

ПОЯСНЕНИЯ

к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Техпром-Стендовое Оборудование» за 2025 год.

1. Общие сведения об организации.

Регистрационные данные: ИФНС № 46 город Москва. Свидетельство о государственной регистрации от «27» марта 2023 года за ОГРН 1237700236982, ИНН 9721203010.

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

Основной вид деятельности: ОКВЭД 72.19. «Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие».

Среднегодовая (средняя) численность работников на отчетную дату : 59 человек.

Уставный капитал - 100 000 руб.

Органы управления общества - Общее собрание участников Общества.

Обособленные подразделения:

- ОП г. Челябинск, пр-кт Ленина 26А, строение 2. ИФНС по Тракторозаводскому району г. Челябинска, КПП 745245001;
- ОП г. Нижний Тагил, ул. Героев труда, 7 МРИ ФНС № 16 по Свердловской области, КПП 662345001;
- ОП г. Екатеринбург, ул. Белинского, д.32. МИФНС России №31 по Свердловской обл., КПП 668545001.
- ОП г. Раменское, Московская область, г. Раменское, с. Быково, ул. Колхозная, стр. 18а, МИФНС №1 по г. Москве, КПП 504045002
- ОП г. Новосибирск, г. Новосибирск, ул. Гурьевская, д. 181, МИФНС №21 по Новосибирской области, КПП 540545001

Обособленные подразделения не имеют расчетных счетов и не выделены на отдельный баланс.

По результатам деятельности за 2023 и 2024 годы дивиденды в 2025 году не выплачивались.

Отчетность подготовлена по стандартам РСБУ.

2. Информация, подлежащая раскрытию с учетом существенности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с федеральными стандартами, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положению о ведении бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, а также Федерального стандарта бухгалтерского учета ФСБУ 4/2023 "Бухгалтерская (финансовая) отчетность".

Принятая Обществом Учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому.

Последняя редакция Учетной политики на 2025 год утверждена приказом № 53 от 28.12.2024 г.

Денежные знаки в кассе Общества, средства на банковских счетах (банковских вкладах), денежные и платежные документы, средства в расчетах, включая заемные обязательства, выраженные в иностранной валюте, отсутствуют.

По договору на оказание бухгалтерских и юридических услуг №01062023/3 от 01.06.2023 года полномочия по ведению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности переданы на ООО «Промышленный консалтинг».

Годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год сформирована уполномоченным лицом.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, при утверждении новых способов учета, изменении учетной политики, оценки последствий ошибок и в иных аналогичных случаях, существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу любой статьи (строки) формы бухгалтерской отчетности составляет более 10%.

Общество осуществляет деятельность по Основной Системе Налогообложения. Совмещения с другими режимами налогообложения нет.

Общество является участником проекта по созданию и обеспечению функционирования Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы» (Свидетельство С№000101 от 02.06.2023 г.), имеет освобождение от уплаты НДС и налога на прибыль.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность составляется Обществом нарастающим итогом: с 1 января по 31 декабря отчетного года. В бухгалтерской (финансовой) отчетности Общество раскрывает информацию, состав и содержание которой определены требованиями ФСБУ 4/2023, установленными для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Применение с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» не оказало непосредственного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за январь – декабрь 2025 года.

2.1. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе активы представляются как оборотные или внеоборотные в зависимости от срока их обращения или погашения. Оборотные активы приводятся в разделе "Оборотные активы" бухгалтерского баланса. Внеоборотные активы приводятся в разделе "Внеоборотные активы" бухгалтерского баланса.

Если иное не установлено федеральными стандартами, актив представляется в бухгалтерском балансе как оборотный, когда выполняется одно из следующих условий:

а) актив предназначен для использования (потребления) или продажи в течение обычного операционного цикла или периода не более двенадцати месяцев (в частности, запасы). Для целей настоящего Стандарта под обычным операционным циклом понимается время между приобретением экономическим субъектом актива, предназначенного для продажи или для однократного потребления при производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг, и получением денежных средств от продажи этого актива, произведенной продукции, выполненных работ, оказанных услуг. В случае, когда обычный операционный цикл не может быть надежно определен экономическим субъектом, его продолжительность принимается равной двенадцати месяцам;

б) актив предназначен для продажи (в частности, внеоборотные активы к продаже);

в) актив подлежит погашению в течение обычного операционного цикла (в частности, дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, прочая дебиторская задолженность, связанная с обычным операционным циклом, независимо от срока ее погашения);

г) актив подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после отчетной даты (в частности, краткосрочные финансовые вложения);

д) актив является денежными средствами или денежными эквивалентами, за исключением случаев, когда существуют ограничения на их использование экономическим субъектом, действующие в течение, как минимум, двенадцати месяцев после отчетной даты.

Краткосрочная часть внеоборотных финансовых вложений представляется в бухгалтерском балансе как оборотный актив.

Активы, отличные от указанных в пунктах 14 и 15 настоящего Стандарта, а также авансы, предварительная оплата поставщикам и подрядчикам, связанные с приобретением (созданием) внеоборотных активов, представляются в бухгалтерском балансе как внеоборотные.

В бухгалтерском балансе обязательства представляются как краткосрочные или долгосрочные в зависимости от срока погашения. Краткосрочные обязательства приводятся в разделе "Краткосрочные обязательства" бухгалтерского баланса. Долгосрочные обязательства

приводятся в разделе "Долгосрочные обязательства" бухгалтерского баланса.

Если иное не установлено другими федеральными стандартами, обязательство представляется в бухгалтерском балансе как краткосрочное, когда выполняется одно из следующих условий:

а) обязательство подлежит погашению в течение двенадцати месяцев после отчетной даты (в частности, заемные средства, кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, связанная с приобретением (созданием) внеоборотных активов);

б) обязательство связано с обычным операционным циклом независимо от срока погашения (в частности, кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам за товары, работы, услуги, авансы и предварительная оплата, полученные от покупателей и заказчиков, обязательства, связанные с оплатой труда работников);

в) у экономического субъекта отсутствует безусловное право на отсрочку погашения обязательства не менее чем на двенадцать месяцев после отчетной даты (в частности, заемные средства, кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, связанная с приобретением (созданием) внеоборотных активов).

Часть долгосрочного обязательства, подлежащая погашению в течение двенадцати месяцев после отчетной даты, а также обязательство, которое должно было быть погашено в течение двенадцати месяцев после отчетной даты, но в отношении которого в период между отчетной датой и датой составления бухгалтерской отчетности заключено соглашение о реструктуризации долга между экономическим субъектом и кредитором на период, превышающий двенадцать месяцев после отчетной даты, представляются в бухгалтерском балансе как краткосрочные обязательства.

2.2. Нематериальные активы (строка 1110).

Бухгалтерский учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы».

К НМА относится: плата за пользование программой, справочные системы сроком более 12 мес., лицензии на отдельные виды деятельности, исключительные права на программное обеспечение сроком более 12 месяцев, успешные НИОКР.

Лимит стоимости НМА 100 000 рублей.

Стоимость нематериальных активов погашается линейным способом.

В 2025 году расходы на приобретение нематериальных активов не было.

Расходы на НИОКР составили 77 662 т.р.

Затраты на освоение природных ресурсов не осуществлялись.

Наличие и движение основных средств, используемых в деятельности Общества по основным группам показано в Таблице 3 Пояснений.

2.3. Основные средства (строка 1150) и доходные вложения в материальные ценности.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за время их эксплуатации. Все объекты основных средств Общества находятся в эксплуатации, стоимость всех объектов погашается линейным способом.

В соответствии с п.5 ФСБУ 6/2020 учетной политикой Общества установлен лимит стоимости основных средств в размере не менее 100 тыс.руб.

Общество не является собственником земельных участков и объектов недвижимости.

Переоценка основных средств в 2025 г. не производилась.

По результатам проведенной ежегодной инвентаризации основных средств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год и проведенного анализа их стоимости техническими специалистами Общества на предмет обесценения - признаков обесценения не установлено.

Внеоборотные активы Организации, признаков обесценения не имеют.

Сроки полезного использования объектов основных средств устанавливаются при

принятии объектов основных средств к учету постоянно действующей комиссией на основании профессионального суждения технических специалистов Общества, а так же привлеченных специалистов при необходимости.

Наличие и движение основных средств, используемых в деятельности Общества по основным группам показано в Таблице 4 Пояснений.

2.4. Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) (строки 1170 и 1240 баланса)

Бухгалтерский учет финансовых вложений ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет финансовых вложений», утв. приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Способы оценки финансовых вложений в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Информация о структуре долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений представлена в Таблице 5.1 Пояснений.

2.5. Запасы (строка 1210)

Бухгалтерский учет запасов ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным приказом Минфина РФ от 15.11.2019 № 180н. с 01.01.2021 года.

Стоимость запасов для управленческих нужд списывается в расходы того периода, в котором они передаются со склада в подразделение.

При приобретении запасов на условиях рассрочки (отсрочки) платежа на период, превышающий 12 месяцев, в фактическую себестоимость запасов включается сумма денежных средств, которая была бы уплачена организацией при отсутствии указанной отсрочки (рассрочки).

Сырье и материалы в бухгалтерской отчетности оценены в сумме фактических затрат по их приобретению с учетом ТЗР. Стоимость товаров, принимаемых к учету, формируется с учетом всех расходов, связанных с приобретением, включая ТЗР и таможенные пошлины.

Учетной политикой Общества установлено, что при отпуске материально - производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости.

Способы оценки товаров, сырья и материалов в отчетном и предшествующем периоде не менялись.

Расходы, связанные с доставкой товара до склада (транспортно-заготовительные расходы), если они оплачиваются отдельно от договорной цены приобретаемых ТМЦ, учитываются, согласно учетной политики в составе их себестоимости.

Учет запасов ведется без использования счетов 15 "Заготовление и приобретение материальных ценностей" и 16 "Отклонение в стоимости материальных ценностей".

В учетной политике Общества резерв под обесценение Запасов начисляется раз в год в случае уменьшения рыночной стоимости более чем на 20%, либо в отношении запасов, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свои первоначальные качества.

По результатам проведенной инвентаризации перед составлением годовой Бухгалтерской (финансовой) отчетности, обесценения и морального устаревания запасов не установлено.

Движение Запасов Общества осуществляется исключительно в рамках определенного НДС (направления деятельности), соответствующего заключенного Договор / Контракт с заказчиком.

Остатки материалов по состоянию на 01.12.2025 год подтверждены актами

инвентаризации по складам ответственного хранения и по состоянию на 31.12.2025 год составили 63 247 тысяч рублей.

Организацией перечислены авансы в связи с приобретением запасов на сумму 349 000 тыс. рублей.

Состав и движение запасов показаны в таблице 6.1 Пояснений.

2.6. Дебиторская задолженность (строка 1230).

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорам с покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных скидок и НДС.

Наличие и движение дебиторской задолженности представлено показателями в таблице 7.1 Пояснений.

По результатам проведенной инвентаризации на 31.12.2025 года был создан резерв по сомнительным долгам в сумме 21 080,85 руб., вероятность погашения долга мала.

2.7. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса отражены остатки денежных средств Общества, находящиеся в кассе, на рублевых и валютных счетах в банках, а также денежные средства, находящиеся на депозитных счетах в банках (тыс.руб.):

Денежные средства	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Рублевые счета	99 929	170 405	302 419
Аккредитивы	110 000	0	0
Итого:	209 929	170 405	302 419

В отчете о движении денежных средств отражаются:

Денежные потоки организации от операций, связанных с осуществлением обычной деятельности организации, приносящей выручку, классифицируются как денежные потоки от текущих операций. Денежные потоки от текущих операций, как правило, связаны с формированием прибыли (убытка) организации от продаж.

Денежные потоки организации от операций, связанных с приобретением, созданием или выбытием внеоборотных активов организации, классифицируются как денежные потоки от инвестиционных операций.

Денежные потоки организации от операций, связанных с привлечением организацией финансирования на долговой или долевого основе, приводящих к изменению величины и структуры капитала и заемных средств организации, классифицируются как денежные потоки от финансовых операций.

Данные в отчете заполняются в рублях. Средства в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ: на дату поступления или выбытия; остатки по счетам на конец месяца.

В организации на 31.12.2025 года нет открытых, но не использованных кредитных линий.

Нет открытого овердрафта.

Нет поручительств третьих лиц, не использованных для получения кредита.

На 31.12.2025 года нет недополученных займов.

На 31.12.2025 года нет денежных средств недоступных для использования.

Нет денежных потоков, связанных с поддержанием деятельности организации на уровне существующих объемов производства, отдельно от денежных потоков организации.

2.8. Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Стоимость активов и обязательств, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности подлежит пересчету в рубли. Пересчет стоимости актива или обязательства, выраженной в иностранной валюте, в рубли

производится по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации. Курсовая разница отражается в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в том отчетном периоде, к которому относится дата исполнения обязательств по оплате или за который составлена бухгалтерская отчетность. Курсовая разница подлежит зачислению на прочие доходы и расходы по мере ее принятия к бухгалтерскому учету.

Курс ЦБ РФ на 31.12.2025 г. к рублю Российской Федерации:

1 Доллар США	1 ЕВРО	1 Юань
78, 2267	92,0938	11,1592

2.9. Прочие оборотные активы: строки 1260 (тыс.руб)

Наименования показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Расходы будущих периодов	38	294	65
итого	38	294	65

2.10. Чистые активы

При подготовке Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год руководство Общества предполагает, что организация будет осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течении 2 лет, следующего за отчетным и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении деятельности в дальнейшем или обращении за защитой от кредиторов.

Активы и обязательства учитываются на том основании, что Общество сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе обычной деятельности.

Прирост чистых активов составил 402 178 тыс.руб., в том числе:

Показатели/ состав ЧА/в тыс.руб.	Итого	УК	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль
Чистые активы на 31.12.2024 г.	522 530	100		522 430
Изменение ЧА за 2025 г	402 178			402 178
Чистые активы на 31.12.2025г	924 708	100		924 608

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025г. составила 924 608 тыс.руб.

2.11. Кредиты и полученные займы (строки 1410 и 1510)

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ПБУ 19/02 «Учет расходов по займам и кредитам», утв. Приказом Минфина РФ от 06.10.2008г. № 107н.

Проценты, причитающиеся к оплате займодавцу начисляются равномерно на последний день каждого месяца и признаются прочими расходами того отчетного периода, к которому они относятся (за исключением той их части, которая подлежит включению в стоимость инвестиционного актива).

По состоянию на 31.12.2025 г. Обществом получен кредит от ПАО Сбербанк по договору №9721203010-25-1 от 19.12.2025, в сумме 110 000 000,00 рублей. Сумма начисленных процентов на 31.12.2025 г. – 377 тыс.рублей. Срок погашения – 19.12.2030 г.

2.12. Кредиторская задолженность (строка 1520)

Расшифровка наличия и движения краткосрочной кредиторской задолженности показана в таблице 8.1 Пояснений.

2.13. Оценочные обязательства (строка 1540)

Бухгалтерский учет оценочных обязательств ведется в соответствии с ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства», утв. Приказом Минфина РФ от 13.12.2010 № 167н.

По состоянию на 31.12.2025 г. Обществом сформирован резерв предстоящих отпусков в соответствии с действующим законодательством в порядке, установленном Учетной политикой Общества.

31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
4470	3110	1865

Все признанные в балансе оценочные обязательства являются краткосрочными.

2.14. Прибыль (убыток) от продаж (строка 2110-2200)

Доходами по обычным видам деятельности признаются доходы на выполнение заказов по следующим направлениям:

- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук
- прочие

Доходы определяются методом начисления.

Выручка определяется исходя из цены, установленной договором между Обществом и заказчиками.

Показатель	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
	тыс.руб.	%	тыс.руб.	%
Доходы по обычным видам деятельности	982 617	100%	520 527	100%
Расходы по обычным видам деятельности	530 945	100%	235 242	100%

2.15. Управленческие расходы

По строке 2220 «Управленческие расходы» отчета о финансовых результатах отражена информация о расходах для нужд управления Общества.

Расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются в конце каждого месяца в качестве условно-постоянных в дебет 90 «Продажи».

СТАТЬЯ расходов	2025 год, сумма, тыс.руб.	2024 год, сумма, тыс.руб.
Материальные расходы	1 090	2 090
Амортизация ОС	4 084	3 823
Расходы на оплату труда	20 021	18 109
Отчисления на социальные нужды	3 613	3 140
Прочие расходы	23 644	45 397
ИТОГО	52 452	72 559

2.16. Прочие доходы и расходы (строки 2320-2350)

Показатель	За 2024 год	За 2025 год
Прочие доходы, тыс.руб., в том числе:	7 262	28 944

Проценты к получению	5 802	27 111
Доходы от прочей реализации	1 420	1 245
Восстановление резерва на отпуска	36	161
Прочие доходы	4	427
Прочие расходы, тыс.руб., в том числе:	8 714	20 083
Прочие внереализационные расходы	89	497
Проценты к уплате	173	377
Прочие расходы	1 071	3140
Корпоративные мероприятия и материальная помощь	1 641	1 119
Проценты по аренде	5 680	14 622
Услуги банков	61	306
Резерв по сомнительным долгам	0	21

2.17. Отложенные налоговые активы и обязательства

В связи с применением льготы по налогу на прибыль Общество не использует счета 09 и 77.

2.18. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода.

Чистая прибыль отражена по строке 2400 Отчета о финансовых результатах в сумме 402 177 тыс. руб., что подтверждается данными регистров учета на 31.12.2025 г.

2.19. События после отчетной даты ПБУ 7/98.

Факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, и мели местов в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год отсутствуют.

2.20. Вознаграждение ключевого управленческого персонала (тыс.руб.).

Размер вознаграждений, уплаченных основному управленческому персоналу за 2024 год, составил 3925 тыс. руб. Сумма страховых взносов с начислений на оплату труда основному управленческому персоналу за 2024 год составила 589 тыс. руб.

Размер вознаграждений, уплаченных основному управленческому персоналу за 2025 год, составил 4399 тыс. руб. Сумма страховых взносов с начислений на оплату труда основному управленческому персоналу за 2025 год составила 660 тыс. руб.

Краткосрочные выплаты включают оплату труда, оплату ежегодных отпусков с учетом налогов, страховые взносы и иные подобные выплаты.

Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты, отсутствуют.

Виды вознаграждений	за 2024 г., тыс.руб.	за 2025г., тыс.руб.
Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	3925	4399
А) краткосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - оплата труда; - отпускные; - премии; - прочие выплаты в пользу управленческого персонала	1730 261 1900 34	19637 184 2522
Б) долгосрочные вознаграждения (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты), всего: в том числе: - перечисление в негосударственный пенсионный фонд; - страховая премия по договору страхования жизни.	–	–
Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	589	660

2.21. Информация о связанных сторонах

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. К таким лицам, в первую очередь, относятся лица, которые являются аффилированными лицами в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с требованиями Закона РСФСР от 22.03.1991 года № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках» аффилированные лица – физические и юридические лица, способные оказывать влияние на деятельность юридических и (или) физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность. Аффилированными лицами юридического лица являются среди прочего лица, принадлежащие к той группе лиц, к которой принадлежит данное юридическое лицо.

2.22. Информация об отдельных активах и обязательствах.

Для осуществления своей производственной деятельности Обществом заключены договора аренды офисных, складских и производственных помещений на площадках обособленных подразделений для организации рабочих мест:

Контрагент	Объект
ООО ПКФ «Касор»	Аренда нежилого помещения по адресу: г.Новосибирск, ул. Гурьевская, д.182, договор №27/09-2023-02 от 27.09.2023 г.
ООО «Кристалл»	Аренда нежилого помещения по адресу : г.Москва, Южнопортовый проезд, д.18, пом.3, по договору 335-АК/2023 от 20.11.2023
ООО УК МИК	Аренда нежилого помещения по адресу : г.Нижний Тагил, ул.Героев Труда, д.7, по договору № 01042023/2 от 01.04.2023 г.
ООО УК МИК	Аренда оборудования по договору №01082023/3 от 01.08.2023 г.
ООО УК МИК	Аренда нежилого помещения по адресу: г.Екатеринбург, ул.Белинского, д.32, договор №3072023/6 от 03.07.2023 г.

ООО «Ньютонс»	Аренда нежилого помещения по адресу : г.Москва, Южнопортовый проезд, д.18, пом.3, по договору №01092023/6 от 01.09.2023
ООО «ТСН»	Аренда нежилого помещения по адресу: Московская обл., Раменский, с.Быково, ул.Колхозная, стр. 18А.

Ставка дисконтирования для обязательства по аренде зданий на срок 3 года определена в размере 19%, что соответствует ставке по кредитам, предлагаемым банком на такой же срок.

Допущения при определении переменной составляющей арендной платы. Переменные расходы, связанные с арендой формируются из стоимости коммунальных услуг, которые включают в себя стоимость: электроэнергии, вывоз мусора и не учитываются при оценке задолженности.

Затраты, связанные с улучшениями предмета аренды, и порядок их компенсации. Компенсации договорами аренды по улучшению аренды объекта договорами не предусмотрена.

Выплаты по договорам аренды, перечисленные до даты передачи предмета аренды. Организация перечисляет обеспечительные платежи арендодателю до передачи объекта.

Предусмотренные договором ограничения использования предмета аренды. Договора аренды не предусматривают субаренду данных помещений.

При пересмотре фактической стоимости и обязательств по аренде одновременно пересматриваются изменение арендных обязательств и корректируется стоимость ППА.

арендодатель	Сумма договора (т.р)	Проценты, начисленные на задолженность по арендным платежам	Переменные платежи	Обеспечительный платеж, аванс до заключения договора аренды	Планируемый срок аренды	Затраты, понесенные в связи с поступлением предмета аренды
ООО ПКФ «Касор», договор №27/09-2023-02 от 27.09.2023 г.	1560	211	нет	63	До 01.09.2027	Нет
ООО «Кристалл», договор 335-АК/2023 от 20.11.2023	791	107	нет	110	До 01.09.2027	нет
ООО УК МИК договор №01042023/2 от 01.04.2023 г.	19 523	2638	нет	нет	До 01.09.2027	нет
ООО УК МИК договор №01082023/3 от 01.08.2023 г.	99 309	11230	нет	нет	До 01.09.2027	нет
ООО УК МИК, договор №3072023/6 от 03.07.2023 г.	1 332	180	нет	нет	До 01.09.2027	нет
ООО «Ньютонс», договор №01092023/6 от 01.09.2023	791	107	нет	нет	До 01.09.2027	нет

2.23 Реорганизация Общества

Решение по реорганизации в 2025 году Обществом не принималось.

2.24 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

2.25 Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

2.26 Государственная помощь

Государственная помощь Обществу в 2025 г. не оказывалась.

2.27 Информация по прекращаемой деятельности.

Информация по прекращаемой деятельности отсутствует.

2.28 Информация о совместной деятельности.

Общество в 2025 г. не участвовало в совместной деятельности.

2.29 Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

3. Анализ рисков, связанных с деятельностью Общества.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. Общество не имеет выданных гарантий и обеспечений.

Информация в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности, отсутствуют.

Общество имеет действующие лицензии. Заключены долгосрочные договора с покупателями и поставщиками.

Факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которого и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, отсутствуют. В том числе на отчетную дату (31 декабря 2025 года) отсутствуют:

- Незавершенные судебные разбирательства
- Незавершенные разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет.
- Выданные до отчетной даты гарантии, сроки исполнения по которым не наступили.
- Учтенные до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил

В 2025 году прекращение деятельности, реорганизации не было и в 2026 году не планируется.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном году не было.

Деятельность Общества объективно связана с рисками, которые могут значительно влиять на производственные и финансовые результаты. Анализ и управление рисками, являясь неотъемлемой частью бизнеса, обеспечивают его устойчивое развитие.

Система корпоративного управления Общества направлена на своевременное выявление всех потенциальных источников риска. Проводятся специальные мероприятия по управлению рисками и принимаются меры для минимизации негативных последствий наиболее существенных рисков.

Финансовые риски.

В процессе ведения хозяйственной деятельности Общества возникает инфляционный риск, который оказывает влияние на себестоимость услуг, т.к. рост инфляции может привести к их увеличению.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности подразумевает возникновение ситуации, в которой Общество не сможет направить денежные средства, достаточные для погашения своих обязательств в полном объеме, или сможет сделать это только на условиях, существенно выгодных для себя. Для управления ликвидностью Общество планирует потоки движения денежных средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов.

Правовые риски.

В отдельную группу выделены правовые риски, которые включают в себя следующие возможные негативные последствия:

- несоблюдение требований нормативных правовых актов и заключенных договоров;
- правовые ошибки при осуществлении деятельности Общества, в т.ч. при рассмотрении споров в суде.

В связи с этим в Обществе ведется непрерывный мониторинг изменения законодательства, проводится информирование персонала по возможным негативным событиям вследствие его изменения. Правовые риски в Обществе отнесены к группе приемлемых рисков.

Валютные риски.

Сумма кредиторской и дебиторской задолженности, выраженная в иностранной валюте, отсутствует.

Руководство Общества не может достоверно оценить будущее влияние изменений валютных курсов на финансовое положение Общества.

Влияние на непрерывность деятельности организации.

В связи с началом специальной военной операции на территории Донбасса 24.02.2022г. и наложением экономических санкций, введенных ЕС против РФ на текущий момент не представляется возможным просчитать экономические последствия для Общества, т.к. ситуация постоянно развивается и меняется.

Последствия, на наш взгляд, могут носить как отрицательный характер для ведения основной экономической деятельности, так и положительный, а именно:

- удорожание планируемого к закупу зарубежного оборудования по заключенным контрактам от 70 до 200%;
- отказ поставщиков покупных комплектующих (страны ЕС) в осуществлении поставок;
- возможен переход на работу с другими поставщиками из других регионов (Азия, Индия)
- переход на самостоятельное изготовление ПКИ;
- увеличение портфеля заказов за счет расширения программы импортозамещения.

Руководство Общества выражает уверенность, что Общество будет способно продолжать деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности.

Директор ООО «Техпром-СТО»

Вечернин Д.А.

30 марта 2026 года.

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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	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.	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 192	(248)	820	-	-	(2 689)	-	-	-	-	-	20 658	(9 318)
	3а 2024 г.	540	(4)	652	-	-	(244)	-	-	-	-	-	1 192	(248)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	434	(37)	820	-	-	(294)	-	-	-	-	-	1 254	(331)
	3а 2024 г.	-	-	434	-	-	(37)	-	-	-	-	-	434	(37)
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	(2 176)	-	-	-	-	-	18 645	(8 557)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	358	(78)	-	-	-	(86)	-	-	-	-	-	358	(164)
	3а 2024 г.	140	(4)	218	-	-	(74)	-	-	-	-	-	358	(78)
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	400	(133)	-	-	-	(133)	-	-	-	-	-	400	(267)
	3а 2024 г.	400	-	-	-	-	(133)	-	-	-	-	-	400	(133)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		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	3а 2025 г.	141 950	(11 835)	2	-	-	(43 602)	-	-	123 307	(49 056)	
	3а 2024 г.	18 625	(1 101)	123 325	-	-	(10 734)	-	-	141 950	(11 835)	
в том числе:												
Здания	3а 2025 г.	23 997	(1 333)	-	-	-	(7 999)	-	-	23 997	(9 332)	
	3а 2024 г.	-	-	23 997	-	-	(1 333)	-	-	23 997	(1 333)	
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	99 309	(5 675)	-	-	-	(34 049)	-	-	99 309	(39 724)	
	3а 2024 г.	-	-	99 309	-	-	(5 675)	-	-	99 309	(5 675)	

Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	18 644	(4 827)	2	-	-	(1 554)	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18 625	(1 101)	18	-	-	(3 726)	-	-	-	-	18 644	(4 827)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	85 590	131 060	18 060
в том числе:			
Здания	14 665	22 664	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	59 586	93 635	-
Офисное оборудование	923	397	-
Транспортные средства	10 088	13 817	17 524
Производственный и хозяйственный инвентарь	194	280	135
Другие виды основных средств	133	267	400
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)

	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/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	137 093	-	-	(10 000)	-	-	-	-	127 093	-
	За 2024 г.	-	-	137 093	-	-	-	-	-	137 093	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	137 093	-	-	(10 000)	-	-	-	-	127 093	-
	За 2024 г.	-	-	137 093	-	-	-	-	-	137 093	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	70 710	-	146 690	(162 060)	-	-	-	-	55 340	-
	За 2024 г.	-	-	80 710	(10 000)	-	-	-	-	70 710	-
в том числе:											
Предоставленные займы	За 2025 г.	70 710	-	146 690	(162 060)	-	-	-	-	56 340	-
	За 2024 г.	-	-	80 710	(10 000)	-	-	-	-	70 710	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	207 803	-	146 690	(172 060)	-	-	-	-	182 433	-
	За 2024 г.	-	-	217 803	(10 000)	-	-	-	-	207 803	-

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.	132 968	-	578 292	(537 247)	-	-	X	X	174 013	-
	За 2024 г.	98 389	-	275 348	(240 769)	-	-	X	X	132 968	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	18 096	-	415 137	(5 663)	-	-	(364 323)	-	63 247	-
	За 2024 г.	12 254	-	135 848	(5 195)	-	-	(124 810)	-	18 096	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(62 349)	-	-	62 349	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(109 261)	-	-	109 261	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	-	(276 331)	-	-	276 331	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	650	(650)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	114 871	-	163 155	(192 903)	-	-	25 643	-	110 766	-
	За 2024 г.	86 135	-	138 850	(125 662)	-	-	15 549	-	114 871	-
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	
		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.	297 882	-	1 111 284	-	(243 146)	-	-	-	1 166 020	(21)
	За 2024 г.	115 000	-	210 065	-	(27 183)	-	-	-	297 882	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 374	-	348 858	-	(2 232)	-	-	-	349 000	(21)
	За 2024 г.	26 369	-	2 275	-	(26 269)	-	-	-	2 374	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	134 503	-	741 908	-	(84 104)	-	-	-	792 308	-
	За 2024 г.	78 260	-	56 356	-	(112)	-	-	-	134 503	-
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.	10 128	-	15 085	-	(608)	-	-	-	24 605	-
	За 2024 г.	9 651	-	562	-	(85)	-	-	-	10 128	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	20	-	-	-	-	-	-	-	20	-
	За 2024 г.	3	-	17	-	-	-	-	-	20	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	5 345	-	-	-	(5 345)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5 345	-	-	-	-	-	5 345	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	30	-	-	-	-	-	30	-
	За 2024 г.	80	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	485	-	58	-	(485)	-	-	-	58	-
	За 2024 г.	637	-	485	-	(637)	-	-	-	485	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	150 372	-	-	-	(150 372)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	150 372	-	-	-	-	-	150 372	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	297 882	-	1 111 284	-	(243 146)	-	-	X	1 166 020	(21)
	За 2024 г.	115 000	-	210 065	-	(27 183)	-	-	X	297 882	-

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	21	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	21	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-	-	-	-

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.	120 261	110 000	-	(83 982)	-	-	146 279
	За 2024 г.	15 018	107 684	-	(2 441)	-	-	120 261
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.	120 261	-	-	(83 982)	-	-	36 279
	За 2024 г.	15 018	107 684	-	(2 441)	-	-	120 261
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	110 000	-	-	-	-	110 000
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	339 186	742 157	-	(216 331)	-	-	865 012
	За 2024 г.	206 108	240 270	-	(107 193)	-	-	339 186
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	111 794	302 030	-	(39 021)	-	-	374 803
	За 2024 г.	14 160	110 356	-	(12 722)	-	-	111 794
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	153 372	348 052	-	(153 372)	-	-	348 052
	За 2024 г.	149 382	73 872	-	(69 882)	-	-	153 372
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.	63 512	-	-	(22 033)	-	-	41 479
	За 2024 г.	30 795	54 352	-	(21 635)	-	-	63 512
Расчеты по аренде	За 2025 г.	9 078	90 018	-	(1 901)	-	-	97 195

	За 2024 г.	9 155	1 445	-	(1 522)	-	-	9 078
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	300	-	-	(300)	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	377	-	-	-	-	377
	За 2024 г.	1	-	-	(1)	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	43	163	-	-	-	-	206
	За 2024 г.	161	30	-	(147)	-	-	43
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 383	447	-	-	-	-	1 831
	За 2024 г.	1 172	211	-	-	-	-	1 383
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	1 071	-	-	-	-	1 071
	За 2024 г.	967	-	-	(967)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	4	-	-	(4)	-	-	-
	За 2024 г.	-	4	-	-	-	-	4
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	17	-	-	(17)	-	-	-
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.	459 447	852 157	-	(300 313)	-	X	1 011 291
	За 2024 г.	221 126	347 954	-	(109 634)	-	X	459 447

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	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	3 110	9 156	7 635	161	4 470
	За 2024 г.	1 865	7 321	6 040	36	3 110
в том числе:						
	Резерв ежегодных отпусков					
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 110	9 156	7 635	161	4 470
	За 2024 г.	1 865	7 321	6 040	36	3 110

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	6 500	-
в том числе: СОВКОМБАНК ПАО	-	6 500	-
Выданные - всего	50 721	325 572	378
в том числе: СОВКОМБАНК ПАО	50 721	325 000	-
ВОРОБЬЕВЫ ГОРЫ АО УК ИНТЦ МГУ	-	240	240
ТСН ООО	-	196	51
КРИСТАЛЛ ООО	-	73	73
КАСОР ООО ПФК	-	63	-
МОЗ ВНИИМЕТМАШ АО	-	-	14

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	367 002	128 497
Затраты на оплату труда	105 341	78 710
Отчисления на социальные нужды	19 665	13 820
Амортизация	46 291	10 978
Прочие затраты	48 777	104 958
Итого по элементам	587 076	336 963
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	2 226	(28 737)
Итого расходы по обычным видам деятельности	589 301	308 227

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.	-	-	-	-