

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

Общества с ограниченной ответственностью «Интегратор»

30 марта 2026

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Интегратор» за 2025 год. Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности

1. Информация об организации

Общества с ограниченной ответственностью «Интегратор» (ИНН 7839366070, КПП 770801001, ОГРН 1077847602172) ООО «Интегратор» было создано 24 сентября 2007 года.

Юридический и почтовый адрес: 107078, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Красносельский, пер Орликов, д. 5, стр. 1А

Ф.И.О., должность руководителя организации: Генеральный директор Погодин Михаил Леонидович с 25.07.2023 по 23.09.2025; Генеральный директор Фокин Евгений Евгеньевич с 24.09.2025 по настоящее время.

Ф.И.О., должность главного бухгалтера организации: Казаков Руслан Шавкятович

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 19 человек, за 2024 год аналогичный показатель - 22 человека.

Размер уставного капитала организации: 1 474 тыс. руб. оплачен полностью, задолженность учредителей по взносу в уставный капитал отсутствует.

Основной виды деятельности организации:

- 63.11 - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
- 46.90 - Торговля оптовая неспециализированная
- 43.29 - Производство прочих строительно-монтажных работ

2. Учетная политика

Учетная политика утверждена в соответствии с приказом № 01/12 от 31.12.2024

Амортизация по каждому инвентарному объекту начисляется ежемесячно линейным способом путем применения установленных норм и отражается на 02 счете «Амортизация основных средств»; При начислении амортизации объектов основных средств, которые являются предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), к основной норме амортизации специальный коэффициент не применялся.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Общество применяет ФОБУ 6/2020 «Основные средства». Переход на ФОБУ 6/2020 произведен на основании п.49 ФОБУ 6/2020 сравнительные показатели за периоды, предшествующие отчетному не пересчитывались.

Приобретение и изготовление материалов в бухгалтерском учете отражается с применением счета 10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается их движение.

При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится организацией по средней себестоимости.

К доходам от реализации товаров (работ, услуг) относятся следующие номенклатурные группы:

- Торговля
- Агентское вознаграждение
- Техническое обслуживание оборудования (Хостинг)
- Производство контейнеров
- Строительство Дата-центр ПС-28
- Строительство Дата-центр ПС-36
- Услуги аутсорсинга (Бух. учет)

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

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров (работ, услуг)

относятся:

- все материальные расходы, определяемые согласно статье 254 НК РФ, за исключением общехозяйственного назначения;
- расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства и реализации товаров (работ, услуг), кроме сотрудников АУП;
- взносы на обязательное страхование, начисленные на вышеуказанные суммы расходов на оплату труда;
- суммы начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве и реализации товаров (работ, услуг), за исключением общехозяйственного назначения;

Все прямые расходы, осуществленные организацией, учитываются на счете 20 «Основное производство» в разрезе элементов затрат.

Все косвенные расходы, осуществленные организацией, учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе элементов затрат. Затраты, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в конце каждого месяца, списываются в дебет субсчета 90/8 «Управленческие расходы».

Все коммерческие расходы, осуществленные организацией, учитываются на счете 44.01 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в разрезе элементов затрат. Затраты, собранные на счете 44 «Издержки обращения в организациях, осуществляющих торговую деятельность» в конце каждого месяца, списываются в дебет субсчета 90/7 «Расходы на продажу».

Транспортные расходы, связанные с приобретением товаров и доставкой их до центрального склада, учитываются в составе коммерческих расходов.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создавался.

3. Основные показатели бухгалтерской отчетности.

3.1. Нематериальные активы

В течение 2025 года Общество создало новый объект НМА. Расшифровка наличия и движения НМА представлена в Приложении 1 к настоящим пояснениям.

3.2. Основные средства

Расшифровка наличия и движения основных средств представлена в Приложении 2.

Расходы по капитальным вложениям в основные средства по завершённым инвестиционным проектам, были отражены через нераспределённую прибыль (счёт 84).

3.3. Запасы (стр. 1210 бухгалтерского баланса).

Расшифровка наличия и движения запасов представлена в Приложении 3.

3.4. Дебиторская задолженность (стр. 1230 бухгалтерского баланса).

Расшифровка наличия и движения дебиторской задолженности представлена в Приложении 4.

составляет:

Наименование показателя	Сумма, на 31.12.2024 тыс. руб.	Сумма на 31.12.2025 тыс. руб.
Дебиторская задолженность с учетом резерва по сомнительным долгам	148 835,00	219 565,00
Дебиторская задолженность без учета резерва по сомнительным долгам	148 835,00	219 555,00
Размер резерва по сомнительным долгам	0,00	10

3.5. Кредиторская задолженность (стр. 1520 бухгалтерского баланса, Приложение 5).

Составляет:

Наименование показателя	Сумма, на 31.12.2024 тыс. руб.	Сумма на 31.12.2025 тыс. руб.
Кредиторская задолженность	181 971,00	172 447,00

Просроченная краткосрочная задолженность отсутствует.

3.6. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250 бухгалтерского баланса отчетности).

Составляет:

Денежные средства и денежные эквиваленты	Сумма, тыс. руб.
Касса организации	12
Расчетные счета	420
Валютные счета	4
Итого:	436

4. Основные показатели отчета о финансовых результатах.

Формирование финансового результата деятельности организации производится на счете 99 «Прибыли и убытки».

4.1. Выручка (стр. 2110 отчета о финансовых результатах) составляет:

Виды доходов	Сумма, (без НДС), за 2025 год тыс. руб.	Сумма, (без НДС), за 2024 год тыс. руб.
Торговля	1 347 509	338 577
Агентское вознаграждение	1 284	-
Техническое обслуживание оборудования (Хостинг)	869 331	685 355
Производство контейнеров	53 115	56 927
Строительство Дата-центр ПС-28	52 663	-
Строительство Дата-центр ПС-36	65 506	-
Услуги аутсорсинга (Бух. учет)	409	-
Итого:	2 389 816	1 080 859

4.2. Себестоимость реализованных услуг (стр. 2120, отчета о финансовых результатах) составляет:

Себестоимость продаж (прямые расходы) составляет 1 037 273 тыс. руб. и себестоимость реализованных товаров 1 100 308 тыс. руб., стр. 2120 (2120 тыс. руб.) «Отчет о финансовых результатах» пояснения 6 к БФО за 2025 г.:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2025	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2024
Торговля		
Себестоимость реализованных товаров	1 100 308	290 473
Техническое обслуживание оборудования (Хостинг)		
Услуги энергоснабжающих организаций	876 175	-
Аренда оборудования (МЦОД)	6 000	-
Услуги подрядчиков по обслуживанию и ремонту оборудования	3 718	-
Производство контейнеров		
Готовая продукция	12 637	-
Материалы	19 576	21 666
Услуги подрядчиков по производству	8 357	8 369
Строительство Дата-центр ПС-28		
Материалы	355	-
Проектно-разрешительная документация, СМР	49 801	-

Строительство Дата-центр ПС-36		
Проектно-разрешительная документация, СМР	60 654	-

4.3. Управленческие расходы.

К управленческим расходам относятся: расходы на содержание офиса, расходы на содержание арендуемого оборудования и земельных участков, материалы для хозяйственных нужд, заработная плата АУП и обслуживающего персонала и отчисления на социальное страхование от заработной платы АУП и обслуживающего персонала, стр. 2220 «Управленческие расходы» «Отчет о финансовых результатах»:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2025	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2024
Амортизация	7 370	6 478
Аренда земельного участка	22 755	37 530
Аренда переменная часть	-	407 089
Аренда нежилых помещений	11 578	67 941
Транспортные расходы	2 033	5 216
Расходы на ФОТ	43 252	30 287
Инвентарь, мебель, оргтехника, вентиляторы, роутеры, огнетушители	3 663	3 305
Командировочные расходы	530	2 363
Рекламные расходы	24 497	20 000
Расходы на содержание арендуемых площадей	14 355	7 676
Представительские расходы	629	7
Услуги связи (телефон, интернет, сайт)	1 328	633
Хозяйственные расходы	675	1 911
Информационно-консультационные и профуслуги	7 390	9 021
Прочие расходы	1 293	721
Итого:	141 348	600 178

4.4. Коммерческие расходы.

К коммерческим расходам относятся расходы, связанные с реализацией купленных товаров.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2025	Сумма, тыс. руб. на 31.12.2024
Агентские услуги Услуги брокеров	3 215	6 524
Использование товарного знака	2 786	-
Оформление ВЭД	2 625	-
Погрузочно-разгрузочные работы	14	-
Ремонт оборудования клиентов	21	-
Транспортные расходы (доставка)	37 610	6 370
Итого:	46 271	12 894

4.5. Прочие доходы

Наименование показателя Прочие доходы	Стр. 2320, 2340, тыс. руб.	
	2025	2024
Проценты к получению	12 215	5 354
Реализация основных средств	2 554	
Реализация прочего имущества	167	14 134
Удержание гарантийного платежа	29 014	36 091
Прочие внереализационные доходы (расходы)	18 182	10 262
Доходы при приобретении цифровой валюты	139	-
Оценочные обязательства по оплате труда	46	-
Результаты инвентаризации	-	300
Курсовая разница	-	1 132
Доходы от приобретения иностранной валюты	-	4 706
Итого:	62 317	71 979

4.6. Прочие расходы

Наименование показателя Прочие расходы	Стр. 2320, 2340, тыс. руб.	
	2025	2024
Проценты к уплате	28 215	7 873
Отчисления в оценочные резервы	10	-
Курсовые разницы	1 738	1 490
Расходы на услуги банков	963	2 110
НДС не принимаемый к вычету	218	914
Благотворительность	5 396	973
Госпошлина	289	-
Прочие внереализационные доходы (расходы)	31 189	23 729
Расходы при приобретении цифровой валюты	16 660	-
Компенсация за задержку зарплаты	7	-
Расходы по закрытым инвестиционным проектам	2 237	-
Услуга приоритетного права размещения оборудования	12 903	-
Штрафы по налогам и сборам	96	5 143
Штрафы, пени, неустойки договорные	4 010	228
Реализация прочего имущества	-	14 895
Списание дебиторской/кредиторской задолженности	-	13 459
Расходы от приобретения иностранной валюты	-	4 784
Итого:	99 921	75 598

4.7. По итогам 2025 года в бухгалтерском учете получена:

- ✓ Прибыль от продаж в размере (строка 2200 ОФР) 64 616 тыс. руб.
- ✓ Прибыль до налогообложения (строка 2300 ОФР) 23 022 тыс. руб.
- ✓ Чистая прибыль/убыток (строка 2400 ОФР) 7 466 тыс. руб.

По итогам 2024 года в бухгалтерском учете получена:

- ✓ Прибыль от продаж в размере (строка 2200 ОФР) 147 279 тыс. руб.
- ✓ Прибыль до налогообложения (строка 2300 ОФР) 143 660 тыс. руб.
- ✓ Чистая прибыль/убыток (строка 2400 ОФР) 106 030 тыс. руб.

5.Расчеты по налогу на прибыль.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Ставка налога на прибыль в 2025 году составляет 25%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2025 год – 16 052 тыс. руб.

Сумма отложенных налоговых активов (ОНА) на начало 2025 года составляла 1 тыс. руб., на 31 декабря 2025 – 516 тыс. руб. произошло увеличение ОНА на сумму 515 тыс. руб., в т. ч.:

Отложенные налоговые активы (ОНА)	Сумма, на 31.12.2024 тыс. руб.	Сумма, на 31.12.2025 тыс. руб.	Изменение за 2025 год (3-2), тыс. руб.
1	2	3	4
Основные средства	1	1	0
Оценочные обязательства и резервы	0	512	512
Расходы будущих периодов	0	0	0
Резервы сомнительных долгов	0	3	3
Итого:	1	516	515

Сумма отложенных налоговых обязательств (ОНО) на начало 2025 года составляла 135 руб., на 31 декабря 2025 составили 270 руб. произошло увеличение ОНО на сумму 135 руб. Сумма постоянных налоговых обязательств и активов (ПНО и ПНА) составила за 2025 год 16 052 тыс. руб. ПНО и ПНА возникло за счет постоянных разниц, связанных с прочими расходами, не уменьшающими и не увеличивающими налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.

Текущий налог на прибыль организаций рассчитан в соответствии с положениями ПБУ 18/02, составляет 16 052 тыс. руб. и соответствует данным налоговой декларации по налогу на прибыль за 2025 год. Аналогичный показатель за 2024 год составлял 37 631 тыс. руб.

6.Информация об исправлении существенных ошибок прошлых лет.

За 2025 год Обществом не выявлены существенные ошибки прошлых лет.

7.Информация о связанных сторонах и собственниках.

У ООО «Интегратор» (далее – общество) имеются следующие связанные стороны на 31.12.2025 г.:

✓ Воскресенский Вячеслав Владимирович - Учредитель – доля владения 57% в уставном капитале Общества.

✓ Рубанец Анастасия Константиновна - Учредитель – доля владения 43% в уставном капитале Общества.

Операции не проводились. Дивиденды (иные вознаграждения) за 2024 и 2025 год учредителям общества не выплачивались.

✓ Погодин Михаил Леонидович – Генеральный директор с 25.07.2023 по 23.09.2025г.

✓ Фокин Евгений Евгеньевич – Генеральный директор с 24.09.2025 и по настоящее время.

Основной управленческий персонал:

Выплаты основному управленческому персоналу в 2025 году:

Должность	Оплата труда, включая страховые взносы с сумм оплаты труда (тыс. руб.) за 2025 год	Оплата труда, включая страховые взносы с сумм оплаты труда (тыс. руб.) за 2024 год	Задолженность на 31.12.25
Генеральный директор	2 367, 54	784,4	отсутствует

Вознаграждение управленческого персонала в 2024 году составило: 784,4 тыс. руб.

Вознаграждение управленческого персонала в 2025 году составило: 2 367,54 тыс. руб.

К краткосрочным вознаграждениям основного управленческого персонала отнесены: заработная плата, оплата ежегодного отпуска, начисленные налоги и обязательные платежи в бюджет и внебюджетные фонды.

Выплаты долгосрочных вознаграждений не производились.
Конечный бенефициар - отсутствует.

8.Оценочные обязательства, условные активы и обязательства.

По состоянию на дату подписания настоящей бухгалтерской отчетности Общество с ограниченной ответственностью «Интегратор» не является участником судебных процессов.

Величина оценочного обязательства по отпускам на 31.12.2024 и на 31.12.2025 (Приложение 7)

Наименование показателя	Сумма, на 31.12.2024 тыс. руб.	Сумма, на 31.12.2025 тыс. руб.	Изменение за 2025 год (3-2), тыс. руб.
1	2	3	4
Оценочные обязательства по отпускам	0	2 048,94	2 048,94
Итого:	0	2 048,94	2 048,94

Резерв отпусков формируется в последний день месяца, количество дней отпуска считается с учётом месяца начисления. Сумма резерва рассчитывается как средний заработок сотрудника, умноженный на остаток отпусков.

Оценочные обязательства на отпуск являются краткосрочными.

9.Обеспечения полученные.

По состоянию на 31.12.2024 Обществом получено обеспечение (Приложение 9):
-по договорам от Покупателей – 35 592 тыс. руб.

10.Непрерывность деятельности Общества.

Намерения по прекращению деятельности Общества отсутствуют. Намерения по продаже долгосрочных активов также отсутствуют.

ООО «Интегратор» планирует продолжать свою деятельность непрерывно в обозримом будущем. Нам не известно о событиях или условиях, которые в отдельности или в совокупности могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность.

Общество имеет устойчивое финансовое положение, чистые активы Общества составляют положительную величину. Чистые активы Общества на 31.12.2025г. составили 118 635 тыс. руб. аналогичный показатель на 31.12.2024 составляет 111 169 тыс. руб.

11.События после отчетной даты.

Событий после отчетной даты, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества и которые имели место в период между 31.12.2025 года и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2025 год, не происходило.

12.Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности – отсутствуют.

13.Риски хозяйственной деятельности.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности общество подвергается влиянию различных факторов, которые могут существенно повлиять на ее финансовое положение и результаты деятельности. Настоящее раскрытие содержит информацию о существенных рисках, которым подвержена общество, а также о методах управления ими.

Рыночные риски

Общество подвержено рыночным рискам, связанным с возможными неблагоприятными изменениями рыночных параметров. По состоянию на отчетную дату значимых рыночных рисков не выявлено.

Кредитные риски

Кредитные риски возникают в случае неисполнения контрагентами своих обязательств. Для минимизации кредитных рисков общество:

- проводит регулярную оценку платежеспособности контрагентов
- осуществляет мониторинг просроченной дебиторской задолженности
- требует обеспечения по значимым сделкам

Риски ликвидности

Общество поддерживает оптимальную структуру активов и обязательств для обеспечения своевременного выполнения финансовых обязательств. На отчетную дату:

- сформирован необходимый запас денежных средств
- поддерживается положительное сальдо денежных потоков
- отсутствуют признаки неплатежеспособности

Правовые риски

Правовые риски связаны с изменениями в законодательстве, регулирующем деятельность общества. Для минимизации правовых рисков:

- осуществляется постоянный мониторинг законодательства
- проводится правовая экспертиза договоров
- поддерживается взаимодействие с контролирующими органами

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет деятельность на территории Российской Федерации. По состоянию на отчетную дату существенных страновых и региональных рисков не выявлено.

Репутационные риски

Для минимизации репутационных рисков общество:

- поддерживает высокое качество услуг
- соблюдает договорные обязательства
- развивает корпоративную культуру
- взаимодействует с заинтересованными сторонами

Система управления рисками

В обществе действует система управления рисками, включающая:

- выявление и оценку рисков
- разработку мер по минимизации рисков
- мониторинг эффективности управления рисками
- корректировку методов управления рисками

Изменения по сравнению с предыдущим отчетным периодом

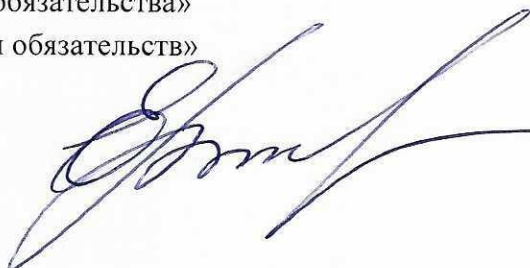
За отчетный период существенных изменений в характере и уровне рисков, а также в методах управления ими не произошло.

Приложения:

1. Приложение 1 «Нематериальные активы»
2. Приложение 2 «Основные средства»
3. Приложение 4 «Запасы»
4. Приложение 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность»
5. Приложение 6 «Затраты»
6. Приложение 7 «Оценочные обязательства»
7. Приложение 8 «Обеспечения обязательств»

Генеральный директор

« ____ » _____ 202



Е.Е. Фокин

3.1. Нематериальные активы

Наличие и движение нематериальных активов

[illegible]

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

[illegible]

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	904	-	-
в том числе:			
Другие НМА	904	-	-
из них созданные организацией	904	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы – всего	-	-	-
в том числе:			
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются отсрочки по уплате налога, - всего	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты обесценение списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	

Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	72	-	880	-	-	(952)	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	72	-	-	-	72	-
Другие НМА	За 2025 г.	72	-	880	-	-	(952)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	72	-	-	-	72	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесечение	затраты	обесечение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесечение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 684 1 979	- -	- -	(1 684) (1 979)	- -	- -
в том числе:									
Офисное оборудование	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	419 317	- -	- -	(419) (317)	- -	- -
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 265 -	- -	- -	(1 265) -	- -	- -
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 589 468 22 727	- -	(2 057) -	(1 663) -	- -	- -
в том числе:									
Дата-центр ПС-30	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	248 248	- -	(248) -	- -	- 248	- -
Дата-центр ПС-50	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	117 -	- -	(117) -	- -	- 117	- -
Дата-центр ПС-95	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	90 90	- -	(90) -	- -	- 90	- -
Дата-центр ПС-69	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	410 410	- -	(410) -	- -	- 410	- -
Дата-центр ПС-80	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	14 14	- -	(14) -	- -	- 14	- -
Дата-центр ПС-39	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	320 320	- -	(320) -	- -	- 320	- -
Дата-центр ПС-15 (Карекия)	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	150 150	- -	(150) -	- -	- 150	- -
Дата-центр ПС-33	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	150 -	- -	(150) -	- -	- -	- -
Дата-центр ПС-26	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	90 90	- -	(90) -	- -	- 90	- -
Дата-центр ПС-44	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	117 117	- -	(117) -	- -	- -	- -
Дата-центр ПС-55	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	117 -	- -	(117) -	- -	- -	- -
Дата-центр ПС-93	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	117 -	- -	(117) -	- -	- -	- -
Дата-центр ПС-42	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	117 -	- -	(117) -	- -	- -	- -
Трансформаторная подстанция № 1 ДС-02-01 ПС 82	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	4 228 -	- -	- -	(4 228) -	- -	- -
Ведущее устройство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	4 228 4 228	- -	- -	(4 228) -	- -	- -
Трансформаторная подстанция № 3 ДС-02-01 ПС 82	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Ведущее устройство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	4 228 4 228	- -	- -	(4 228) -	- -	- -
Трансформаторная подстанция № 4 ДС-02-01 ПС 82	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Ведущее устройство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- 4 228	- -	- -	- (4 228)	- -	- -
Трансформаторная подстанция № 5 ДС-02-01 ПС 82	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Ведущее устройство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -
в том числе:									
Другие виды основных средств	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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

[illegible]

Приложение № 3

3.3 Запасы Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	закрыты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	именения видов запасов	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Запасы - всего	3а 2025 г. 3а 2024 г.	179 383 411	-	2 196 819 520 592	(2 144 458) (341 621)	-	-	-	X X	231 744 179 383	-
в том числе:											
Сырье и материалы	3а 2025 г.	6 490	-	23 538	(6 877)	-	-	-	(20 255)	2 915	-
Готовая продукция	3а 2024 г.	74	-	61 577	(21 397)	-	-	-	(33 765)	6 490	-
	3а 2025 г.	12 637	-	-	(151 220)	-	-	-	138 583	-	-
Товары	3а 2024 г.	-	-	-	(24 133)	-	-	-	36 770	12 637	-
	3а 2025 г.	159	-	1 100 308	(1 100 467)	-	-	-	-	159	-
Закрыты на доставку товаров до складов организации	3а 2024 г.	337	-	290 295	(290 473)	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 г.	160 098	-	1 072 953	(885 893)	-	-	-	(118 528)	228 828	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	-	-	168 720	(5 617)	-	-	-	(3 005)	160 098	-
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2025 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 запоте, - всего	-	-	-

Приложение № 5

3.5. Обязательства

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			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	125 103 -	11 515 125 103	- -	- -	- -	136 61 125 10	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	125 103 -	11 515 125 103	- -	- -	- -	136 61 125 10	
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	189 493 105 027	230 688 182 133	3 640 -	(193 785) (97 668)	- -	230 03 189 49	
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	68 816 1 856	38 153 68 816	1 -	(67 959) (1 856)	- -	39 01 68 81	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	92 776 65 179	96 831 89 876	- -	(110 269) (62 278)	- -	79 33 92 77	
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.	4 -	32 740 4	3 639 -	(4) -	- -	36 38 4	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	

Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	30 000	-	-	-	-	-	30 000
	За 2024 г.	-	-	-	(31 103)	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	7 522	20 066	-	-	-	-	-	27 588
	За 2024 г.	-	7 522	-	-	-	-	-	7 522
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	13 070	1	-	(13 070)	-	-	-	1
	За 2024 г.	81	12 989	-	-	-	-	-	13 070
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	4 372	12 880	-	-	-	-	-	17 251
	За 2024 г.	6 803	-	-	(2 431)	-	-	-	4 372
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 025	-	-	(1 025)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 025	-	-	-	-	-	1 025
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	779	-	-	(329)	-	-	-	449
	За 2024 г.	7	772	-	-	-	-	-	779
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	1 129	-	-	(1 129)	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	1 129	-	-	-	-	-	1 129
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	16	-	-	-	-	-	16
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	314 596	242 203	3 640	(193 785)	-	X	-	366 654
	За 2024 г.	105 027	307 236	-	(97 668)	-	X	-	314 596

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	3 906	1 811	46	2 049
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	-	3 906	1 811	46	2 049
	За 2024 г.	-	-	-	-	-