

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «КБЮТЭК»
за 2025 год.**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись. Существенной признается информация, если ее показатель превышает 5 процентов соответствующей группы показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Предприятие 8.3».

Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «КБЮТЭК»
Юридический и почтовый адрес	121471, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, д. 26, стр. 2, кв. пом 42К/7 тел/факс (495) 797-33-11
ИНН/КПП ОГРН	7705712401/772901001 1067746195395 от 01.02.2006
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Разработка компьютерного программного обеспечения — 62.01
Среднесписочная численность, человек	77

В состав Общества входят следующие обособленные подразделения, без выделения на отдельные балансы:

- Обособленное подразделение ООО "КБЮТЭК" в г. Краснодар
- Обособленное подразделение ООО "КБЮТЭК" в г. Новосибирск
- Обособленное подразделение ООО "КБЮТЭК" в г. Екатеринбург
- Обособленное подразделение ООО "КБЮТЭК" в г. Саранск

Уставный капитал: 100 000 руб. Полностью оплачен.

Учредители и участники:

ООО "Кью Буст": 99 000,00 руб. (99%)

Ермолаева Екатерина Петровна: 1 000,00 руб. (1%)

Текущий налог на прибыль организаций (2411) - за 2025 г.	
Оборот по счетам - 99.01 и 99.09 - в корреспонденции со счетом 68, кроме включенных в другие строки - 99.02 и 68.04.2, кроме -- закрывающих оборотов -- оборотов в корреспонденции со счетами отложенного налога (09 и 77)	
<i>Расходы отражаются по дебету счетов учета, поэтому для расчета показателя определяется кредитовый оборот по счету за вычетом дебетового оборота.</i>	
Оборот по счету 99.01.1	(8 321 578,00)
Оборот по счету 99.01.1 в корреспонденции со счетом 68.04.1	(8 321 578,00)
Оборот по счету 99.09	0,71
Оборот по счету 99.09 в корреспонденции со счетом 68.02	0,71
Итого по показателю:	(8 321 577,29)

Расчет стоимости чистых активов по данным учета на 31 декабря 2025 г.

Тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	1 868 576	1 840 365	1 975 423
2	II. Оборотные активы	1 633 860	1 889 694	2 088 815
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
4	Итого активы, принимаемые к расчету*	3 502 436	3 730 059	4 064 238
5	IV. Долгосрочные обязательства	-	-	-
6	V. Краткосрочные обязательства	2 909 642	3 155 732	3 546 306
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету**	2 909 642	3 155 732	3 546 306
9	Чистые активы***	592 794	574 327	517 932

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.	1 745 588	(298 861)	280 913	-	-	(280 984)	-	-	-	-	-	2 026 502	(579 845)	
	3а 2024 г.	1 084 607	(68 538)	660 981	-	-	(230 322)	-	-	-	-	-	1 745 588	(298 861)	
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	598 234	(66 168)	11 760	-	-	(120 370)	-	-	-	-	-	609 993	(186 538)	
	3а 2024 г.	-	-	598 234	-	-	(66 168)	-	-	-	-	-	598 234	(66 168)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	759 435	(159 901)	258 454	-	-	(103 914)	-	-	-	-	-	1 017 888	(263 815)	
	3а 2024 г.	759 435	(46 267)	-	-	-	(113 634)	-	-	-	-	-	759 435	(159 901)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	3а 2025 г.	387 920	(72 792)	10 700	-	-	(56 699)	-	-	-	-	-	398 620	(129 491)	
	3а 2024 г.	325 173	(22 272)	62 747	-	-	(50 520)	-	-	-	-	-	387 920	(72 792)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	168	(91)	-	-	-	(9)	-	-	-	-	-	168	(100)	
	3а 2024 г.	80	(75)	88	-	-	(16)	-	-	-	-	-	168	(91)	

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

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, созданные организацией - всего	3а 2025 г.	1 724 055	(294 907)	280 213	-	-	(276 633)	-	-	-	-	-	2 004 269	(571 540)
	3а 2024 г.	1 084 233	(68 463)	639 822	-	-	(226 443)	-	-	-	-	-	1 724 055	(294 907)
в том числе:														
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	577 163	(62 305)	11 760	-	-	(116 156)	-	-	-	-	-	588 923	(178 461)
	3а 2024 г.	-	-	577 163	-	-	(62 305)	-	-	-	-	-	577 163	(62 305)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	759 435	(159 901)	258 454	-	-	(103 914)	-	-	-	-	-	1 017 888	(263 815)
	3а 2024 г.	759 435	(46 267)	-	-	-	(113 634)	-	-	-	-	-	759 435	(159 901)
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	3а 2025 г.	387 457	(72 701)	10 000	-	-	(56 562)	-	-	-	-	-	397 457	(129 263)
	3а 2024 г.	324 798	(22 197)	62 659	-	-	(50 504)	-	-	-	-	-	387 457	(72 701)
из них исключительные права	3а 2025 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	3а 2024 г.	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-

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	1 446 353	1 446 424	1 015 765
в том числе:			
Программы ЭВМ	423 455	532 066	-
из них созданные организацией	410 462	514 859	-
Лицензии и разрешения	754 073	599 534	713 168
из них созданные организацией	754 073	599 534	713 168
Другие НМА	268 825	314 824	302 597
из них созданные организацией	268 190	314 752	302 597
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	304	304	304
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Лицензии и разрешения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	304	304	304
из них созданные организацией	5	5	5

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.	85 190	-	258 929	-	(6 261)	(700)	337 158	-
	3а 2024 г.	85 190	-	88	-	-	(88)	85 190	-
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	85 190	-	-	-	-	-	85 190	-
	3а 2024 г.	85 190	-	-	-	-	-	85 190	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	252 669	-	(6 261)	(700)	245 708	-
	3а 2024 г.	-	-	88	-	-	(88)	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	6 261	-	-	-	6 261	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	96 267	-	465 345	-	(188 255)	(280 213)	93 144	-
	3а 2024 г.	592 879	-	164 281	-	-	(660 893)	96 267	-
в том числе:	3а 2025 г.	55 705	-	-	-	-	-	55 705	-
	3а 2024 г.	55 630	-	75	-	-	-	55 705	-
Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	240	-	258 454	-	-	(258 454)	240	-
	3а 2024 г.	-	-	240	-	-	-	240	-
Другие НМА	3а 2025 г.	38 817	-	194 926	-	(188 255)	(10 000)	35 489	-
	3а 2024 г.	-	-	101 476	-	-	(62 659)	38 817	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	1 080	-	11 965	-	-	(11 760)	1 285	-
	3а 2024 г.	537 249	-	62 065	-	-	(598 234)	1 080	-
Промышленные образцы	3а 2025 г.	425	-	-	-	-	-	425	-
	3а 2024 г.	-	-	425	-	-	-	425	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	144 154	-	29 110	-	(258 454)	-	(85 190)	-
	3а 2024 г.	211 034	-	(4 222)	-	(62 659)	-	144 154	-
в том числе: Лицензии и разрешения	3а 2025 г.	144 154	-	29 110	-	(258 454)	-	(85 190)	-
	3а 2024 г.	111 442	-	32 712	-	-	-	144 154	-
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	99 592	-	(36 934)	-	(62 659)	-	-	-

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

4.1. Наличие и движение основных средств

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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	18 997	21 557	22 681
в том числе:			
Здания	14 792	15 621	16 450
Машины и оборудование (кроме офисного)	2 069	4 651	4 740
Офисное оборудование	561	1 066	1 154
Производственный и хозяйственный инвентарь	100	218	336
Другие виды основных средств	1 474	-	-
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.	-	-	1 474	-	-	(1 474)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 997	-	-	(1 997)	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	1 474	-	-	(1 474)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	369	-	-	(369)	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1 628	-	-	(1 628)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	46 471	-	17 461	(6 122)	-	-	-	-	57 810	-
	3а 2024 г.	47 571	-	10	(1 110)	-	-	-	-	46 471	-
в том числе: Паи	3а 2025 г.	77	-	-	-	-	-	-	-	77	-
	3а 2024 г.	77	-	-	-	-	-	-	-	77	-
Акции	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	3а 2025 г.	46 394	-	17 461	(6 122)	-	-	-	-	57 733	-
	3а 2024 г.	47 494	-	-	(1 100)	-	-	-	-	46 394	-
Вклады по договору простого товарищества	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 783	-	202 285	(207 067)	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	4 783	-	585	(5 367)	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	201 700	(201 700)	-	-	-	-	-	-
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.	46 471	-	17 461	(6 122)	-	-	-	-	57 810	-
	3а 2024 г.	52 354	-	202 295	(208 177)	-	-	-	-	46 471	-

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.	1 529 195	-	1 037 244	(1 188 367)	-	-	X	X	1 378 072	-
	3а 2024 г.	1 728 723	-	1 911 766	(2 111 293)	-	-	X	X	1 529 195	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	581 387	-	603 086	(4 622)	-	-	(569 717)	-	610 133	-
	3а 2024 г.	612 782	-	1 010 648	(13 831)	-	-	(1 028 212)	-	581 387	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	574 577	-	1 074	(674 212)	-	-	592 528	-	493 966	-
	3а 2024 г.	558 371	-	279	(1 025 646)	-	-	1 041 574	-	574 577	-
Товары	3а 2025 г.	373 232	-	50 347	(224 615)	-	-	75 009	-	273 973	-
	3а 2024 г.	557 570	-	495 027	(889 183)	-	-	209 818	-	373 232	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	382 737	(284 918)	-	-	(97 819)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	405 813	(182 633)	-	-	(223 180)	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

[illegible]

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	19	-	199	-	(15)	-	-	-	203	-
	За 2024 г.	1	-	19	-	(1)	-	-	-	19	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 668	-	-	-	-	-	-	-	1 668	-
	За 2024 г.	913	-	754	-	-	-	-	-	1 668	-
Итого	За 2025 г.	387 804	(134 039)	152 829	-	(160 110)	(1 165)	(4 000)	X	379 359	(130 039)
	За 2024 г.	397 470	(139 539)	125 759	-	(127 557)	(7 868)	(5 500)	X	387 804	(134 039)

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 (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.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	2 797 725	906 263	11	(802 226)	-	-	2 901 773
	3а 2024 г.	2 391 859	2 419 749	19	(2 013 902)	-	-	2 797 725
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	2 118 277	621 984	11	(804 591)	-	-	1 935 681
	3а 2024 г.	1 749 147	1 741 121	19	(1 372 009)	-	-	2 118 277
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	7 027	45 798	-	2 459	-	-	55 284
	3а 2024 г.	558 315	12 354	-	(563 643)	-	-	7 027
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 769	3	-	-	-	-	1 771
	3а 2024 г.	1 753	16	-	-	-	-	1 769
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	244	6	-	-	-	-	250
	3а 2024 г.	70 866	141	-	(70 763)	-	-	244
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	590	425	-	-	-	-	1 015
	За 2024 г.	100	490	-	-	-	-	590
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 582	-	-	(7)	-	-	1 575
	За 2024 г.	1 446	3 647	-	(3 512)	-	-	1 582
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 969	-	-	(3 969)	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8 890	250	-	(37)	-	-	9 102
	За 2024 г.	6 256	2 634	-	-	-	-	8 890
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	3	15	-	-	-	-	18
	За 2024 г.	6	3	-	(6)	-	-	3
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	55	126	-	(50)	-	-	131
	За 2024 г.	-	55	-	-	-	-	55
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.	659 289	237 656	-	-	-	-	896 945
	За 2024 г.	-	659 289	-	-	-	-	659 289
Итого	За 2025 г.	2 797 725	906 263	11	(802 226)	-	X	2 901 773
	За 2024 г.	2 391 859	2 419 749	19	(2 013 902)	-	X	2 797 725

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	-	4 669	6 367
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	4 669	6 367

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.	9 619	12 346	13 388	708	7 869
	За 2024 г.	7 238	15 072	12 318	372	9 619
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 619	12 346	13 388	708	7 869
	За 2024 г.	7 238	15 072	12 318	372	9 619

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	948 597	2 074 289
Затраты на оплату труда	165 296	168 183
Отчисления на социальные нужды	35 998	39 425
Амортизация	283 874	197 555
Прочие затраты	124 152	245 459
Итого по элементам	1 557 916	2 724 913
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(301 210)	(545 424)
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 256 706	2 179 489

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.	-	-	-	-