Общество с ограниченной ответственностью «ИТ ПАРК РУС»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ИТ ПАРК РУС».
1.2. Юридический адрес – 299053, Севастополь г, Руднева ул, дом 41, офис А1-1.
1.3. Дата государственной регистрации – 12.10.2015.
1.4. По состоянию на 31.12.2025 количество сотрудников - 33 человека.
1.5. Обособленные подразделения отсутствуют.
1.6. Уставный капитал составляет 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью. Единственным участником является Физическое лицо, гражданин РФ, доля участия — 100 процентов.
1.7. Основные и дополнительные виды деятельности:

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;
26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования;
33.13 Ремонт электронного и оптического оборудования;
33.14 Ремонт электрического оборудования;
33.16 Ремонт и техническое обслуживание летательных аппаратов, включая космические;
35.12 Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям;
35.13 Распределение электроэнергии;
35.14 Торговля электроэнергией;
35.30 Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха;
41.20 Строительство жилых и нежилых зданий;
42.21 Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения;
42.22 Строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями;
43.11 Разборка и снос зданий;
43.21 Производство электромонтажных работ;
45.20.5 Деятельность по зарядке аккумуляторных батарей транспортных средств с электродвигателями;
46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением;
52.10 Деятельность по складированию и хранению;
52.21.24 Деятельность стоянок для транспортных средств;
55.10 Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
55.20 Деятельность по предоставлению мест для краткосрочного проживания;
55.90 Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания;
61.10.9 Деятельность в области связи на базе проводных технологий прочая;
61.90 Деятельность в области телекоммуникаций прочая;
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения;
62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий;
62.03 Деятельность по управлению компьютерным оборудованием;
62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая;
63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность;
63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов;
63.12 Деятельность web-порталов;
66.19 Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения;
68.10 Покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
68.32 Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
69.10 Деятельность в области права;
70.10 Деятельность головных офисов;
70.10.1 Деятельность по управлению финансово-промышленными группами;
70.10.2 Деятельность по управлению холдинг-компаниями;
73.11 Деятельность рекламных агентств;
73.20 Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения;
74.90 Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки;
77.33.2 Аренда и лизинг вычислительных машин и оборудования;

78.20 Деятельность агентств по временному трудоустройству;
78.30 Деятельность по подбору персонала прочая;
80.20 Деятельность систем обеспечения безопасности;
81.10 Деятельность по комплексному обслуживанию помещений;
81.21 Деятельность по общей уборке зданий;
81.22 Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений прочая;
81.29 Деятельность по чистке и уборке прочая;
81.30 Деятельность по благоустройству ландшафта;
82.11 Деятельность административно хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации;
82.19 Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса;
82.30 Деятельность по организации конференций и выставок;
82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки;
85.30 Обучение профессиональное;
85.42 Образование профессиональное дополнительное;
95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

1.8. Генеральный директор - Алешина Марина Юрьевна (Приказ №2 от 09.08.2025г.). Бухгалтерский, юридический и кадровый учет передан на обслуживание в специализированную организацию ООО «ЛИГАЛ ХАУС» по договору оказания услуг № 01/06/23-6 от 01.06.2023г.
1.9. Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и состав отчетности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с законодательством РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это действующие ФСБУ и ПБУ.

Состав бухгалтерской отчетности:

— Бухгалтерский баланс;
— Отчет о финансовых результатах;
— Отчет об изменениях капитала;
— Отчет о движении денежных средств;
— Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество применяет упрощенный порядок учета в соответствии с подп. «в» п. 11 ФСБУ 25/2018. Право пользования активом и обязательство по аренде не признаются.

4. Основные средства

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства» и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения».
К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 40 000 (сорок тысяч) рублей, в соответствии с принятой учетной политикой Общества.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

5. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы». На конец 2025 года НМА на балансе не числятся.

6. Запасы

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». В составе запасов отражаются материалы, товары и иные активы, используемые в деятельности Общества.
Применяемый способ оценки материально-производственных запасов - ФИФО, способ оценки товаров в рознице – по стоимости приобретения.

7. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

ООО «ИТ ПАРК РУС» создано в 2015 году, как инфраструктурный проект для развития ИТ-сектора в регионе. Текущая деятельность способствует формированию инновационной экосистемы Севастополя, привлекает ИТ-специалистов и компании, создавая этим рабочие места в высокотехнологичной сфере, объединяет стартапы, предоставляет офисные помещения, коворкинги, облачные сервисы, оказывает юридическое и маркетинговое сопровождение, реализует подготовку и переподготовку ИТ-кадров, включая проект «IT-куб.Гагарин».
Доходная часть компании формируется за счёт арендных платежей за офисные помещения и инфраструктуру, платы за образовательные услуги и тренинги, субсидий и грантов на развитие ИТ-образования и инфраструктуры.
В результате успешно примененных методов и стратегий развития, прибыль увеличивается на протяжении нескольких лет.

8. Способ раскрытия информации о госпомощи

В отчетном периоде компания госпомощь не получала.

9. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Признаков прекращения деятельности, ликвидации или банкротства — не установлено. Составлена достоверно и отражает финансовое положение организации по состоянию на 31.12.2025.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор _____Алешина М.Ю.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

4. Основные средства

4.1. 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.	19 693	(2 659)	257	-	-	(4 121)	-	-	-	-	-	19 950	(6 781)
	За 2024 г.	5 792	(523)	13 901	-	-	(2 136)	-	-	-	-	-	19 693	(2 659)
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	61	(30)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	61	(51)
	За 2024 г.	61	(10)	-	-	-	(20)	-	-	-	-	-	61	(30)
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	200	(60)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	200	(100)
	За 2024 г.	200	(20)	-	-	-	(40)	-	-	-	-	-	200	(60)
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	9 700	(808)	257	-	-	(1 955)	-	-	-	-	-	9 957	(2 764)
	За 2024 г.	-	-	9 700	-	-	(808)	-	-	-	-	-	9 700	(808)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	254	(50)	-	-	-	(51)	-	-	-	-	-	254	(101)
	За 2024 г.	143	(14)	111	-	-	(36)	-	-	-	-	-	254	(50)
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	9 478	(1 710)	-	-	-	(2 055)	-	-	-	-	-	9 478	(3 765)
	За 2024 г.	5 387	(479)	4 090	-	-	(1 232)	-	-	-	-	-	9 478	(1 710)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	13 169	17 033	5 268
в том числе: Сооружения	10	30	51
Машины и оборудование (кроме офисного)	100	140	180
Транспортные средства	7 193	8 892	-
Многолетние насаждения	153	204	129
Другие виды основных средств	5 712	7 767	4 909
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

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	За 2025 г.	-	-	257	-	-	(257)	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 835	-	(24)	(9 811)	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	257	-	-	(257)	-	-
	За 2024 г.	-	-	24	-	(24)	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	9 700	-	-	(9 700)	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	111	-	-	(111)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	1 483	-	-	-	-	-	1 483	-
	За 2024 г.	1 483	-	4 090	-	-	(4 090)	1 483	-
в том числе: Выполнение функции Заказчика в соответствии с Договором	За 2025 г.	1 483	-	-	-	-	-	1 483	-
	За 2024 г.	1 483	-	-	-	-	-	1 483	-
Щебень	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	136	-	-	(136)	-	-
Модернизация автополива	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	24	-	-	(24)	-	-
Модернизация зоны коворкинга - благоустройство	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	3 930	-	-	(3 930)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	За 2025 г.	4 600	-	73 131	(71 483)	-	-	X	X	6 249	-
	За 2024 г.	5 247	-	54 325	(54 972)	-	-	X	X	4 600	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	2 257	-	9 195	(918)	-	-	(6 629)	-	3 906	-
	За 2024 г.	2 904	-	2 475	(958)	-	-	(2 164)	-	2 257	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	2 343	-	63 888	(70 517)	-	-	6 629	-	2 343	-
	За 2024 г.	2 343	-	51 850	(54 014)	-	-	2 164	-	2 343	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

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	
				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: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	40 858	(8 734)	25 185	-	(26 842)	-	(12 138)	-	39 201	(14 308)
	За 2024 г.	28 236	(2 263)	21 844	-	(9 220)	-	(5 095)	-	40 858	(8 734)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 604	-	2 846	-	(12 698)	-	-	-	5 753	-
	За 2024 г.	9 242	-	7 564	-	(1 203)	-	-	-	15 604	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	24 018	(8 734)	22 071	-	(13 869)	-	(12 138)	-	32 219	(14 308)
	За 2024 г.	18 755	(2 263)	13 164	-	(7 901)	-	(5 095)	-	24 018	(8 734)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	50	-	-	-	(50)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	118	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	178	-	5	-	(63)	-	-	-	118	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	955	-	245	-	-	-	-	-	1 201	-
	За 2024 г.	-	-	955	-	-	-	-	-	955	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	144	-	13	-	(144)	-	-	-	13	-
	За 2024 г.	3	-	144	-	(3)	-	-	-	144	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	5	-	-	-	(2)	-	-	-	3	-
	За 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	11	-	9	-	(11)	-	-	-	9	-
	За 2024 г.	-	-	11	-	-	-	-	-	11	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	40 858	(8 734)	25 185	-	(26 842)	-	(12 138)	X	39 201	(14 308)
	За 2024 г.	28 236	(2 263)	21 844	-	(9 220)	-	(5 095)	X	40 858	(8 734)

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	31 141	16 833	39 351	30 617	27 997	25 734
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5 704	5 704	15 333	15 333	9 242	9 242
Расчеты с покупателями и заказчиками	25 437	11 129	24 018	15 284	18 755	16 492

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 140	-	-	(1 140)	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	1 140	-	-	(1 140)	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	35 512	67 252	-	(31 051)	-	-	71 713
	За 2024 г.	24 483	20 921	-	(9 894)	-	-	35 512
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	18 104	12 669	-	(19 402)	-	-	11 371
	За 2024 г.	14 347	7 308	-	(3 551)	-	-	18 104
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	13 953	3 814	-	(10 681)	-	-	7 086
	За 2024 г.	8 572	11 323	-	(5 943)	-	-	13 953
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	47 571	-	-	-	-	47 571
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	890	654	-	(619)	-	-	926
	За 2024 г.	40	890	-	(40)	-	-	890
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 234	28	-	(4)	-	-	1 257
	За 2024 г.	446	790	-	(4)	-	-	1 234
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	1 736	-	-	-	-	1 736
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	203	-	-	(203)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	308	226	-	-	-	-	534
	За 2024 г.	300	9	-	-	-	-	308
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 022	546	-	(344)	-	-	1 224
	За 2024 г.	568	601	-	(147)	-	-	1 022
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	9	-	-	-	-	9
	За 2024 г.	8	-	-	(8)	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
	За 2024 г.	-	1	-	-	-	-	1
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	35 512	67 252	-	(31 051)	-	X	71 713
	За 2024 г.	25 623	20 921	-	(11 034)	-	X	35 512

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	17 434	32 045	22 919
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	10 189	18 104	14 347
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 245	13 941	8 572

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	7 595	3 122
Затраты на оплату труда	31 808	21 331
Отчисления на социальные нужды	5 229	3 298
Амортизация	4 121	2 136
Прочие затраты	48 282	48 074
Итого по элементам	97 035	77 962
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	97 035	77 962

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.	-	-	-	-