

Акционерное общество «ЭнергоСити»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

1. Информация об организации

Полное наименование: Акционерное общество "ЭнергоСити".

Сокращенное наименование: АО "ЭнергоСити".

Юридический адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20 стр.1А

Фактический адрес: 123592, г. Москва, ул. Кулакова, д.20 стр.1А

Дата государственной регистрации - 18.04.2023 г.

Наименование регистрирующего органа – МИФНС №46 по г. Москве.

ИНН/КПП: 7734476283/773401001

ОГРН: 1237700289078

Основной вид деятельности (код ОКВЭД) – 62.01 – Разработка компьютерного программного обеспечения.

Генеральный директор Общества Гуков Роман Игоревич.

Общество имеет 1 территориально – обособленное подразделение, зарегистрированное на территории Российской Федерации:

Наименование	Адрес
Обособленное подразделение АО "ЭнергоСити" город Нижний Новгород	603086, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, б-р Мира, д. 17А, помещ. 13

Среднесписочная численность общества на 31.12.2025г. составляет 44 человека.

Размер уставного капитала Общества составляет 10 тыс. руб.

Бухгалтерская отчетность компании не подлежит обязательному аудиту.

Бухгалтерская отчетность АО "ЭнергоСити" составлена в тыс. руб.

Информация о деятельности

Общество осуществляет исключительно исследовательскую деятельность и коммерциализацию ее результатов в соответствии с Федеральным законом № 28.09.2010 № 244-ФЗ «Об инновационном центре «Сколково», правилами проекта, утвержденными управляющей компанией в порядке, установленном указанным федеральным законом, по приоритетам научно - технологического развития определенным стратегией научно-технологического развития Российской Федерации.

Общество планирует продолжать вести деятельность в 2026 году. Ликвидация или реорганизация не предусмотрена. Бухгалтерская отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

2. 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 «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (в редакции последних изменений и дополнений), федеральными стандартами бухгалтерского учета, утвержденными Минфином России, а также действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Основные элементы учетной политики

При формировании учетной политики Общество руководствовалось Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008 утвержденное приказом Минфина России от 06.10.2008 № 106н с изменениями).

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам. Учет активов и обязательств осуществляется в рублях.

Уровень существенности, применяемый Обществом при раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, считать пять процентов от валюты баланса.

Для ведения бухгалтерского учета Общество применяет автоматизированную форму учета с использованием бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия.

В течении 2025 года изменения в учетную политику не вносились.

Основные средства

Учет основных средств (далее – ОС) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 "Основные средства», утвержденный Приказом Минфина России от 17.09.2020 № 204н.

Лимит стоимости объектов основных средств составляет 100 000 руб.

Амортизация по всем группам основных средств начисляется линейным способом.

Переданных в залог основных средств Общество не имеет и не планирует операции по передаче основных средств в залог.

Переоценка основных средств не производится.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов (далее – НМА) ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 № 86н.

Лимит стоимости для малоценных НМА в размере 100 000 рублей применяется к каждой учетной единице НМА.

Объекты НМА стоимостью не более 100 000 рублей за единицу признаются малоценными объектами НМА.

Начисление амортизации нематериальных активов осуществляется линейным способом.

Проведение переоценки нематериальных активов не предусмотрено.

Капитальные вложения

Учет капитальных вложений ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета с ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".

Для целей бухгалтерского учета под капитальными вложениями понимаются затраты организации на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств и нематериальных активов.

Капитальные вложения признаются Организацией в бухгалтерском учете в сумме фактических затрат на приобретение, создание, улучшение и (или) восстановление объектов основных средств. Затратами считается выбытие (уменьшение) активов Организации или возникновение (увеличение) ее обязательств, связанных с осуществлением капитальных вложений. Не считается затратами предварительная оплата поставщику (продавцу, подрядчику) до момента исполнения им своих договорных обязанностей предоставления имущества, имущественных прав, выполнения работ, оказания услуг (п. 9 ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения").

Запасы

Учет МПЗ ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы», утвержденным Приказом Минфина России от 15.11.2019 N 180н.

Запасы признаются в бухгалтерском учете по фактической себестоимости.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов соответствует оценке последних по времени поступивших запасов (способ ФИФО).

Учет сырья и материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» в Обществе не применяются.

Аренда

Формирование в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности информации об объектах бухгалтерского учета, возникающих при получении (предоставлении) за плату во временное пользование имущества, проводится в соответствии с ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды».

Не признаются права пользования активом и обязательства по аренде по договорам аренды без перехода права собственности и без сдачи в субаренду (пункты 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

В случае признания права пользования активом фактическая стоимость права включает величину первоначальной оценки обязательства по аренде и арендные платежи, осуществленные на дату предоставления предмета аренды или до такой даты (пункт 13 ФСБУ 25/2018).

Обязательство по аренде первоначально оценивается как сумма номинальных величин будущих арендных платежей на дату оценки (пункт 14 ФСБУ 25/2018).

Дебиторская задолженность

В составе дебиторской задолженности Общества учитываются

- дебиторская задолженность, возникающая при выполнении работ, предоставлении услуг, отгрузки продукции
- авансы, выданные поставщикам
- дебиторская задолженность по прочим операциям

При первоначальной оценке дебиторская задолженность по отгруженной продукции, выполненным работам и оказанным услугам признается в учете Общества по согласованной с покупателем стоимости полученного или ожидаемого вознаграждения.

Дебиторская задолженность признается в момент отгрузки готовой продукции, выполнения работ или оказания услуг, если по условиям договора к покупателю перешли все риски и вознаграждения, связанные с владением.

В составе прочей дебиторской задолженности Общества учитывается задолженность по операциям, которые не связаны с основной операционной деятельностью по производству и продаже товаров или оказанием услуг.

Обязательства

В составе кредиторской задолженности Общества учитываются

- задолженность поставщикам
- авансы полученные от покупателей
- налоги к оплате
- расчеты с персоналом по оплате труда
- расчеты с подотчетными лицами
- прочая кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность признается в бухгалтерской отчетности по первоначальной стоимости.

Активы и обязательства представляются как краткосрочные, если срок обращения (погашения) по ним не более 12 месяцев после отчетной даты или продолжительности операционного цикла, если он превышает 12 месяцев. Все остальные активы и обязательства представляются как долгосрочные.

Резервы по сомнительным долгам

Общество формирует резерв по сомнительным долгам раз в год. С этой целью на последнее число каждого месяца организацией проводится инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности, возникшей в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. При наличии

встречных обязательств перед контрагентом для расчета резерва дебиторская задолженность контрагента уменьшается на кредиторскую задолженность перед контрагентом.

По сомнительной задолженности со сроком возникновения до 45 дней резерв не формируется. По сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90 календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50% от суммы выявленной задолженности. По сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90 календарных дней в сумму создаваемого резерва включается 100% выявленной задолженности.

3. Табличные пояснения

- нематериальные активы подробно предоставлены в пояснении 3 бухгалтерской отчетности.
- основные средства подробно предоставлены в пояснении 4 бухгалтерской отчетности.
- финансовые вложения подробно предоставлены в пояснении 5 бухгалтерской отчетности.
- запасы подробно предоставлены в пояснении 6 бухгалтерской отчетности.
- дебиторская задолженность подробно предоставлены в пояснении 7 бухгалтерской отчетности.
- обязательства подробно предоставлены в пояснении 8 бухгалтерской отчетности.
- обеспечение обязательств подробно предоставлены в пояснении 9 бухгалтерской отчетности.
- расходы по обычным видам деятельности подробно предоставлены в пояснении 10 бухгалтерской отчетности.
- государственная помощь подробно предоставлена в пояснении 11 бухгалтерской отчетности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		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		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	6 751	(195)	7 288	-	-	(1 639)	-	-	-	-	-	14 039	(1 834)
	3а 2024 г.	974	-	5 777	-	-	(195)	-	-	-	-	-	6 751	(195)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	6 751	(195)	7 288	-	-	(1 639)	-	-	-	-	-	14 039	(1 834)
	3а 2024 г.	974	-	5 777	-	-	(195)	-	-	-	-	-	6 751	(195)
из них исключительные права	3а 2025 г.	6 751	(195)	7 288	-	-	(1 639)	-	-	-	-	-	14 039	(1 834)
	3а 2024 г.	974	-	5 777	-	-	(195)	-	-	-	-	-	6 751	(195)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
									первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	12 205	6 556	974
в том числе:			
Другие НМА	12 205	6 556	974
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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

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

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов всего	3а 2025 г.	-	-	7 288	-	-	(7 288)	-	-
	3а 2024 г.	308	-	5 469	-	-	(5 777)	-	-
в том числе:									
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	7 288	-	-	(7 288)	-	-
	3а 2024 г.	308	-	5 469	-	-	(5 777)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвестиционная недвижимость всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	6 157	-	-	(1 714)	-	-	-	6 157	(1 714)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	3а 2025 г.	-	-	2 869	-	-	(1 313)	-	-	-	2 869	(1 313)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	3 288	-	-	(401)	-	-	-	3 288	(401)
	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	4 442	-	-
в том числе: Здания	1 556	-	-
Транспортные средства	2 887	-	-
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	4 601	-	-	(4 601)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	-	-	3 288	-	-	(3 288)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	3а 2025 г.	-	-	1 313	-	-	(1 313)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	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	3а 2025 г.	-	-	50 181	(50 181)	-	-	X	X	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 309	(8 309)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	1 879	(870)	-	-	(1 009)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	73	(73)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	48 302	(49 311)	-	-	1 009	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	8 236	(8 236)	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	114 604	(1 500)	326 306	-	(111 592)	-	(1 500)	-	329 318	(33 538)
	3а 2024 г.	1 500	-	113 104	-	-	-	-	-	114 604	(1 500)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	374	-	45	-	(374)	-	-	-	45	-
	3а 2024 г.	-	-	374	-	-	-	-	-	374	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	1 500	(1 500)	45 410	-	-	-	(1 500)	-	46 910	(33 538)
	3а 2024 г.	1 500	-	-	-	-	-	-	-	1 500	(1 500)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	112 730	-	280 851	-	(111 218)	-	-	-	282 363	-
	3а 2024 г.	-	-	112 730	-	-	-	-	-	112 730	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	114 604	(1 500)	326 306	-	(111 592)	-	(1 500)	X	329 318	(33 538)
	3а 2024 г.	1 500	-	113 104	-	-	-	-	X	114 604	(1 500)

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	46 910	13 372	1 500	-	1 500	1 500
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	46 910	13 372	1 500	-	1 500	1 500

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	3а 2025 г.	-	2 107	-	-	-	-	2 107
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)	3а 2025 г.	-	2 107	-	-	-	-	2 107
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	14 788	46 073	3	(11 895)	-	-	48 969
	3а 2024 г.	406	14 442	-	(60)	-	-	14 788
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1	333	3	(1)	-	-	336
	3а 2024 г.	60	1	-	(60)	-	-	1
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	9 711	40 192	-	(9 711)	-	-	40 192
	3а 2024 г.	-	9 711	-	-	-	-	9 711
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	412	-	-	-	-	412
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Обязательства по аренде	3а 2025 г.	-	3 261	-	-	-	-	3 261
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	51	291	-	-	-	-	342
	3а 2024 г.	-	51	-	-	-	-	51
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	2 628	-	-	(767)	-	-	1 861
	3а 2024 г.	344	2 284	-	-	-	-	2 628
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	2 058	-	-	(1 416)	-	-	642
	3а 2024 г.	2	2 056	-	-	-	-	2 058
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	339	1 549	-	-	-	-	1 888
	3а 2024 г.	-	339	-	-	-	-	339
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	15	-	-	-	-	15
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	20	-	-	-	-	20
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	14 788	48 180	3	(11 895)	-	X	51 076
	3а 2024 г.	406	14 442	-	(60)	-	X	14 788

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.	-	-	-	-	-

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	256	209	-
в том числе:			
Серый Виктор Валерьевич	129	129	-
Жиделёв Юрий Анатольевич	80	80	-
ТЕХНОПАРК ОРБИТА ОАО	47	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 785	67
Затраты на оплату труда	85 308	26 674
Отчисления на социальные нужды	13 539	4 440
Амортизация	3 353	195
Прочие затраты	6 578	1 835
Итого по элементам	110 562	33 211
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	110 562	33 211

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.	-	-	-	-

Генеральный директор

Р. И. Гуков

Дата составления текстовых пояснений -31.03.2026г.