

ООО «Сайтек»

ИНН: 5029160983

Юридический адрес: 123022, г. Москва, 2-я Звенигородская ул., д.13, стр.41, 6 этаж, пом.1, ком. 15ж

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "САЙТЕК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Организационно-правовая форма Общества с ограниченной ответственностью
Форма собственности Частная собственность
Адрес в пределах места нахождения

по ОКПО	90123692
ИНН	5029148016
по ОКОПФ	12300
по ОКФС	16

123022, Москва г, Звенигородская 2-я ул, дом 13, строение 41, этаж 6, помещение 1, комната 15е

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН	
ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности ООО "Сайтек" является:

ОКВЭД 62.01- разработка компьютерного программного обеспечения (реализация неисключительного права на программу для ЭВМ и ее обновлений на основании заключенных лицензионных договоров – деятельность, не облагаемая НДС на основании п.п.26 п.2 ст.149 Налогового кодекса РФ)

ОКВЭД 62.02- деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Общество осуществляет деятельность в области информационных технологий, разрабатывает программы для ЭВМ и реализует лицензионные права на программы для ЭВМ, включенные в единый реестр российского программного обеспечения, в частности:

Программа для автоматизации бизнес-процессов, документооборота и управления корпоративным контентом в организациях Citeck EcoS, реестровая запись №1241 от 05.09.2016

включая обновления к ним.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составила 36 человек, по состоянию на 31 декабря 2024 года - 50 человек.

Уставный капитал 100 000 (Сто тысяч) рублей.

Выручка от реализации в размере 152 567 (тыс.руб) получена в 100% объеме по основному ОКВЭД 62.0

У компании есть обособленные подразделения в г.Санкт-Петербург, г.Томск, г. Ярославль, г. Краснодар

1.1. Список участников ООО «Сайтек»

Список составлен по состоянию на дату «31» декабря 2025 года

- Иванов Антон Андреевич - Учредитель ООО «Сайтек» 29,4 % от Уставного капитала.
- Кайгородов Илья Сергеевич – Учредитель ООО «Сайтек» 19,6 % от Уставного капитала.
- ООО "СЛ Софт" ИНН 9725114756 владеет 51% от Уставного капитала ООО «Сайтек»

ООО "СЛ Софт"						
№ п/п	Связанные с учредителем Компании	ИНН связанной Компании	Руководитель / Учредитель связанной Компании	ИНН	Роль	Доля в уставном капитале
1	2	3	4	5	6	7
1	ООО "Цитрос"	7735189690	Соколов Кирилл Николаевич	440400693300	Руководитель / учредитель	20%
			ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	80%
2	ООО "РП"	7735571099	Гусев Михаил Анатольевич	772164610010	Учредитель	15%
			Кучик Евгений Карлович	772912156154	Учредитель	15%
			ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	70%
			Мулюков Ренат Флюрович	027603124058	Руководитель	

3	ООО "Робин"	9725022632	Борченко Павел Викторович	772378594990	Учредитель	14%
			Мельников Иван Сергеевич	730208286815	Учредитель	1%
			Сергеев Павел Сергеевич	772017938794	Руководитель / учредитель	5.8%
			ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	79.2%
4	ООО "СОЙКА"	7704451468	ООО "СОЙКА"	7704451468	Учредитель	15%
			Павлов Александр Валерьевич	525604855477	Учредитель	15%
			ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	70%
			Петелина Анастасия Дмитриевна	245015586074	Руководитель	
5	ООО "РОБОВОЙС"	9715347247	Анисимов Антон Андреевич	503620063803	Учредитель	5%
			Павлов Александр Валерьевич	525604855477	Учредитель	22.5%
			ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	72.5%
			Петелина Анастасия Дмитриевна	245015586074	Руководитель	
6	АО "БОСС. Кадровые системы"	7735500387	Гусев Михаил Анатольевич	772164610010	Учредитель	15%
			Кучик Евгений Карлович	772912156154	Учредитель	15%
			ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	70%
			Сашин Г.Г.	363102315690	Руководитель	
7	ООО "Полиматика Рус"	7721721509	ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	100%
			Сашин Г.Г.	363102315690	Руководитель	
8	ООО "Преферентум"	7725742852	Кузнецов Константин Игоревич	771973169127	Учредитель	22%

			Романов Дмитрий Александрович	772603697100	Учредитель	7%
			Цибульский Валентин Васильевич	773404468403	Учредитель	6%
			ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	65%
			Поликарпова Мария Александровна	262514036193	Руководитель	
9	ООО "Полимастика Бизнес Решения"	9725183742	ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	100%
			Петелина Анастасия Дмитриевна	245015586074	Руководитель	
10	ООО "КАМ" (Республика Армения)	УНН:08232307	Подгорнов Андрей Сергеевич	370200725279	Учредитель	8.25%
			Школьников Борис Юльевич	500113133679	Учредитель	8.25%
			Жихарев Евгений Сергеевич	500120974224	Руководитель / учредитель	8.5%
			ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	75%
11	ООО "Сайтек"	5029148016	Иванов Антон Андреевич	502920167128	Руководитель / учредитель	29.4%
			Кайгородов Илья Сергеевич	770401924405	Учредитель	19.6%
			ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	51%
12	ООО "Софтлайн Консалтинг"	9725152631	Ананьин Алексей Николаевич	772090350660	Учредитель	50%
			ООО "СЛ Софт"	9725114756	Учредитель	50%
			Смирнов Денис Анатольевич	780415359990	Руководитель	

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

2.1. Основные средства

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., в отношении которых выполняются одновременно условия, предусмотренные п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета 6/2020 "Основные средства", утвержденного Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам основных средств применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта основных средств начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по ОС и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации ОС в отчетном периоде не изменялись.

2.2. Нематериальные активы

Активы стоимостью, превышающей 100 000 (сто тысяч) руб., удовлетворяющие условиям п. 4 Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы", утвержденного Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н, принимаются к учету в качестве нематериальных активов (НМА) по первоначальной стоимости и в дальнейшем не переоцениваются.

По всем группам НМА применяется линейный способ начисления амортизации. Начисление амортизации объекта НМА начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания его в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. Расчет амортизации по НМА и ее учет в расходах осуществляются по окончании месяца.

Элементы амортизации НМА в отчетном периоде не изменялись.

2.3. Учет запасов

Материально-производственные запасы (МПЗ) принимать к бухгалтерскому учету по фактическим ценам.

Для определения фактической себестоимости материально-производственных запасов, списываемых в производство и на продажу,

применять метод стоимости каждой учетной единицы.

Материалы и товары для управленческих нужд учитываются в расходах на дату приобретения.

Оценка незавершенного производства производится по фактической производственной себестоимости (п. 64 Приказ Минфина №34н от 29.07.1998 г.)

В фактическую себестоимость незавершенного производства включаются затраты, связанные с выполнением работ.

К таким затратам относятся:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- отчисления на социальные нужды;
- амортизация;
- прочие затраты.

2.4. Учет финансовых вложений

Бухгалтерский учет финансовых вложений вести в разрезе долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений. Аналитический учет вести в разрезе каждого вида вложений и контрагентов.

К долгосрочным относить финансовые вложения со сроком погашения более 1 года, а также вложения, которые осуществлены с намерением получать доходы по ним более одного года; к краткосрочным – менее 1 года.

К финансовым вложениям относить:

- вклады в Уставные капиталы других организаций;
- займы предоставленные;
- долговые ценные бумаги;
- вклады по договорам простого товарищества.
- депозитные вклады в банках.

2.5. Займы и кредиты

Учет расходов по займам и кредитам ведется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» ПБУ 15/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.08. № 107н.

2.6. Признание дохода

Доходы Общества подразделять на:

- доходы от обычных видов деятельности;
- прочие доходы.

Доходы от обычных видов деятельности признавать по методу начисления в разрезе видов деятельности.

Доходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактического получения денежных средств.

Перечень видов деятельности определен в аналитическом признаке по счету 90.1 «Выручка».

Вести отдельный аналитический учет доходов от облагаемых и необлагаемых налогом на добавленную стоимость операций на счете 90.1 «Выручка». Необлагаемыми налогом на добавленную стоимость являются операции по передаче неисключительных прав на программы для ЭВМ (обновления программ для ЭВМ). облагаются налогом на добавленную стоимость операции, связанные с оказанием консультационных услуг, услуг по внедрению программ для ЭВМ.

Выручку от выполнения работ с длительным циклом Общество признает (п. 13 ПБУ 9/99 "Доходы организации", п. 7 ПБУ 1/2008):

- по мере готовности;
- по завершении выполнения работы в целом.

2.7. Порядок признания расходов

Расходы Общества в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности Общества подразделяются на:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

2.8. Порядок определения величины оценочных резервов

Учет оценочных обязательств в связи с предстоящей оплатой отпусков работников и выплат вознаграждения по итогам работы за год ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»

(ПБУ 8/2010), утвержденные Приказом Минфина России от 13.12.2010 №167н. Учет ведется на счете 96 с использованием двух субсчетов: 96.01.1 «Оценочные обязательства по вознаграждениям» и 96.01.2 «Оценочные обязательства по страховым взносам». Для расчета оценочного обязательства на оплату отпусков используется метод МСФО.

Учет расходов связанных с предстоящей оплатой отпусков работников производится равномерно в течение года.

По каждому сотруднику рассчитывается среднедневной заработок. Среднедневной заработок исчисляется путем деления суммы заработной платы, фактически начисленной за расчетный период, на 12 и на среднемесячное число календарных дней (29,3). Далее среднедневной заработок каждого сотрудника умножается на количество дней его неиспользованного отпуска.

Порядок определения резервов сомнительных долгов

Общество создает резерв по сомнительным долгам в конце отчетного года в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Величина резерва по сомнительным долгам является оценочным значением и определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично (п. 3 ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных значений").

2.9. Применение ПБУ 18/02

Общество применяет ПБУ 18/02.

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства в Балансе отражаются развернуто.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 N 114н.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль за 2025 год (основание: абз. 3 п. 22 ПБУ 18/02).

2.10. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В целях определения существенности ошибки, подлежащей исправлению в бухгалтерском учете и отчетности, применяется следующий критерий:

- ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 10% (п.3 Положения по Бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности», ПБУ 22/2010, утвержденное приказом Минфина РФ от 28.06.10 №63н).

Метод исправления ошибок: красное сторно или обратные проводки.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов, исправленные в отчетном периоде (пп. 1 п. 15 ПБУ 22/2010) отсутствуют.

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 (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	4 082	-	34 746	-	-	(1 929)	-	-	-	-	-	-	38 829	(1 929)
	За 2024 г.	-	-	4 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 082	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	4 082	-	34 746	-	-	(1 929)	-	-	-	-	-	-	38 829	(1 929)
	За 2024 г.	-	-	4 082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 082	-
из них исключительн	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

ые права	.													
	За 2024 г													

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г	4 082		34 746			(1 929)						38 829	(1 929)
	За 2024 г			4 082									4 082	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г	4 082		34 746			(1 929)						38 829	(1 929)
	За 2024 г			4 082									4 082	
из них исключительные права	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	36 900	4 082	
в том числе: Программы ЭВМ	36 900	4 082	

из них созданные организацией	36 900	4 082	
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	34 746	-	-	(34 746)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 082	-	-	(4 082)	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	34 746	-	-	(34 746)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 082	-	-	(4 082)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.					
	3а 2024 г.					
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	3а 2025 г.					
	3а 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		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	2 041	(1 317)	386	-	-	(332)	-	-	-	-	-	-	2 427	(1 650)
	3а 2024 г.	5 304	(4 834)	713	(3 975)	3 975	(458)	-	-	-	-	-	-	2 041	(1 317)
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 674	(3 674)	-	(3 674)	3 674	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	2 041	(1 317)	259	-	-	(309)	-	-	-	-	-	-	2 300	(1 626)
	3а 2024 г.	1 630	(1 160)	713	(301)	301	(458)	-	-	-	-	-	-	2 041	(1 317)
Транспортные	3а	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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, 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.	-	-	386	-	-	(386)	-	-

	3а 2024 г.			713			(713)		
в том числе:									
Офисное оборудование	3а 2025 г.			259			(259)		
	3а 2024 г.			495			(495)		
Другие виды основных средств	3а 2025 г.			128			(128)		
	3а 2024 г.								
	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.			218			(218)		
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								
в том числе:									
Другие виды основных средств	3а 2025 г.								
	3а 2024 г.								

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение

Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.									
	3а 2024 г.									
в том числе:	3а 2025 г.									
	3а 2024 г.									
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.									
	3а 2024 г.									
в том числе:	3а 2025 г.									
	3а 2024 г.									
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.									
	3а 2024 г.									
в том числе:	3а 2025 г.									
	3а 2024 г.									

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано	проценты (включая доведение	текущей рыночной стоимости/резерв	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	



					первоначальная стоимость	накопленная корректировка	первоначальной стоимости до номинальной)	а под обесценение				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.	1 825			(1 825)							
в том числе: Паи	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Акции	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Предоставленные займы	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.	1 825			(1 825)							
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.											
	3а 2024 г.											
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.											
	3а 2024 г.											
Депозитные	3а											

счета	2025 г.										
	3а 2024 г.										
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.										
	3а 2024 г.	1 825				(1 825)					

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.			553	(553)			X	X		
	3а 2024 г.			1 662	(1 662)			X	X		
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.			553	(553)						
	3а 2024 г.			1 662	(1 662)						
Готовая продукция	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Товары	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
Незавершенное производство	3а 2025 г.										
	3а 2024 г.										
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	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.	40 172		27 065		(39 186)			28 051
	За 2024 г.	30 875		40 345		(30 768)	(280)		40 172
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 712		687		(1 311)			1 088
	За 2024 г.	2 085		2 283		(2 656)			1 712
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	36 724		26 375		(36 164)			26 935
	За 2024 г.	27 951		36 516		(27 463)	(280)		36 724
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.								
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.								
	За 2024 г.								
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	30		1		(6)			26
	За 2024 г.	19		11					30
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.								
	За								



	2024 г.										
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	106	-	-	-	(106)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	106	-	-	-	-	-	106	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	166	-	-	-	(166)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	168	-	-	-	(1)	-	-	-	166	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	1 371	-	-	-	(1 371)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	651	-	1 367	-	(647)	-	-	-	1 371	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	62	-	-	-	(62)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	62	-	-	-	-	-	62	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	40 172	-	27 065	-	(39 186)	-	-	X	28 051	-
	3а 2024 г.	30 875	-	40 345	-	(30 768)	(280)	-	X	40 172	-

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	596	596	1 202	1 202	2 085	2 085
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	596	596	1 202	1 202	2 085	2 085

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.	-	-	-	-	-	-	-
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	За	-	-	-	-	-	-	-

подрядчиками	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.	12 452		20 934		(2 407)	30 979
	3а 2024 г.	3 600		12 225		(3 372)	12 452
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	143		1 953		(143)	1 953
	3а 2024 г.	374		259		(490)	143
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.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 343	-	-	(1 343)	-	-
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1 800	10 330	-	-	-	12 130
	3а 2024 г.	-	1 800	-	-	-	1 800
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	-	874	-	-	-	874
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	1	158	-	(1)	-	158
	3а 2024 г.	1 422	1	-	(1 422)	-	1
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	10 076	-	-	(2 260)	-	7 816
	3а 2024 г.	-	10 076	-	-	-	10 076
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	5 027	-	-	-	5 027
	3а 2024 г.	92	-	-	(92)	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	376	467	-	(4)	-	839
	3а 2024 г.	343	32	-	-	-	376

Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	2 119	-	-	-	2 119
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	57	7	-	-	-	63
	3а 2024 г.	24	57	(24)	-	-	57
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	12 452	20 934	(2 407)	X	-	30 979
	3а 2024 г.	3 600	12 225	(3 372)	X	-	12 452

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	1 872	91	374
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 872	91	374

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	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	553	1 662
Затраты на оплату труда	116 840	130 667
Отчисления на социальные нужды	8 942	7 485
Амортизация	2 261	458
Прочие затраты	20 053	21 708
Итого по элементам	148 650	161 979
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	148 650	161 979

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.	-	-	-	-

Генеральный директор _____

/ Иванов А.А. /

30.03.2026