищаемых помещений. услуг: контроль защищенности конфиденциальной информации от несанкционированного доступа и ее модификации в средствах и системах информатизации; мониторинг информационной безопасности средств и систем информатизации; установка, монтаж, наладка, испытания, ремонт средств защиты информации: программных (программно-технических) средств защиты информации; защищенных программных (программно-технических) средств обработки информации; программных (программно-технических) средств контроля эффективности защиты информации.

#### 7. Основные средства.

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету. Переоценка основных средств Обществом не производится.



8. Финансовые показатели.

В отчетном периоде выручка составила:

- по основному виду деятельности – 793 362 783,14 рублей
- прочие доходы - 9 567 018,18 (проценты по депозитам, размещенным в банке)

Чистая прибыль – 47 299 510,24 рублей

Генеральный директор

Иванов Дмитрий Петрович



**Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.**

Организация: Акционерное общество "АЛЬТИУС ЛАБ"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата  
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2025
77911634		
384		

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
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	3100	100	-	-	-	-	24 586	24 686
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	3101	100	-	-	-	-	24 586	24 686

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
	<b>За 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	41 373	41 373
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	5	(5)	-
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3250	100	-	-	-	5	65 954	66 059
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	100	-	-	-	5	65 954	66 059
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3201	100	-	-	-	5	65 954	66 059

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
	<b>За 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	46 468	46 468
	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	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	3300	100	-	-	-	5	112 422	112 527

Генеральный директор  
(наименование должности)

Иванов Дмитрий Петрович  
(расшифровка подписи)

27 марта 2026



**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)  
по ОКПО  
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
77911634		
384		

Организация: Акционерное общество "АЛЬТИУС ЛАБ"  
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	964 205	950 324
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	902 372	514 604
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	61 833	435 720
	Платежи - всего	4120	(785 339)	(958 421)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(539 716)	(452 554)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(104 403)	(23 841)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(391)	(907)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		-	-
	прочие платежи	4129	(140 829)	(481 119)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	178 866	(8 097)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	19 936	2 234
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	9 172	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	10 764	2 234
	Платежи - всего	4220	(3 955)	(4 200)
	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	(3 955)	(4 200)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	15 981	(1 966)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	34 978	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	34 978	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(34 979)	(4 000)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	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	(34 979)	(4 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(1)	(4 000)
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	194 846	(14 063)
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	122	14 185
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	194 968	122
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

Иванов Дмитрий Петрович

(расшифровка подписи)

27 марта 2026 г.





нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	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.	-	-	-	-	-







## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		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.	4 580	-	4 206	(9 147)	-	612	-	-	251	-
	3а 2024 г.	-	-	4 580	-	-	-	-	-	4 580	-
в том числе:											
Паи	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	251	-	-	-	-	-	251	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	4 580	-	3 955	(9 147)	-	612	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 580	-	-	-	-	-	4 580	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	56 129	-	6 629 039	(6 572 568)	-	-	-	-	112 600	-
	3а 2024 г.	-	-	2 886 966	(2 830 837)	-	-	-	-	56 129	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	56 129	-	6 629 039	(6 572 568)	-	-	-	-	112 600	-
	3а 2024 г.	-	-	2 886 966	(2 830 837)	-	-	-	-	56 129	-
Депозитные счета (в валюте)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	60 709	-	6 633 245	(6 581 715)	-	612	-	-	112 851	-
	3а 2024 г.	-	-	2 891 546	(2 830 837)	-	-	-	-	60 709	-

### 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.	7 213	-	702 979	(661 262)	-	-	X	X	48 930	-
	3а 2024 г.	23 847	-	439 758	(456 392)	-	-	X	X	7 213	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	582	-	10 329	(10 910)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 392	-	6 107	(7 095)	-	-	177	-	582	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	3а 2025 г.	6 631	-	269 086	(226 788)	-	-	-	-	48 930	-
	3а 2024 г.	22 455	-	323 896	(339 543)	-	-	(177)	-	6 631	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	423 564	(423 564)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	109 754	(109 754)	-	-	-	-	-	-
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.	13 891	-	66 250	-	(13 940)	-	-	-	66 201	-
	3а 2024 г.	60 548	-	8 577	-	(55 234)	-	-	-	13 891	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	230	-	5 303	-	(229)	-	-	-	5 303	-
	3а 2024 г.	55 122	-	229	-	(55 122)	-	-	-	230	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	5 541	-	59 692	-	(5 541)	-	-	-	59 692	-
	3а 2024 г.	-	-	5 541	-	-	-	-	-	5 541	-
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.	-	-	1 094	-	(50)	-	-	-	1 044	-
	3а 2024 г.	103	-	-	-	(103)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	7 769	-	-	-	(7 769)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	5 314	-	2 456	-	-	-	-	-	7 769	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	7	-	58	-	(7)	-	-	-	58	-
	За 2024 г.	2	-	7	-	(2)	-	-	-	7	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	344	-	103	-	(344)	-	-	-	103	-
	За 2024 г.	-	-	344	-	-	-	-	-	344	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 891	-	66 250	-	(13 940)	-	-	X	66 201	-
	За 2024 г.	60 548	-	8 577	-	(55 234)	-	-	X	13 891	-

## 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	64 996	64 996	5 771	5 771	55 122	55 122
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 303	5 303	230	230	55 122	55 122
Расчеты с покупателями и заказчиками	59 692	59 692	5 541	5 541	-	-

## 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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-
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.	29 114	309 691	-	(6 524)	-	-	332 281
	3а 2024 г.	76 141	18 961	-	(65 988)	-	-	29 114
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	103	84 162	-	(212)	-	-	84 053
	3а 2024 г.	60 805	202	-	(60 903)	-	-	103
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	3 572	178 254	-	(3 572)	-	-	178 254
	3а 2024 г.	-	3 572	-	-	-	-	3 572
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.	300	-	-	(300)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	300	-	-	-	-	300
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	2 165	-	-	-	-	2 165

Краткосрочные кредиты	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2024 г.	4 000	-	-	(4 000)	-	-	-
	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2024 г.	531	-	-	(530)	-	-	1
	За 2025 г.	10 377	7	-	(1 238)	-	-	9 146
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2024 г.	6 836	4 022	-	(481)	-	-	10 377
	За 2025 г.	9 471	23 230	-	-	-	-	32 702
Расчеты по ЕНС	За 2024 г.	2 349	7 122	-	-	-	-	9 471
	За 2025 г.	-	20 448	-	-	-	-	20 448
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	4 089	1 410	-	-	-	-	5 498
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2024 г.	1 581	2 554	-	(47)	-	-	4 089
	За 2025 г.	1 198	-	-	(1 198)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2024 г.	12	1 186	-	-	-	-	1 198
	За 2025 г.	3	15	-	(3)	-	-	15
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2024 г.	26	3	-	(26)	-	-	3
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2024 г.	29 114	309 691	-	(6 524)	-	X	332 281
	За 2025 г.	76 141	18 961	-	(65 988)	-	X	29 114

## 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	293 475	4 187	60 805
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	84 053	103	60 805
Расчеты с покупателями и заказчиками	209 423	4 084	-

## 8.3. Оценочные обязательства

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

**9. Обеспечения обязательств**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	-	-	-

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	236 563	346 396
Затраты на оплату труда	109 206	24 228
Отчисления на социальные нужды	30 303	7 310
Амортизация	2 896	123
Прочие затраты	356 231	107 044
Итого по элементам	735 200	485 101
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(99)
Итого расходы по обычным видам деятельности	735 200	485 002

## 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.	-	-	-	-