

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2025г. за 2024г.	4 862	(776)	-	(817)	817	(1 229)	-	-	-	4 045	(1 188)
в том числе:			-	-	3 717	-	-	(776)	-	-	-	4 862	(776)
Лицензии и разрешения	5101 5111	за 2025г. за 2024г.	3 422	(329)	-	-	-	(696)	-	-	-	3 422	(1 025)
Программы ЭВМ	5102 5112	за 2025г. за 2024г.	1 440	(447)	3 094	(817)	817	(533)	-	(448)	-	623	(163)
			-	-	623	-	-	(448)	-	-	-	1 440	(448)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		5120	5121	-	-
Всего					
в том числе:					
		5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-
в том числе:						
5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	3 717	-	-	(3 717)	-
5183	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
5191	за 2025г.	-	-	227	(227)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
5192	за 2025г.	-	-	105	(105)	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-
5193	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	2 066	(2 066)	-
5194	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	306	(306)	-
5195	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	276	(276)	-
5196	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	446	(446)	-
5197	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	129	(129)	-
5198	за 2025г.	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	163	(163)	-



Руководитель _____
 (подпись) Бурмистрова Марина
 Петровна
 (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	-	876	-	(876)	-
	5250	за 2024г.	-	4 686	(297)	(4 390)	-
в том числе: Системный блок Ryzen Ryzen 9 9950X RENDERSTATION02	5241	за 2025г.	-	252	-	(252)	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-
ПК DEEPCOOL	5242	за 2025г.	-	623	-	(623)	-
	5252	за 2024г.	-	-	-	-	-
Системный блок Ryzen 9 5900X/RAM 32GB/SSD 512GB M.2/RTX 4070 Super 16GB/PU Gold 850W (.)	5243	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2024г.	-	742	297	(445)	-
Системный блок MSI-R7900X3D01	5244	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5254	за 2024г.	-	144	-	(144)	-
Системный блок MSI-R7900X3D02	5245	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5255	за 2024г.	-	144	-	(144)	-
Сервер DELL PowerEdge R760 в составе спецификации №1 к дог.поставки №172-ПИ-01/2024 от 31.01.2024	5246	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2024г.	-	2 144	-	(2 144)	-
Кофемашина SAECO AULIKA EVO TOP HSC RI, подключа к воде , из 2 ч.	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	-	193	-	(193)	-
Структурированная кабельная система (СКС) по адресу г.Санкт-Петербург Левашовский пр-т д.11/7 стр.4	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	1 319	-	(1 319)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	109 208	109 826	618
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
Бурмистрова Марина
Петровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	накопленная коррек- тировка	
			первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка	первоначальная стоимость	накопленная коррек- тировка			
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2025г. за 2024г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
в том числе:									
Краткосрочные - всего	5302 5312 5305 5315	за 2025г. за 2024г. за 2025г. за 2024г.	- - 10 201 -	- - - -	- - - -	- - - -	- - - -	- - 10 201 10 201	- - - -
в том числе:									
Депозитный договор № 088/2024-ЗП01-00/Э1 от 10.06.2024	5306	за 2025г.	10 201	-	-	-	-	-	
БАНК ИНГО АО	5316	за 2024г.	-	-	10 201	-	-	10 201	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2025г. за 2024г.	10 201 -	- -	- 10 201	- -	- -	10 201 10 201	- -

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	10 201	10 201	-
в том числе:				
Договор о залоге прав по депозитному договору № 088/2024-ЗП01-00/Э1 от 10.06.2024 БАНК ИНГО АО	5321	10 201	10 201	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель _____
 Бурмистрова Марина Петровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель _____
 Бурмистрова Марина Петровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода											
			На начало года		выбыло						поступление		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	в результате операций (сумма долга по сделке, операции)														
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	111 122	(148)	77 580	2 401	(62 336)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 157	(2 394)		
	5530	за 2024г.	90 474	(148)	82 176	-	(64 733)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 122	(148)	
в том числе:																								
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	32 333	(120)	67 912	-	(13 972)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86 273	(2 321)
	5531	за 2024г.	34 891	(120)	25 509	-	(28 067)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 333	(120)
Авансы выданные	5512	за 2025г.	22 962	-	7 242	-	(404)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 800	(45)
	5532	за 2024г.	16 423	-	7 457	-	(918)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22 962	-
Прочая	5513	за 2025г.	11 095	(28)	2 489	2 401	(6 419)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9 566	(28)
	5533	за 2024г.	14 535	(28)	6 004	-	(12 649)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 095	(28)
Непредъявленная к оплате начисленная выручка	5514	за 2025г.	44 732	-	29 327	-	(41 542)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32 517	-
	5534	за 2024г.	24 626	-	43 205	-	(23 099)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44 732	-
Итого	5500	за 2025г.	111 122	(148)	77 580	2 401	(62 336)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158 157	(2 394)
	5520	за 2024г.	90 474	(148)	82 176	-	(64 733)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	111 122	(148)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 394	-	148	-	2 892	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	2 321	-	120	-	2 864	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	45	-	-	-	-	-
прочая	5543	28	-	28	-	28	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					списание на финансовый результат
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)										
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	23 937	-	-	(12 508)	-	-	-	-	(11 429)	-	-	23 937
	5571	за 2024г.	61 495	-	-	(37 558)	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
арендные обязательства	5555	за 2025г.	23 937	-	-	(12 508)	-	-	-	-	(11 429)	X	X	23 937
	5575	за 2024г.	61 495	-	-	(37 558)	-	-	-	-	-	X	X	327 815
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	171 960	202 302	1 200	(59 078)	1 200	-	-	-	-	-	-	327 815
	5580	за 2024г.	262 324	130 254	6 758	(217 411)	6 758	-	-	(6 760)	-	-	3 204	171 960
в том числе:														
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	8 986	8 986	-	(7 047)	-	-	-	-	-	-	-	40 054
	5581	за 2024г.	17 691	6 267	-	(8 212)	-	-	-	(6 760)	-	-	-	8 986
авансы полученные	5562	за 2025г.	94 781	132 272	-	(48 854)	-	-	-	-	-	-	-	178 199
	5582	за 2024г.	107 767	76 551	-	(89 537)	-	-	-	-	-	-	-	94 781
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	34 277	8 150	-	(129)	-	-	-	-	-	-	-	54 500
	5583	за 2024г.	60 646	905	1	(30 478)	-	-	-	-	-	-	3 204	34 277
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	10 757	-	1 200	-	-	-	-	-	-	-	-	11 957
	5585	за 2024г.	64 452	34 947	5 672	(94 314)	-	-	-	-	-	-	-	10 757
прочая	5566	за 2025г.	23 159	11 563	-	(3 047)	-	-	-	-	-	-	-	31 675
	5586	за 2024г.	11 768	11 585	1 085	(1 279)	-	-	-	-	-	-	-	23 159
арендные обязательства	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	11 429	X	X	11 429
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2025г.	195 897	202 302	1 200	(71 586)	1 200	-	-	(6 760)	X	-	-	327 815
	5570	за 2024г.	323 819	130 254	6 758	(254 969)	6 758	-	-	-	X	-	3 204	195 897

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	705	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____
 Бурмистрова Марина
 Петровна
 (подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	2 705	6 222
Расходы на оплату труда	5620	333 908	305 863
Отчисления на социальные нужды	5630	71 202	62 005
Амортизация	5640	15 008	21 524
Прочие затраты	5650	173 961	138 322
Итого по элементам	5660	596 784	533 936
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	596 784	533 936

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Бурмистрова Марина Петровна
(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	10 194	32 475	(28 676)	(2 007)	11 986
в том числе:						
Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	5701	10 194	32 475	(28 676)	(2 007)	11 986



Бурмистрова Марина
Петровна

(подпись)
(расшифровка подписи)

Руководитель

30 марта 2026 г.

8. Обеспечения обязательств

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
5800	Полученные - всего	10 875	10 200	-
	в том числе:			
5801	Независимая банковская гарантия № 088/2024-РГ00-00/Э1 от 10.06.2024 ИНГОССТРАХ БАНК АО	10 200	10 200	-
5802	Обеспечительный платеж по договору субаренды нежилого помещения № ПИ2-Д-25-27 от 01.06.2025 ГЛАВСТРОЙ-СПБ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ООО	170	-	-
5803	Обеспечительный платеж по договору субаренды нежилого помещения № ПИ2-Д-25-НН от 01.06.2025 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛЬКОР - НА НАБЕРЕЖНОЙ ООО	101	-	-
5804	Обеспечительный платеж по договору субаренды нежилого помещения № ПИ2-Д-25-Ц от 01.06.2025 СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК АЛЬКОР - ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ООО	404	-	-
5810	Выданные - всего	24 720	24 440	-
	в том числе:			
5811	Обеспечительный платеж по договору аренды нежилого помещения № 4-ЭТ-АР/1 от 21.06.2024 ВЕКТОР-ИНВЕСТ ООО	2 658	2 416	-
5812	Обеспечительный платеж по договору аренды № ЛАХ-2-31/2021 от 25.06.2021 ДОРСТРОЙТРЕСТ-М ООО	781	781	-
5813	Обеспечительный платеж по договору аренды № ГМС 50/24 от 01.08.2024 КОМПАНИЯ ГЛАВМОССТРОЙ АО	865	787	-
5814	Обеспечительный платеж по договору аренды № 20/2024 от 01.02.2024 НТ ООО	-	40	-
5815	Обеспечительный платеж по договору № 63971/07/24 от 03.07.2024 СМАРТ ТЕЛЕКОМ ООО	15	15	-
5816	Договор о залоге прав по депозитному договору № 088/2024-3П01-00/Э1 от 10.06.2024 ИНГОССТРАХ БАНК АО	10 201	10 201	-
5817	Гарантия обеспечения авансового платежа Договор № 2024.113174 от 21.06.2024 ЦПЛ ГПКК	10 200	10 200	-

Руководитель

Бурмистрова Марина

Петровна

(подпись) (расшифровка подписи)



30 марта 2026 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.	
		Получено	Возвращено	Получено	Возвращено
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
в том числе:	5920	-	-	-	-
		за 2025г.	за 2024г.	за 2025г.	за 2024г.
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-



Руководитель _____
 (подпись) **Бурмистрова Марина Петровна**
 822200 (расшифровка подписи)

30 марта 2026 г.