

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

за 2025 год

ООО «Принтград»

ИНН 3662216487, КПП 366201001

Адрес: 394026, г. Воронеж, ул. Дружинников, д. 11, пом.1,2

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Принтград» создано 13.10.2015 г.

1.1.2. Численность работающих за отчетный период составляет 78 человек.

1.1.3. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования (ОКВЭД 95.11).

1.1.4 ООО «Принтград» подлежит обязательному аудиту за 2025 год.

1.1.5 Аудит проводит ООО "АКГ "ЭКСПЕРТ-АУДИТОР" (ИНН 7722699609, ОГРН 1097746673958).

1.1.6 Расходы на аудит в 2025 году составили 72,0 тыс.руб., общая сумма договора 144,0 тыс.руб.

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО «Принтград» составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных [п. 5](#) ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет [Положение](#) по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

2.2.1. Организация проводит проверку капвложений в НМА на обесценение в порядке, установленном [Международным стандартом](#) финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.2. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

2.2.3. Организация проводит проверку НМА на обесценение в порядке, установленном [Международным стандартом](#) финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям [п. 4](#) ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.3.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

2.3.3. Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном [Международным стандартом](#) финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3.4. Организация проводит проверку капвложений в ОС на обесценение в порядке, установленном [Международным стандартом](#) финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3.5. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

2.4. Учетная политика. Аренда

2.4.1. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и обязательство по аренде, если:

- срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды. Решение об использовании этого права по каждой группе однородных по характеру и способу использования предметов аренды, в отношении которых выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя;
- рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов. Решение об использовании этого права по каждому предмету аренды, в отношении которого выполняются указанные ниже условия, закрепляется отдельным приказом руководителя.

Право используется, если одновременно выполняются следующие условия:

- 1) договором не предусмотрен переход права собственности на предмет аренды к арендатору (а также отсутствует возможность выкупа арендатором предмета аренды по цене значительно ниже его справедливой стоимости на дату выкупа);
- 2) не предполагается предоставление предмета аренды в субаренду.

2.5. Учетная политика. Финансовые вложения

2.5.1. При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.6. Учетная политика. Запасы

2.6.1. Организация не применяет [ФСБУ 5/2019](#) "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.6.2. Организация использует способ расчета себестоимости запасов -по средней себестоимости.

2.6.3. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.7. Учетная политика. Денежные средства и денежные эквиваленты

2.7.1. К денежным эквивалентам относятся краткосрочные (до трех месяцев) высоколиквидные финансовые инструменты, подверженные незначительному риску изменения стоимости.

В случае соответствия указанным критериям в отчете о движении денежных средств в качестве денежных эквивалентов организации, в частности, указываются депозиты до востребования.

2.8. Учетная политика. Доходы и расходы

2.8.1. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (резервы сомнительных долгов).

2.8.2. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.8.3. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

2.8.4. Косвенные затраты в виде общих расходов организации на исполнение всех договоров строительного подряда распределяются между объектами строительства пропорционально сумме прямых затрат, осуществленных в отношении каждого из объектов строительства за отчетный период.

3. Информация о нематериальных активах и капитальных вложениях в них

3.1. Информация об элементах амортизации НМА представлена в таблице.

3.2. Информация о наличии и движении, амортизации НМА отражена в таблице Пояснения 3. Нематериальные активы.

Информация об элементах амортизации нематериальных активов

Наименование объекта (группы) НМА	Элементы амортизации		
	СПИ	Ликвидационная стоимость (тыс. руб.)	Способ начисления амортизации
Исключительные права на ПО	60 мес.	-	линейный

4. Информация об основных средствах

4.1. Результат от выбытия ОС, отраженный в составе доходов, составил 941,4 тыс. руб.

4.1.2 Информация о наличии и движении ОС, амортизации отражена в таблице Пояснения 4. Основные средства.

4.2. Информация об элементах амортизации ОС представлена в таблице.

Информация об элементах амортизации основных средств

Наименование объекта (группы) ОС	Элементы амортизации		
	СПИ	Ликвидационная стоимость (тыс. руб.)	Способ начисления амортизации
Транспортные средства	37 мес.	100,0	Линейный
Офисное оборудование	36 мес.	-	Линейный
Машины и оборудование (кроме офисного)	48 мес.	150,0	Линейный

5. Информация об учете аренды

5.1. Информация, раскрываемая арендатором

5.1.1. Организация в отчетном периоде арендовала следующие виды имущества:

- транспортные средства;
- помещения.

5.1.2. Организация использует право не признавать предмет аренды в качестве права пользования активом и не признавать обязательство по аренде в соответствии с [пунктом 11](#) ФСБУ 25/2018 "Учет аренды".

Это право используется в отношении следующих договоров: договоры аренды помещения

Расходы по таким договорам составили 22 058,1 тыс. руб. (в том числе по договорам аренды со сроком аренды не более 12 месяцев – 22058,1 тыс. руб.).

5.1.3. Условиями договора (-ов) аренды не предусмотрено ограничение использования предмета аренды.

5.1.4. По договорам лизинга процентная ставка рассчитывается методом определения ставки дисконтирования будущих платежей. Приведенная стоимость платежей равна справедливой стоимости актива. Справедливая стоимость равна расходам лизингодателя на приобретение объекта, передаваемого в лизинг, включая выкупной платеж.

Сумма начисленных процентных расходов по договорам лизинга за 2025 год составила 882,4 тыс.руб. Ставка дисконтирования по договорам 48,8623-106,7744%.

Формула расчета:

$$V = A * (1 - 1 / (1 + R) * T) / R$$

- **V** – текущая приведенная стоимость – С справедливая,
- **A** – номинальная величина будущего потока – сумма арендных платежей,
- **R** – ставка дисконтирования – рассчитывается,
- **T** – количество платежей – количество месяцев.

6. Информация о финансовых вложениях

6.1. Финансовые вложения оцениваются по первоначальной стоимости при поступлении и выбытии.

6.1.1. Переоценка финансовых вложений не проводится.

6.1.2. В 2025 году резерв под обесценение финансовых вложений не создавался.

6.1.3. В течение 2025 года были предоставлены краткосрочные займы, которые были погашены до конца года. Информация о движении финансовых вложений приведена в таблице Пояснения 5. Финансовые вложения.

7. Информация о денежных средствах и денежных эквивалентах

7.1. Информация о составе денежных средств приведена в таблице.

Информация о составе денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	1567,0	630,4	580,0
Всего денежные средства	1567,0	630,4	580,0
Депозиты до востребования	31000,0	-	5000,0
Всего денежные эквиваленты	31000,0	-	5000,0
ИТОГО денежные средства и денежные эквиваленты	32567,0	630,4	5580,0

7.2. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса приведена в таблице.

Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств	
Код, показатель	Сумма, тыс. руб.	Код, показатель	Сумма, тыс. руб.
1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты», графа «на 31.12.2025»	32567,0	4500 «Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода», графа «за 2025 г.»	32567,0

8. Информация о запасах.

8.1. Информация о наличии и движении запасов приводится в таблице Пояснения 6. Запасы.

9. Информация о дебиторской задолженности.

9.1 Информация о наличии и движении дебиторской задолженности приводится в таблице Пояснения 7. Дебиторская задолженность.

10. Информация об обязательствах

10.1. Дополнительная информация об обязательствах, в т.ч. оценочных обязательствах, приведена в таблице Пояснения 8. Обязательства.

11. Информация о доходах и расходах

11.1. Информация о выручке по ее видам, составляющим 5% и более от общей суммы доходов, и о соответствующих суммах расходов приведена в таблице.

Состав выручки по обычным видам деятельности

Виды доходов	Сумма выручки (тыс. руб.)
	За 2025 г.
Техническое обслуживание, ремонт кассового и офисного оборудования	420157,3
Дополнительные работы и печать термоэтикеток	123200,7
Пуско-наладочные работы	98 317,4
Обслуживание ИТ-оборудования	73021,2
Покопийное обслуживание	47449,6
Прочее	71053,1

11.2. Информация по расходам по обычным видам деятельности приведена в таблице Пояснения 9. Расходы по обычным видам деятельности.

12. Информация о связанных сторонах

12.1. ООО «Управляющая ИТ Компания» (ИНН 4824058567) участвует в уставном капитале ООО «Принтград» в размере 100% доли.

12.2. Информация о выплатах дивидендов ООО «Управляющая ИТ Компания»:
в 2024-2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

12.3 Информация о задолженности на конец 2024, 2025 года:

тыс.руб.

Договоры с ООО «Управляющая ИТ Компания»	Сумма дебиторской задолженности на 31 декабря 2025 г.	Сумма дебиторской задолженности на 31 декабря 2024 г.	Сумма кредиторской задолженности на 31 декабря 2025 г.	Сумма кредиторской задолженности на 31 декабря 2024 г.
Договор №УК-202307-1ЛП-Принтград от 17.07.2023 – услуги удалённой технической поддержки	-	-	11951,1	40094,4
Договор № УК-202307-БП-Принтград от 17.07.2023 - Услуги по ведению кадрового учета, подбору персонала, ведению бухгалтерского, налогового учета, управленческого учета	-	-	5250,00	25000,0
Договор аренды ТС № ПГ-УИТК-Р682MX136 от 01.11.2024	24,0	24,0	-	-
Договор аренды ТС № ПГ-УИТК-Р417ВР977 от 09.08.2024 - сдача в аренду автомобиля Р417ВР977	-	24,0	-	-
Договор аренды ТС № ПГ-УИТК-Р772MX136 от 01.11.2024 - сдача в аренду автомобиля Р772MX136.	24,0	24,0	-	-
Договор на услуги покупки билетов УК-2024-11-ОУ от 01.11.2024 г.	-	-	74,0	74,0
ИТОГО	48,0	72,0	17275,1	65168,40

13. Иная информация

13.1. Информация о расчетах по налогу на прибыль

13.1.1. Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения, раскрыты в таблице.

Величины, объясняющие взаимосвязь между расходом (доходом) по налогу на прибыль и показателем прибыли (убытка) до налогообложения

Код*	Показатель	Сумма
	Порядок расчета	
А	Прибыль до налогообложения	61 340 511,86
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91	
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	548 466,45
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09	
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	1 281 083,21
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77	
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	1 079 021,11

	Сальдо на конец периода по дебету счета 09	
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	3 333 686,74
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77	

1	Отложенный налог на начало периода	-732 616,76
	(Б) - (В)	
2	Отложенный налог на конец периода	-2 254 665,63
	(Г) - (Д)	
3	Отложенный налог за отчетный период	-1 522 048,87
	(2) - (1)	
4	Текущий налог на прибыль	-14 541 998,00
	Оборот по кредиту счета 68.04.1 в корреспонденции со счетом 99.02.Т (со знаком "минус")	
5	Расход по налогу за отчетный период	-16 064 046,87
	(3) + (4)	
6	Условный расход по налогу	-15 335 127,97
	- (А) * 25%	
7	Постоянный налоговый расход	-728 918,90
	(5) - (6)	
8	Чистая прибыль	45 276 464,99
	(А) + (5)	

13.2. Информация, раскрываемая ООО «Принтград».

13.2.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

Приложения: Таблицы пояснений

Генеральный директор

Голдобин Д.А.

31.03.2026

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3а 2025 г.	3 400	(850)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(1 530)
	3а 2024 г.	3 400	(170)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(850)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	3 400	(850)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(1 530)
	3а 2024 г.	3 400	(170)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(850)
из них исключительные права	3а 2025 г.	3 400	(850)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(1 530)
	3а 2024 г.	3 400	(170)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(850)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	3 400	(850)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(1 530)
	3а 2024 г.	3 400	(170)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(850)
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	3 400	(850)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(1 530)
	3а 2024 г.	3 400	(170)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(850)
из них исключительные права	3а 2025 г.	3 400	(850)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(1 530)
	3а 2024 г.	3 400	(170)	-	-	-	(680)	-	-	-	-	-	3 400	(850)

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	1 870	2 550	3 230
в том числе: Другие НМА	1 870	2 550	3 230
из них созданные организацией	1 870	2 550	3 230
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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, созданные организацией на основании договоров	3а 2025 г.	-	-	-	-	-

средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-
---	------------	---	---	---	---	---

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	47 150	(8 765)	9 010	(2 173)	879	(15 471)	-	-	-	-	-	64 071	(26 900)
	3а 2024 г.	9 903	(328)	37 916	(669)	191	(8 628)	-	-	-	-	-	47 150	(8 765)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	508	-	-	(60)	-	-	-	-	-	508	(60)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	877	(274)	1 160	-	-	(431)	-	-	-	-	-	2 037	(705)
	3а 2024 г.	369	(27)	508	-	-	(247)	-	-	-	-	-	877	(274)
Транспортные средства	3а 2025 г.	46 273	(8 491)	7 342	(2 173)	879	(14 981)	-	-	-	-	-	61 526	(26 136)
	3а 2024 г.	9 534	(301)	37 408	(669)	191	(8 381)	-	-	-	-	-	46 273	(8 491)
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.	3 691	(898)	11 010	-	-	(3 275)	-	-	-	4 617	(630)
	3а 2024 г.	-	-	3 691	-	-	(898)	-	-	-	3 691	(898)
в том числе: Транспортные средства	3а 2025 г.	3 691	(898)	11 010	-	-	(3 275)	-	-	-	4 617	(630)
	3а 2024 г.	-	-	3 691	-	-	(898)	-	-	-	3 691	(898)

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	41 158	41 178	9 575
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	448	-	-
Офисное оборудование	1 332	603	342
Транспортные средства	39 377	40 575	9 233
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.	6 411	-	13 614	-	(1 050)	(18 975)	-	-
	3а 2024 г.	17	-	47 831	-	(4 368)	(37 069)	6 411	-
в том числе:									
Канцелярские товары и принадлежности	3а 2025 г.	-	-	573	-	(573)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Источники бесперебойного питания	3а 2025 г.	-	-	12	-	(12)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Периферийные устройства	3а 2025 г.	-	-	3	-	(3)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Ноутбуки	3а 2025 г.	-	-	115	-	-	(115)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	217	-	-	(217)	-	-
Мониторы	3а 2025 г.	-	-	45	-	(45)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗИП для компьютеров и ноутбуков	3а 2025 г.	-	-	353	-	(353)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	268	-	(268)	-	-	-
ТС Принттрад	3а 2025 г.	1	-	7 342	-	(1)	(7 342)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	25 379	-	(3 912)	(21 467)	1	-
HDD	3а 2025 г.	-	-	33	-	(33)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	14	-	(14)	-	-	-
Адаптеры Блоки питания	3а 2025 г.	-	-	11	-	(11)	-	-	-
Зарядные устройства	3а 2024 г.	-	-	10	-	(10)	-	-	-
Чистящие средства и смазки	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Клей	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
ЗИП для печатной техники	3а 2025 г.	17	-	-	-	(17)	-	-	-
	3а 2024 г.	17	-	-	-	-	-	17	-
Инструмент	3а 2025 г.	-	-	508	-	-	(508)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
тс	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	11 111	-	-	(11 111)	1	-
Транспортные средства	3а 2025 г.	6 393	-	4 617	-	-	(11 010)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10 084	-	-	(3 691)	6 393	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	584	-	-	(584)	-	-
Запчасти для автомобилей	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	165	-	(165)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	1 045	-	-	(1 045)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 538	-	-	(4 538)	-	-
в том числе:									
Компьютер в сборе	3а 2025 г.	-	-	151	-	-	(151)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Компьютер в сборе: системный блок Deepcool SK560 WH и монитор 27" Asus ROG Strix XG27ACS-W	3а 2025 г.	-	-	141	-	-	(141)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Системный блок с корпусом Ocyurus Iota C70 ARGB	3а 2025 г.	-	-	167	-	-	(167)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Диван для офиса	3а 2025 г.	-	-	586	-	-	(586)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Автомобиль LADA GRANTA C967EA977 VIN XTA219140R0536664	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	849	-	-	(849)	-	-
Автомобиль LADA GRANTA C989EA977 VIN XTA219140R0536493	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	849	-	-	(849)	-	-
Автомобиль LADA GRANTA X713AC977 VIN XTA219140R0536655	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	849	-	-	(849)	-	-
Автомобиль LADA GRANTA X778AC977 VIN XTA219140R0536604	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	849	-	-	(849)	-	-
Автомобиль LADA GRANTA C799EA977 VIN XTA219140R0536619	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	849	-	-	(849)	-	-

Системный блок Montech King 95 Pro (W), Midtower, White	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	166	-	-	(166)	-	-
Системный блок ARDOR GAMING Rare M2	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	125	-	-	(125)	-	-
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.	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 000	-	3 000	(4 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Предоставленные займы	3а 2025 г.	-	-	2 000	(2 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	1 000	-	3 000	(4 000)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	794 000	(763 000)	-	-	-	-	31 000	-
	3а 2024 г.	5 000	-	832 000	(837 000)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	794 000	(763 000)	-	-	-	-	31 000	-
	3а 2024 г.	5 000	-	832 000	(837 000)	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	-	-	796 000	(765 000)	-	-	-	-	31 000	-
	3а 2024 г.	6 000	-	835 000	(841 000)	-	-	-	-	-	-

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.	58 336	-	281 459	(271 067)	-	-	X	X	68 728	-
	3а 2024 г.	55 467	-	277 301	(274 432)	-	-	X	X	58 336	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	57 950	-	151 016	(125 415)	-	-	(14 958)	-	68 593	-
	3а 2024 г.	49 610	-	181 698	(17 792)	-	-	(155 565)	-	57 950	-
Товары	3а 2025 г.	386	-	483	(3 232)	-	-	2 498	-	135	-
	3а 2024 г.	5 858	-	(5 186)	(7 877)	-	-	7 591	-	386	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	129 960	(142 420)	-	-	12 460	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	100 789	(248 764)	-	-	147 974	-	-	-

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.	16 029	(38)	13 555	-	(15 986)	-	(38)	(63)	13 534	-
	3а 2024 г.	4 873	-	16 066	-	(4 911)	-	-	-	16 029	(38)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	16 029	(38)	13 555	-	(15 986)	-	(38)	(63)	13 534	-
	3а 2024 г.	4 873	-	16 066	-	(4 911)	-	-	-	16 029	(38)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	137 759	(572)	85 390	-	(126 330)	-	(572)	63	96 883	(211)
	3а 2024 г.	111 724	-	127 117	-	(101 082)	-	-	-	137 759	(572)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	4 350	-	1 969	-	(4 276)	-	-	-	2 042	-
	3а 2024 г.	526	-	4 381	-	(557)	-	-	-	4 350	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	118 880	(572)	80 808	-	(118 854)	-	(572)	63	80 896	(211)
	3а 2024 г.	99 392	-	118 880	-	(99 392)	-	-	-	118 880	(572)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 114	-	1 663	-	(687)	-	-	-	3 090	-
	3а 2024 г.	1 516	-	989	-	(391)	-	-	-	2 114	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	778	-	460	-	(415)	-	-	-	823	-
	3а 2024 г.	157	-	767	-	(146)	-	-	-	778	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 097	-	33	-	(2 097)	-	-	-	33	-
	3а 2024 г.	-	-	2 100	-	(3)	-	-	-	2 097	-
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	9 540	-	458	-	-	-	-	-	9 998	-
	3а 2024 г.	9 756	-	-	-	(216)	-	-	-	9 540	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	377	-	-	-	(377)	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	153 788	(610)	98 945	-	(142 316)	-	(610)	X	110 417	(211)
	3а 2024 г.	116 597	-	143 183	-	(105 993)	-	-	X	153 788	(610)

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	5 453	5 242	30 777	30 205	1 272	1 272
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 874	1 874	4 275	4 275	391	391
Расчеты с покупателями и заказчиками	2 618	2 407	23 489	22 917	724	724

Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	138	138	139	139	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	823	823	778	778	157	157
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	2 096	2 096	-	-

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.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11 000	-	-	(11 000)	-	-	-
в том числе: Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	11 000	-	-	(11 000)	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	208 399	52 763	-	(112 327)	-	-	148 835
	3а 2024 г.	165 375	126 375	-	(83 352)	-	-	208 399
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	160 964	51 041	-	(97 276)	-	-	114 730
	3а 2024 г.	124 981	112 694	-	(76 712)	-	-	160 964
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	12	485	-	(433)	-	-	63
	3а 2024 г.	2 717	450	-	(3 155)	-	-	12
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	74	144	-	(7)	-	-	212
	3а 2024 г.	340	54	-	(320)	-	-	74
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	6	-	-	-	-	6
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	2 141	-	-	(2 141)	-	-	-
	3а 2024 г.	55	2 109	-	(23)	-	-	2 141
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	5 356	788	-	(5 356)	-	-	788
	3а 2024 г.	-	5 356	-	-	-	-	5 356
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	8 869	12	-	(1 995)	-	-	6 886
	3а 2024 г.	5 143	3 726	-	-	-	-	8 869
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	27 263	-	-	(2 758)	-	-	24 505
	3а 2024 г.	26 397	866	-	-	-	-	27 263
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 357	287	-	-	-	-	1 645
	3а 2024 г.	3 521	2	-	(2 165)	-	-	1 357
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2 363	-	-	(2 363)	-	-	1
	3а 2024 г.	2 222	1 117	-	(976)	-	-	2 363
Итого	3а 2025 г.	208 399	52 763	-	(112 327)	-	X	148 835
	3а 2024 г.	176 375	126 375	-	(94 352)	-	X	208 399

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	111 982	159 360	127 002
в том числе:			

Расчеты с поставщиками и подрядчиками	111 877	159 257	124 291
Расчеты с покупателями и заказчиками	33	49	2 687
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	67	54	24
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	6	-	-

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.	-	7 531	4 691	-	2 840
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	7 531	4 691	-	2 840
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	141 061	173 454
Затраты на оплату труда	94 616	73 990
Отчисления на социальные нужды	20 187	14 256
Амортизация	19 080	10 206
Прочие затраты	501 731	472 679
Итого по элементам	776 675	744 584
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	776 675	744 584

Генеральный директор

Голдобин Д.А.

31.03.2026