

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ
О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ИНТРИС»

За 2025 год.

Раздел 1. Общие сведения.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью «ИНТРИС»

ИНН: 9729357365

КПП: 772901001

Юридический адрес: 119607, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, б-р Раменский, Дом 1

Основной вид деятельности: ОКВЭД 28.29 Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки

Высший орган управления Обществом: общее собрание участников.

Генеральный директор с 24.10.2023 по настоящее время Абраменко Антон Андреевич

Главный бухгалтер: с 01.12.2023 по настоящее время Пешнина Ирина Юрьевна

Организация зарегистрирована 24.10.2023г.

Организация имеет территориально обособленное подразделение ОП Подольск.

Списочная численность работников за период 24.10.2023-31.12.2024 год составила 19 человек.

Списочная численность работников за 2025 год составила 25 человек.

На 31.12.2025 года Уставной капитал состоит 1000 тыс рублей.

Состав участников:

Владельцы долей	Стоимость доли в тыс. руб.		Доля в УК в %
	на 31.12.25	на 31.12.24	
АО «К-3»	700	700	70
Абраменко А.А	170	170	17
Липатов Я.В	130	130	13
ИТОГО:	1000	1000	100

Раздел 2. Показатели Бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с требованиями федеральных и отраслевых стандартов исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности:

- Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете";
- Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.08г. №106н;
- ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" (утв. приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н);
- Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, а также другими нормативными документами Правительства РФ, Минфина России;

Бухгалтерская отчетность за 2025 дает достоверное и полное представление о финансовом положении общества и подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2025 г. не имелось.

Бухгалтерская отчетность составлена за период с 01 января по 31 декабря 2025 года. (далее 2025 год)

Статьи бухгалтерской отчетности оцениваются по правилам, установленным соответствующими положениями по бухгалтерскому учету. При оценке статей отчетности обеспечено соблюдение допущений и требований, предусмотренных п. 5 и п.6 Положения по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н (п. п. 32, 36 ПБУ 4/99).

Бухгалтерская отчетность Общества состоит из:

- бухгалтерского баланса;
- отчета о финансовых результатах;
- отчета об изменениях капитала;
- отчета о движении денежных средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

В бухгалтерской отчетности раскрыты данные по группам статей, включенных в бухгалтерский баланс, и статей, включенных в отчет о прибылях и убытках, в соответствии с требованиями ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», (утв. приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н), иных нормативных актов, регулирующих бухгалтерский учет и бухгалтерскую отчетность в Российской Федерации, учредительных документов и Учетной политики Общества для целей бухгалтерского учета.

Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях приводятся в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности. Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10%.

Существенных отступлений от общих правил при формировании бухгалтерской отчетности не допущено.

При составлении бухгалтерской отчетности обеспечено требование существенности и сравнимости (сопоставимости) данных с учетом рациональности учетной информации.

Оценка активов и обязательств производится по фактическим затратам.

Существенных ошибок предшествующих отчетных периодов не выявлено.

2.1 Раскрытие информации об Учетной политике организации:

В учетную политику внесены изменения:

С 01 января 2025 Общество применяет ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность" (утв. приказом Минфина от 04.10.2023 № 157н), ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация" (утв. приказом Минфина от 13.01.2023 № 4н)

Активы и обязательства Общества оценены в отчетности 2025г по фактическим затратам на их приобретение.

С 24 октября января 2023 Общество применяет Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства», утвержденный приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н (далее ФСБУ6/2020), Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения», утвержденный приказом Минфина России от 17 сентября 2020 г. № 204н с 01.01.2021г., ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" (далее ФСБУ 25/2018), утвержденный приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н. на основании п.52 ФСБУ 25/2018

2.2 Нематериальные активы

Общество в 2025 году применяло ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденным приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

В составе НМА учитываются объекты, удовлетворяющие условиям п. 4 ФСБУ 14/2022.

НМА при принятии к учету оценивается по первоначальной стоимости п.15 ФСБУ 14/2022.

Общество лимитирует стоимость НМА в размере 1 рубля, затраты на приобретение, создание активов, стоимость которых ниже лимита, считаются расходами периода, в котором завершены капвложения

Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится.

Признаков обесценения НМА не выявлено. Резерв по обесценению НМА не создавался.

Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из срока действия прав организации на результат интеллектуальной деятельности и периода контроля над активом, а также исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды.

Амортизация нематериальных активов для целей бухгалтерского учета производится линейным способом.

Расшифровка показателя Бухгалтерского баланса стр. 1110 «Нематериальные активы» приведена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: Таблица 3.1. «Наличие и движение нематериальных активов».

2.3. Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

К основным средствам относятся актив, если он удовлетворяет п. 4 ФСБУ 6/2020

- обладает материально-вещественной формой
- объект предназначен для использования в течение длительного времени, то есть свыше 12 месяцев;
- используется в деятельности общества, а также основным средством считается актив, который используют для охраны окружающей среды;
- способен приносить выгоду (доход);

Общество не применяет ФСБУ 6/2020 в отношении активов, имеющих стоимость ниже 100 000 руб. При этом затраты на приобретение, создание таких активов признаются расходами периода, в котором они понесены, с одновременным учетом данных активов на забалансовом счете.

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект.

В отчетности основные средства отражены по балансовой стоимости, которая представляет собой их первоначальную стоимость, уменьшенную на суммы накопленной амортизации и обесценения.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом исходя из первоначальной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, определяемой из срока полезного использования этого объекта. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается начисление амортизации с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Обесценение основных средств не производилось в силу отсутствия признаков обесценения.

Общество не осуществляет переоценку основных средств.

Основные средства классифицируются по видам:

- машины и оборудование,

- офисное оборудование,
- производственный и хозяйственный инвентарь;
- транспортные средства
- другие виды основных средств

Лизинговое имущество отсутствует.

Расшифровка показателя Бухгалтерского баланса стр. 1150 «Основные средства» приведена в табличной части Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах: Таблица 4.1. «Наличие и движение основных средств».

2.4. Аренда

В 2025 году в Обществе учет арендных обязательств ведется в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

В 2025 году отражены на основании заключенных договоров следующие ППА:

Право пользования арендой/договор	Арендодатель	Назначение использования
Договор аренды №ПДД/25-127А от 31.01.2025г.	ФОНД МИК	нежилое производственное помещение
Договор субаренды недвижимости №02/2025с_НПО Ремонтно-эксплуатационный отдел ИНТРИС	УНИХИМТЕК АО НПО	нежилое офисное помещение
Договор субаренды недвижимости 02/2025с_НПО Служба главного инженера ИНТРИС	УНИХИМТЕК АО НПО	нежилое производственное помещение

Обязательства по арендным платежам отражаются по приведенной стоимости – общая сумма будущих (не оплаченных) арендных платежей, уменьшенная (дисконтированная) на процентные расходы.

Для ППА ставка дисконтирования на дату заключения договора, определена в размере 14%. Расчет сделан на основании прогноза средневзвешенного значения Ключевой ставки ЦБ РФ на дату начала (заключения) договоров аренды.

Распределение причитающихся арендных платежей арендаторам отражены в Бухгалтерском балансе свернуто за минусом НДС и процентных платежей следующим образом:

Вид обязательства	Стр. 1450 Долгосрочные обязательства (тыс. руб.)	Стр. 1550 Краткосрочные обязательства (тыс. руб.)	Стр.1520 Краткосрочные обязательства (тыс. руб.)
Договор аренды №ПДД/25-127А от 31.01.2025г.	882,04	710,26	
Договор субаренды недвижимости №02/2025с_НПО Ремонтно-эксплуатационный отдел ИНТРИС		2034,15	1308,96

Договор субаренды недвижимости №02/2025с_НПО Служба главного инженера ИНТРИС		1691,77	1088,64
ИТОГО	882,04	4436,19	2397,60

При формировании Отчета о движении денежных средств Общество отразило отдельно процентные платежи и суммы основного долга по арендным платежам за право пользования активами:

- Процентные платежи указаны в строке 4123 ОДДС в сумме 247,12 тыс.руб.

-Платежи в погашение основного долга в строке 4329 ОДДС в сумме 630,78 тыс.руб.

Вид обязательства	Стр.4123 (процентные платежи)	Стр. 4329 (основной долг)
Договор аренды №ПДД/25-127А от 31.01.2025г.	247,12	630,78
Договор субаренды недвижимости №02/2025с_НПО Ремонтно-эксплуатационный отдел ИНТРИС		
Договор субаренды недвижимости №02/2025с_НПО Служба главного инженера ИНТРИС		
ИТОГО	247,12	630,78

Проценты на обязательство по аренде начисляются ежемесячно на последний день месяца.

Сумма процентов, начисленных на задолженность по арендным платежам отражена в строке 2330 Отчета о финансовых результатах – «проценты к уплате» и составила:

ППА/договор	Сумма % тыс.руб.
Договор аренды №ПДД/25-127А от 31.01.2025г.	229,32
Договор субаренды недвижимости №02/2025с_НПО Ремонтно-эксплуатационный отдел ИНТРИС	141,44
Договор субаренды недвижимости №02/2025с_НПО Служба главного инженера ИНТРИС	170,06
ИТОГО	540,82

2.5. Материально-производственные запасы

Бухгалтерский учет запасов осуществляется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 "Запасы", утв. приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

ООО «ИНТРИС» классифицирует запасы по следующим группам:

- Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности;
- Товары;
- Готовая продукция;
- Полуфабрикаты;
- Затраты в незавершенном производстве;
- Прочие запасы и затраты.

Запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости, которая формируется в зависимости от способа их поступления.

Оценка материально-производственных запасов при списании в производство или иным выбытиями производится по методу ФИФО.

Организация создает в бухгалтерском учете резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Целью формирования данного резерва является отражение в бухгалтерской отчетности реальной, а не завышенной стоимости запасов.

Транспортные расходы учитываются непосредственно в фактической себестоимости материала.

На отчетную дату запасы оцениваются по наименьшей из следующих величин: из фактической себестоимости и из чистой стоимости продажи.

Организация создает в бухгалтерском учете резерв под снижение стоимости запасов. Целью формирования резерва является отражение в бухгалтерской отчетности реальной, а не завышенной стоимости запасов с учетом требований рациональности и осмотрительности.

Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов. Балансовой стоимостью запасов считается их фактическая себестоимость за вычетом резерва под обесценение. Проверка на обесценение всех запасов производится по состоянию на 31 декабря отчетного года по результатам их годовой инвентаризации.

Резерв под обесценение запасов по состоянию на 31.12.2025г. не создавался, так как чистая стоимость продажи запасов превышает их фактическую себестоимость и они не потеряли свои первоначальные свойства.

Движение запасов за отчетный и предшествующий периоды представлено в таблице 6.1 «Наличие и движение запасов» настоящих Пояснений.

2.6. Отражение показателей в БФО.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок и надбавок. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

В случае выявления сомнительной дебиторской задолженности с высокой вероятностью непогашения данная задолженность показывается за минусом начисленных резервов по сомнительным долгам. Начисление резервов по сомнительным долгам относятся на прочие расходы. При оплате сомнительной задолженности, по которой был создан резерв, соответствующая сумма резерва восстанавливается и относится на прочие доходы. По состоянию 31.12.2025 г. сомнительная дебиторская задолженность не выявлена. Резерв не создается.

В табличной форме 7.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, данные по дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде отражаются свернуто. Аналогично представляется информация о кредиторской задолженности

В отчете о движении денежных средств свернуто отражаются суммы косвенных налогов в составе поступлений от покупателей и заказчиков и платежей поставщикам и подрядчикам, а также прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

2.7. Расшифровка отдельных показателей БФО:

Займы краткосрочные выданные отсутствуют
Займы и кредиты краткосрочные полученные отсутствуют
Займы долгосрочные выданные: отсутствуют
Займы долгосрочные полученные отсутствуют

2.8. Активы, обязательства и операции в иностранных валютах

Общество не совершало хозяйственных операций, выраженных в иностранных валютах.

2.9. Оценочные обязательства

Организация создает резерв на оплату отпусков.

Величина оценочного обязательства по расходам на оплату отпусков определяется на последнее число календарного года исходя из числа фактически неиспользованных дней отпуска работников на средний дневной заработок работника.

Информацию об оценочном обязательстве см. в таблице 8 «Оценочные обязательства».

Информацию о полученных и выданных обеспечениях см. в таблице 9 «Обеспечения обязательств».

2.10. Выручка

Для целей формирования финансового результата деятельности общехозяйственные (управленческие) расходы признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (с отнесением на счет 90 "Продажи", субконто «управленческие расходы»).

Расходы на продажу (коммерческие расходы) признаются полностью в отчетном периоде их признания в учете (с отнесением на счет 90 "Продажи", субконто «коммерческие расходы»).

Порядок признания выручки: Метод начисления

Организация в 2025 году не изготавливала продукцию и не выполняла услуги с длительным производственным циклом.

2.11. Информация по НИОКР, целевым поступлениям, гос.помощи, субсидиям

Общество не получало средства целевого финансирования в части предоставленных организации бюджетных средств.

Учетной политикой предусмотрен порядок признания расходов по мере принятия внеоборотных активов к учету и начисления доходов по средствам целевого финансирования в момент начисления амортизации по принятым объектам внеоборотных активов

Затраты на НИОКР стадии Разработки учитываются в капвложениях, если одновременно выполняются условия п. 17.3, 17.5 ФСБУ 26:

- осуществимо завершение создание объекта НМА;
- у организации имеется намерение его завершить и есть все ресурсы для этого;
- планируется использовать объект в деятельности организации и получать экономические выгоды;
- определена сумма затрат, необходимых для создания НМА и доведение его до состояния, пригодного к использованию в запланированных целях.

Затраты на стадии исследования признаются расходами периода, в котором они были понесены (п. 17.6 ФСБУ 26).

2.12. Основные виды деятельности, осуществляемые в 2025 году:

Год		2025		2024	
Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс.руб.)	Доля доходов (%)	Доходы по виду экономической деятельности (тыс.руб.)	Доля доходов (%)
28.29	Производство прочих машин и оборудования общего назначения, не включенного в другие группировки	60 223	38,99	56 782	80,09
33.12	Ремонт машин и оборудования	94 509	61,01	13 410	19,10
ИТОГО		154 732	100	70 192	100

2.13. Информация о связанных лицах

Информация о связанных лицах и операциях с ними:

В соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» связанными сторонами являются юридические и (или) физические лица, способные оказывать влияние на деятельность организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, или на деятельность которых организация, составляющая бухгалтерскую отчетность, способна оказывать влияние.

Аналитический учета операций со связанными сторонами ведется по каждому юридическому и физическому лицу, для идентификации используется Наименование (ФИО) и ИНН связанной стороны.

Перечень связанных сторон и характер отношений между ними:

Организация	Характер отношений (контроль/влияние/договорные отношения)
Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли:	
ООО «К-3»	

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг между связанными сторонами не осуществлялось.

Состав управленческого персонала:
Генеральный директор

Вознаграждение, начисленное в 2024 году генеральному директору и управленческому персоналу, является краткосрочным и составляет (включая обязательные платежи в

соответствующие бюджетные и внебюджетные фонды) 3 020 тыс.руб страховые взносы 545 тыс. руб. Долгосрочное вознаграждение не выплачивалось.

Вознаграждение, начисленное в 2025 году генеральному директору и управленческому персоналу, является краткосрочным и составляет (включая обязательные платежи в соответствующие бюджетные и внебюджетные фонды) ФОТ 5 380 тыс.руб страховые взносы - 951 тыс. руб. Долгосрочное вознаграждение не выплачивалось.

2.14. Расшифровка показателя «Сумма текущего налога на прибыль»

Под расходом (доходом) по налогу на прибыль понимается сумма налога на прибыль, признаваемая в отчете о финансовых результатах в качестве величины, уменьшающей (увеличивающей) прибыль (убыток) до налогообложения при расчете чистой прибыли (убытка) за отчетный период. Расход (доход) по налогу на прибыль определяется как сумма текущего налога на прибыль и отложенного налога на прибыль. При этом отложенный налог на прибыль за отчетный период определяется как суммарное изменение отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за этот период, за исключением результатов операций, не включаемых в бухгалтерскую прибыль (убыток).

Справка-расчет по налогу на прибыль за 2025-2024 год

Показатель	2025г. сумма тыс.руб.	2024г. сумма в тыс. руб.
Прибыль до налогообложения	17 765	5455
Условный расход/доход по налогу	-4441	0
Отложенный налоговый актив на начало периода		41
Отложенный налоговый актив на конец периода	1330	0
Отложенное налоговое обязательство на начало периода	9	0
Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	2655	0
Отложенный налог за отчетный период по всем основаниям.	1316	9
Постоянная разница за период	232	
Постоянный налоговый доход		666
Постоянный налоговый расход	58	666
Текущий налог на прибыль	3184	1153

Признание отложенного налогового обязательства в отчетном периоде связано с превышением сумм амортизации, которые были учтены при определении налоговой базы по налогу на прибыль, над суммами амортизации, сформировавшими бухгалтерскую прибыль, а также порядок признания расходов по процентам в инвестиционном проекте.

2.15 Чистые активы

На 31.12.2025 тыс. руб	На 31.12.2024 тыс. руб
16 059	5 293

На 31.12.25 было принято решение о распределении дивидендов за 2024 год в размере 2 500 тыс. руб. Выплата дивидендов в отчетном году не производилась.

2.16. Прочая информация

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров.

Уставный капитал: величина уставного капитала составляет 1000 тыс. руб., в 2025 г. величина уставного капитала без изменений.

В 2025 году Общество не проводило операций, связанных с прекращением своей деятельности и не намерено в обозримом будущем прекращать деятельность и проводить реорганизацию.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Общество не располагает информацией о существенных событиях, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Иные обстоятельства, которые могут оказать влияние указаны в п. 2.18.

2.17 Судебные разбирательства

По состоянию на 31.12.2025 какие-либо судебные разбирательства отсутствуют

2.18. Информация о рисках хозяйственной деятельности

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность на территории РФ

В связи с обострением геополитической обстановки в мире, а также введением со стороны стран ЕС, США и других стран ограничительных мер (в том числе введение ряда санкционных пакетов) в отношении Поставщиков оценка возможного влияния данной ситуации на бухгалтерскую (финансовую) отчетность ООО «Интрис» является областью повышенного риска. Руководство Организации своевременно предпринимает меры по смягчению (уменьшению) потерь от сложившейся ситуации.

Операционный риск состоит в возможности возникновения убытков в результате недостатков в организации деятельности, используемых технологиях, функционировании информационных систем, несанкционированных действий или ошибок сотрудников, а также в результате внешних событий.

Управление операционным риском рассматривается обществом как составная часть общей системы управления рисками и осуществляется в соответствии с Политикой в данной области, нацеленной на предупреждение и/или снижение операционных рисков.

Общество предпримет все возможные меры по уменьшению влияния негативных изменений в случае их наступления.

Руководство выражает уверенность, что данные риски не существенны для Организации и не повлияли на ее деятельность.

Генеральный директор



Абраменко А.А.

30.03.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	218	(11)	218	(15)	218	(25)
в том числе:							
Прочие нематериальные активы	3а 2025 г. 3а 2024 г.	218	(11)	6 138	1 014	218	(25)
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	(11)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение	первоначальная (первоначальная) стоимость	накопленные амортизации и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
из них исключительные права	3а 2025 г. 3а 2024 г. 3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
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	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
в том числе:							

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Изменения за период

На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	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:						
3а 2025 г.						
3а 2024 г.						
из них исключительные права						
3а 2025 г.						
3а 2024 г.						
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
3а 2025 г.						
3а 2024 г.						
из них исключительные права						
3а 2025 г.						
3а 2024 г.						

4. Основные средства

4.1. Наличие и Движение основных средств

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	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 234 1 015	(397) -	2 922 219	- -	(1 101) (397)	- -	- -	4 156 1 234	(1 498) (397)	- -
в том числе:											
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г. За 2024 г.	1 015 1 015	356 -	2 922 -	- -	1 046 356	- -	- -	3 937 1 015	1 402 356	- -
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	219 -	41 -	219 -	- -	55 41	- -	- -	219 219	96 41	- -
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:											
	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.2. Наличие и Движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	7 580 -	- -	2 467 -	- -	2 467 -	- -	7 580 -	2 467 -
в том числе:											
ПДА (Недвижимость)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	7 580 -	- -	2 467 -	- -	2 467 -	- -	7 580 -	2 467 -

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	-	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются	-	-	-
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

	На начало года	Изменения за период	На конец периода

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/резерв на под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка						
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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 продаж), - 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	запасы	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	10 919	-	229 314	(215 627)	-	-	X	X	24 605	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	За 2025 г. За 2024 г.	4 726	-	63 888	(59 909)	-	-	7 772	-	8 705	-
Готовая продукция	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	19 619	14 893	-	-	522	-	4 726	-
Товары для перепродажи	За 2025 г. За 2024 г.	1 989	-	49 745	(51 331)	-	-	-	-	403	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	4 548	(2 560)	-	-	-	-	1 989	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г. За 2024 г.	4 204	-	115 680	(104 386)	-	-	-	-	15 497	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	49 411	45 208	-	-	-	-	4 204	-
				334	334	-	-	-	-	-	-

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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		На начало года	поступило		списано		резерв по сомнительным долгам			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
Долгосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:										
Авансы выданные	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Краткосрочная Дебиторская задолженность - всего	За 2025 г. За 2024 г.	11 249 -	384 282 11 249	- -	295 633 -	- -	- -	- -	99 898 11 249	- -
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	10 462 -	185 887 10 462	- -	(187 442) -	- -	- -	- -	8 906 10 462	- -
Авансы выданные	За 2025 г. За 2024 г.	787 -	153 835 787	- -	(64 575) -	- -	- -	- -	90 047 787	- -
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	- -	44 560 -	- -	43 616 -	- -	- -	- -	944 -	- -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	11 249 -	384 282 11 249	- -	295 633 -	- -	- -	X X	99 898 11 249	- -

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	-	-	-	-	-	-

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		погашено	на доходы	
			поступило	списано				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	1 592 -	- -	(710) -	- -	- -	882 -
в том числе:								
Арендные обязательства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	1 592 -	- -	(710) -	- -	- -	882 -
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	18 333 -	409 569 18 326	- 6	308 445 -	- -	- -	119 457 18 333
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 907 -	97 775 1 907	- -	(99 136) -	- -	- -	546 1 907
Авансы полученные	За 2025 г. За 2024 г.	9 583 -	202 702 9 583	- -	(107 879) -	- -	- -	104 407 9 583
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г. За 2024 г.	5 809 -	87 141 5 802	- 6	(87 779) -	- -	- -	5 171 5 809
Кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Займы	За 2025 г. За 2024 г.	- -	2 000 -	- -	(2 000) -	- -	- -	- -
Прочая	За 2025 г. За 2024 г.	1 034 -	5 863 1 034	- -	(2 000) -	- -	- -	4 898 1 034
Арендные обязательства	За 2025 г. За 2024 г.	- -	14 088 -	- -	9 651 -	- -	- -	4 436 -
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	18 333 -	411 161 18 326	- 6	307 735 -	- -	X X	120 339 18 333

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	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	7 885 -	(5 370) -	- -	2 515 -

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	59 751	14 405
Затраты на оплату труда	64 299	41 696
Отчисления на социальные нужды	12 912	8 136
Амортизация	4 605	408
Прочие затраты	4 167	5 804
Итого по элементам	145 735	70 449
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(9 707)	(6 193)
Итого расходы по обычным видам деятельности	136 028	64 257

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

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

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-