

Общество с ограниченной ответственностью  
«Интегрированные компьютерные системы»

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

## 1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ИНТЕГРИКС».

1.2. Юридический адрес – 180017, Псковская обл, Псков г, Советская ул, д. № 53/15,  
оф. 2001.

1.3. Дата государственной регистрации – 10.06.2009.

1.4. Основной ОКВЭД – 62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения  
консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.

1.5. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет  
13 человек.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- Драгунова Т.О. с долей 52 процентов;
- Дёмкин С.С. с долей 9 процентов;
- Вальман С.Г. с долей 9 процентов;
- Назаров А.С. с долей 9 процентов;
- Иванов Р.Н. с долей 7 процентов;
- Еремин С.В. с долей 7 процентов;
- Тупицын А.В. с долей 7 процентов.

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере.

Директор Общества: Дёмкин С.С.

Главный бухгалтер Общества: Шварцапель О.Е.

1.8. Аудит бухгалтерской отчетности Общества.

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.9. Деловая репутация.

ООО «ИНТЕГРИКС», основанное в 2009 году, специализируется на разработке компьютерного программного обеспечения. ООО «Интегрикс» получило свидетельство о внесении в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий - за номером записи 5387 от 14.09.2015.

## 2. Валюта отчетности

Бухгалтерская отчетность ООО «ИНТЕГРИКС» составлена в тыс.руб.

### 3. Стандарты, по которым составлена отчетность

Бухгалтерская отчетность организации составлена в соответствии с федеральными стандартами. При формировании бухгалтерской отчетности учтены правила и нормы, установленные Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции последних изменений и дополнений), Федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими Положениями по бухгалтерскому учету.

### 4. Основные положения учетной политики

Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись. Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

| Положение учетной политики             |  | Основание                                   |
|--|--|---|
|  | <b>Основные средства</b>   |   |
| Принятие к учету                       | Объекты, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются за балансом, а затраты на их приобретение и создание признаются расходами периода, в котором они понесены.   | п. 5 ФСБУ 6/2020<br>"Основные средства"     |
| Оценка                                 | После признания объект основных средств оценивается в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости. Переоценка не производится.   | п.13 ФСБУ 6/2020<br>«Основные средства»     |
| Способ и период начисления амортизации | Амортизация основных средств начисляется линейным способом. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете, и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета. | п.33, 35 ФСБУ 6/2020<br>«Основные средства» |

|   |  |   |
|---|--|---|
| Срок полезного использования  | Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС устанавливается приказом руководителя исходя из ожидаемого периода эксплуатации с учетом производительности или мощности, нормативных, договорных и других ограничений эксплуатации, намерений руководства организации в отношении использования объекта. | п.9 ФСБУ 6/2020 «Основные средства»   |
|   | <b>Учет материально-производственных запасов</b>   |   |
| Оценка списания материально-производственных запасов  | Оценка материально-производственных запасов при их использовании и прочем выбытии производится по средней себестоимости.   | п. 36 ФСБУ 5/2019 "Запасы" (утв. Приказом Минфина РФ от 15.11.2019 г. N 180н)                             |
|   | <b>Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам</b>   |   |
| Учет процентов по займам и кредитам   | Проценты по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочему плану счетов  | П. 4 ПБУ 15/2008 "Учет расходов по займам и кредитам", утв. Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н. |
|   | <b>Учет доходов и расходов</b>   |   |
| Признание выручки от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции с длительным циклом изготовления | Выручка от выполнения работ, оказания услуг признается по завершению выполнения работы, оказания услуги. Операционный цикл равен 12 месяцам.   | п. 13 и п. 17 ПБУ 9/99 "Доходы организации" (утв. Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 г. N 32н)"            |

## 5. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество арендует офисные помещения по договорам аренды по адресу г. Псков ул.Советская д. № 53/15, оф. 2001, г.Псков ул.Текстильная д.3 без права выкупа. У Общества есть право на упрощенные способы ведения учета и составления отчетности, предмет аренды не квалифицируется в качестве права пользования активом и обязательство по аренде не признается (п.11 ФСБУ 25/2018).

## 6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса отражен транспорт, серверы, машины и оборудование, в том числе компьютерное, производственный инвентарь. В 2025 году были приобретены машины и оборудование, хозяйственный инвентарь. Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 4 и 4.1.

## 7. Нематериальные активы

В составе нематериальных активов по строке 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы» баланса отражено разработанное и приобретенное ООО «ИНТЕГРИКС» программное обеспечение. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА. Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 3 и 3.1.

## 8. Запасы

В состав запасов по строке 1210 баланса входят материалы, а именно, бензин в баке автомобилей. Сумма резерва под снижение стоимости за отчетный год не создавался.

**9. Финансовые вложения.** На 31.12.2025 г. ООО «Интегрикс» не имело финансовых вложений.

**10. Дебиторская задолженность.** Дебиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 16 325 тыс.руб. Она является краткосрочной, непросроченной. В том числе задолженность покупателей – 7 231 тыс.руб., авансы поставщикам – 572 тыс. руб., дебиторская задолженность подотчетных лиц – 133 тыс.руб., переплата по налогам 2 тыс.руб., дебиторская задолженность по обеспечениям исполнения контрактов – 8 381 тыс.руб.

**11. Кредиторская задолженность.** Кредиторская задолженность на 31.12.2025 составляет 11 488 тыс.руб. Является краткосрочной, непросроченной. В том числе перед поставщиками и подрядчиками – 7 061 тыс.руб., по налогам и сборам 4427 тыс.руб., в том числе НДС за 4 квартал 2025 года – 3 265 тыс.руб., УСН за 4 квартал 2025 года – 353 тыс.руб., транспортный налог – 6 тыс.руб., пенсионные взносы с заработной платы – 786 тыс.руб., страхование от НС – 19 тыс.руб..

## 12. Инвентаризация

| Объект учета      | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-------------------|--------------------------------|------------|
| Основные средства | 30.12.2025                     | –          |

|                                     |            |   |
|-------------------------------------|------------|---|
| Материально-производственные запасы | 30.12.2025 | – |
| Нематериальные активы               | 30.12.2025 | – |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

### 13. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 96 750 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года на 35 846 тыс.руб., падение составило 27%. Снижение данного показателя связано со снижением спроса на услуги, общей экономической ситуацией в стране, а также введением НДС с 2025 года. Произошло увеличение себестоимости услуг по сравнению с предыдущим периодом на сумму 27 106 тыс. руб. или 29%. Это связано с увеличением заработной платы сотрудникам, инфляцией.

### 14. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Общество провело количественную и качественную оценку применимости допущения непрерывности деятельности (НД). Количественная оценка заключается в расчете чистых активов и коэффициентов платежеспособности. Выписка из финансового анализа отчетности Общества приведена в таблице ниже.

**Таблица. Выписка из финансового анализа по итогам оценки допущения непрерывности деятельности**

| Показатели по оценке НД                            | На 31 декабря 2025 года | На 31 декабря 2024 года | На 31 декабря 2023 года |
|--|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Чистые активы                                      | 208 506                 | 223 003                 | 176 236                 |
| Коэффициент срочной ликвидности («кислотный тест») | 14,9                    | 28,37                   | 48,9                    |
| Коэффициент абсолютной ликвидности                 | 13,1                    | 24,8                    | 43,3                    |

У Общества чистые активы за три года положительные и достаточны. Также не существуют проблем с финансовой устойчивостью компании и ее платежеспособностью. Показатели коэффициентов ликвидности, платежеспособности – положительные и соответствуют норме. За 2025 год Общество получило чистый убыток в размере 14 497 тыс. рублей. Что повлияло на снижение показателей ликвидности, однако Общество имеет достаточный запас финансовой прочности. Общество считает, что существенная неопределенность в отношении непрерывности деятельности компании отсутствует.

Директор



С.С. Дёмкин



|  |            |        |   |        |   |          |          |   |   |
|--|------------|--------|---|--------|---|----------|----------|---|---|
|  | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | -        | - | - |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего  | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -        | - | - |
|  | 3а 2024 г. | 9 869  | - | 46 043 | - | (15 433) | (40 479) | - | - |
| в том числе:   |            |        |   |        |   |          |          |   |   |
| Другие НМА   | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -        | - | - |
|  | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | -        | - | - |
| Программы ЭВМ  | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -        | - | - |
|  | 3а 2024 г. | 9 869  | - | -      | - | (9 869)  | -        | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | 3а 2025 г. | -      | - | 46 043 | - | (5 564)  | (40 479) | - | - |
|  | 3а 2024 г. | 19 487 | - | 1 364  | - | (20 851) | -        | - | - |
| в том числе:   |            |        |   |        |   |          |          |   |   |
| Другие НМА   | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -        | - | - |
|  | 3а 2024 г. | -      | - | -      | - | -        | -        | - | - |
| Программы ЭВМ  | 3а 2025 г. | -      | - | -      | - | -        | -        | - | - |
|  | 3а 2024 г. | 19 487 | - | 1 364  | - | (20 851) | -        | - | - |

### 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:   |            |                |                     |         |                         |                                     |
| 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:   |            |                |                     |         |                         |                                     |
| из них исключительные права  | 3а 2025 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |
|  | 3а 2024 г. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |



|   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Офисное оборудование  | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Транспортные средства   | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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   | 5 434                 | 4 938                 | 6 705                 |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| Машины и оборудование (кроме офисного)   | 2 405                 | 869                   | 1 265                 |
| Офисное оборудование   | 43                    | 213                   | 578                   |
| Транспортные средства  | 2 851                 | 3 857                 | 4 863                 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь   | 135                   | -                     | -                     |
| 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 | 3а 2025 г. | -                   | -                       | 2 486               | -           | -       | (2 486)                                     | -                   | -                       |



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                                | Период     | На начало года           |                           | поступило | Изменения за период      |                           |  |  |                      | На конец периода         |                           |
|--|------------|--------------------------|---------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|  |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|  |            |                          |                           |           | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |  |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего               | 3а 2025 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|  | 3а 2024 г. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| 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. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| 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 счета                                       | 3а 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. | -                        | -                         | -         | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |

### 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. | 2                         | -                      | 121 282             | (121 281)                 | -                      | -                      | X                         | X                      | 3                         | -                      |
|  | За 2024 г. | 1                         | -                      | 94 176              | (94 174)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 2                         | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | За 2025 г. | 2                         | -                      | 4 902               | (1)                       | -                      | -                      | (4 900)                   | -                      | 3                         | -                      |
|  | За 2024 г. | 1                         | -                      | 3 341               | -                         | -                      | -                      | (3 339)                   | -                      | 2                         | -                      |
| Готовая продукция                                  | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Товары   | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 999                 | (999)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | За 2025 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | -                   | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство                         | За 2025 г. | -                         | -                      | 116 380             | (121 280)                 | -                      | -                      | 4 900                     | -                      | -                         | -                      |
|  | За 2024 г. | -                         | -                      | 89 836              | (93 175)                  | -                      | -                      | 3 339                     | -                      | -                         | -                      |
| 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 | -                     | -                     | -                     |



|   |            |        |   |         |   |          |   |   |        |   |
|---|------------|--------|---|---------|---|----------|---|---|--------|---|
| Расчеты с подотчетными лицами                           | За 2025 г. | 61     | - | 72      | - | -        | - | - | 133    | - |
|   | За 2024 г. | 47     | - | 32      | - | (19)     | - | - | 61     | - |
| 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. | 7      | - | -       | - | (6)      | - | - | 1      | - |
|   | За 2024 г. | 32     | - | 7       | - | (32)     | - | - | 7      | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам              | За 2025 г. | -      | - | -       | - | -        | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -      | - | -       | - | -        | - | - | -      | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                     | За 2025 г. | -      | - | -       | - | -        | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -      | - | -       | - | -        | - | - | -      | - |
| НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты | За 2025 г. | -      | - | -       | - | -        | - | - | -      | - |
|   | За 2024 г. | -      | - | -       | - | -        | - | - | -      | - |
| Итого   | За 2025 г. | 16 424 | - | 97 426  | - | (97 525) | - | X | 16 325 | - |
|   | За 2024 г. | 7 601  | - | 108 321 | - | (99 498) | - | X | 16 424 | - |

### 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<br>(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:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками         | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками          | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами            | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные кредиты                                  | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Долгосрочные займы                                    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| 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. | 6 350          | 62 609   | -                                  | (57 471) | -         | -                    | 11 488           |
|   | За 2024 г. | 2 829          | 55 763   | 14                                 | (52 256) | -         | -                    | 6 350            |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 5 386          | 58 896   | -                                  | (57 222) | -         | -                    | 7 061            |
|   | За 2024 г. | 2 228          | 55 379   | -                                  | (52 221) | -         | -                    | 5 386            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | За 2025 г. | 200            | -  | -                                  | (200)    | -         | -                    | -                |
|   | За 2024 г. | -              | 200  | -                                  | -        | -         | -                    | 200              |
| 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. | 35             | (14)   | 14                                 | (35)     | -         | -                    | -                |
| Расчеты по аренде                                     | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|  |            |       |        |    |          |   |   |   |        |
|--|------------|-------|--------|----|----------|---|---|---|--------|
|  | За 2024 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
| Краткосрочные кредиты                              | За 2025 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
| Краткосрочные займы                                | За 2025 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
| Проценты по займам и кредитам                      | За 2025 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
| Расчеты по налогам и сборам                        | За 2025 г. | 407   | -      | -  | (48)     | - | - | - | 358    |
|  | За 2024 г. | 314   | 93     | -  | -        | - | - | - | 407    |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | За 2025 г. | -     | 3 265  | -  | -        | - | - | - | 3 265  |
|  | За 2024 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | За 2025 г. | 357   | 448    | -  | -        | - | - | - | 805    |
|  | За 2024 г. | 252   | 105    | -  | -        | - | - | - | 357    |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
|  | За 2024 г. | -     | -      | -  | -        | - | - | - | -      |
| 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. | 6 350 | 62 609 | -  | (57 471) | - | X | - | 11 488 |
|  | За 2024 г. | 2 829 | 55 763 | 14 | (52 256) | - | X | - | 6 350  |

## 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            | 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  | 4 900      | 4 337      |
| Затраты на оплату труда   | 47 564     | 37 499     |
| Отчисления на социальные нужды  | 4 063      | 2 296      |
| Амортизация   | 3 072      | 3 142      |
| Прочие затраты  | 61 680     | 46 900     |
| Итого по элементам  | 121 280    | 94 174     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 121 280    | 94 174     |

## 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. | -              | -                   | -          | -                |