

Пояснения к бухгалтерской отчетности ООО «ЛИИС Инженерные решения» за 2025 год

РАЗДЕЛ 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью "ЛИИС Инженерные решения"

Сокращенное наименование юридического лица: ООО "ЛИИС Инженерные решения"

Адрес юридического лица: 197022, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Аптекарский Остров, ул. Профессора Попова, дом 23, литера А, помещение 17-Н

Сайт: <https://liis.su/>

Почтовый адрес: 197022, город Санкт-Петербург, вн. тер. г. Муниципальный Округ Аптекарский Остров, ул. Профессора Попова, дом 23, литера А, помещение 17-Н

Телефон/факс: +7 (812) 313-24-53

Сведения о государственной регистрации юридического лица:

Размер Уставного капитала Общества с ограниченной ответственностью "ЛИИС Инженерные решения" составляет 4 000 000 руб. (Четыре миллиона) рублей. Решений об увеличении (уменьшении) уставного капитала в 2025 году не принималось. Уставный капитал оплачен полностью.

ОГРН 1157847298091

ИНН/КПП 7813229590/781301001

ОКПО 23179317

ОКТМО 40392000

ОКВЭД 72.19

Основные виды деятельности Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук

Среднесписочная численность – **219 человек.**

Правовое положение ООО «ЛИИС Инженерные решения», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности участников определяются Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации.

Органами управления Общества являются:

- Генеральный директор

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

С 18.12.2023 Обязанности единоличного исполнительного органа возложены на Генерального директора ООО «ЛИИС Инженерные решения» Кравченко Антона Андреевича сроком на 5(пять) лет в соответствии с протоколом №3/2023 от 18.12.2023

Общество не планирует ликвидацию в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Фактически в 2025 году общество осуществляло финансово-хозяйственную деятельность, связанную с научными исследованиями и разработкой в области естественных и технических наук.

Общество не владеет долями в дочерних предприятиях и имеет обособленное подразделение без выделенного баланса по местонахождению рабочих мест, расположенное по адресу 123100, г. Москва, ул. Черногрязская 2-я. д.6 п.3, созданное 28.05.2020г.

В течение 2025 года ведение бухгалтерского учета осуществлялось бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером Трофимовой Ириной Александровной, действующей на основании приказа № Пр-010616-1 от 01.06.2016г.

В соответствии со ст.19 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 402-ФЗ от 06.12.2011 г. Общество осуществляет внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Порядок осуществления внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной деятельности, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности определяется локальными нормативными актами Общества.

Документооборот в Обществе осуществляется с учетом требований ФСБУ 27/2021 «Документы и документооборот в бухгалтерском учете», утв. приказом Минфина РФ № 62н от 16.04.2021 г.

Ведение бухгалтерского учёта и составление бухгалтерской отчётности в Обществе осуществляется в соответствии с нормами, установленными Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Планом счетов бухгалтерского учёта финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденными приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н, Положениями о бухгалтерском учете и отчетности, действующими в РФ, другими нормативными актами РФ, составляющими систему нормативного регулирования бухгалтерского учета в РФ без применения каких-либо специфических особенностей.

Имущество и обязательства Общества обособлены от имущества и обязательств участников Общества, государства, других организаций. Взаимоотношения между Обществом и участниками Общества регулируются на основе действующих законодательных актов и договоров между ними.

Все факты хозяйственной деятельности Общества, отраженные в бухгалтерских регистрах, относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, за исключением моментов, разрешенных действующим законодательством или нормативными актами Министерства Финансов Российской Федерации.

Оценка имущества, обязательств и активов, фактов хозяйственной деятельности осуществляется в валюте РФ.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, случаи существенных отступлений отсутствуют. Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Основные положения ведения бухгалтерского и налогового учета закреплены в приказах.

Учредителями и бенефициарными владельцами ООО «ЛИИС Инженерные решения» являются граждане Российской Федерации:

- Чекан Андрей Леонидович (100%) ИНН 780440088006

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

Пояснения (табличная часть) к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
ООО «ЛИИС Инженерные решения»
(ИНН 7813229590 / КПП 781301001)
за 2025 год

1. Учетная политика организации утверждена Приказом № _____ от _____.2024

2. Нематериальные активы
2.1. 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	За 2025 г.	13 840	(5 124)	42 799	-	-	(2 972)	-	-	-	-	-	56 639	(8 096)
	За 2024 г.	13 357	(3 732)	484	-	-	(1 393)	-	-	-	-	-	13 840	(5 124)
в том числе:														
Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	42 799	-	-	(1 491)	-	-	-	-	-	42 799	(1 491)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	42 799	-	-	(1 491)	-	-	-	-	-	42 799	(1 491)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	13 840	(5 124)	-	-	-	(1 481)	-	-	-	-	-	13 840	(6 605)
	За 2024 г.	13 357	(3 732)	484	-	-	(1 393)	-	-	-	-	-	13 840	(5 124)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

из них исключительны е права	За 2025 г.	10 200	(4 377)	-	-	-	(1 091)	-	-	-	-	-	10 200	(5 468)
	За 2024 г.	9 717	(3 374)	484	-	-	(1 003)	-	-	-	-	-	10 200	(4 377)

2.2. 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	За 2025 г.	6 529	(3 714)	-	-	-	(653)	-	-	-	-	-	-	6 529	(4 367)
	За 2024 г.	6 529	(3 061)	-	-	-	(653)	-	-	-	-	-	-	6 529	(3 714)
в том числе:															
Другие НМА	За 2025 г.	6 529	(3 714)	-	-	-	(653)	-	-	-	-	-	-	6 529	(4 367)
	За 2024 г.	6 529	(3 061)	-	-	-	(653)	-	-	-	-	-	-	6 529	(3 714)
из них исключительные права	За 2025 г.	6 529	(3 714)	-	-	-	(653)	-	-	-	-	-	-	6 529	(4 367)
	За 2024 г.	6 529	(3 061)	-	-	-	(653)	-	-	-	-	-	-	6 529	(3 714)

2.3. 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	48 544	8 716	9 625
в том числе:			
Программы ЭВМ	41 308	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	7 235	8 716	9 625
из них созданные организацией	2 162	2 815	3 468
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

	из них созданные организацией	-	-	-
--	-------------------------------	---	---	---

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

Отсутствует

2.5. 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	За 2025 г.	-	-	42 799	-	-	(42 799)	-	-
	За 2024 г.	-	-	484	-	-	(484)	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	42 799	-	-	(42 799)	-	-
	За 2024 г.	-	-	484	-	-	(484)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Отсутствует

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	247 187	(45 711)	2 808	-	-	(30 245)	-	-	-	-	-	249 994	(75 956)
	3а 2024 г.	243 958	(20 594)	1 795	(380)	357	(28 820)	-	-	-	-	-	247 187	(45 711)
в том числе:														
Здания	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	158	(69)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	158	(100)
	3а 2024 г.	158	(37)	-	-	-	(32)	-	-	-	-	-	158	(69)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	5 550	(2 177)	2 808	-	-	(3 014)	-	-	-	-	-	8 357	(5 191)
	3а 2024 г.	3 855	(2 577)	-	(118)	(118)	(1 684)	-	-	-	-	-	5 550	(2 177)
Транспортные средства	3а 2025 г.	9 817	(4 299)	-	-	-	(2 321)	-	-	-	-	-	9 817	(6 619)
	3а 2024 г.	9 817	(3 258)	-	-	-	(1 984)	-	-	-	-	-	9 817	(4 299)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	231 662	(39 166)	-	-	(24 879)	-	-	-	-	-	231 662	(64 045)	
	За 2024 г.	230 127	(14 722)	1 795	(261)	239	(25 121)	-	-	-	-	231 662	(39 166)	
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	За 2025 г.	27 479	(20 036)	23 180	(27 479)	25 761	(12 917)	-	-	-	23 180	(7 193)
	За 2024 г.	27 479	(13 167)	-	-	-	(6 870)	-	-	-	27 479	(20 036)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	27 479	(20 036)	12 413	(27 479)	25 761	(11 661)	-	-	-	12 413	(5 936)
	За 2024 г.	27 479	(13 167)	-	-	-	(6 870)	-	-	-	27 479	(20 036)
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	10 768	-	-	(1 256)	-	-	-	10 768	(1 256)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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	189 965	208 856	237 593
в том числе:			
Здания	6 476	7 442	14 312
Машины и оборудование (кроме офисного)	58	90	121
Офисное оборудование	3 104	3 311	1 278
Транспортные средства	3 198	5 519	6 477
Производственный и хозяйственный инвентарь	9 512	-	-
Другие виды основных средств	167 616	192 495	215 405

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

Неамортизируемые основные средства - всего	62	62	83
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Офисное оборудование	62	62	-
Транспортные средства	-	-	83

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

- отсутствуют

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

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

5.

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	За 2025 г.	-	-	25 988	-	-	(25 988)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 795	-	-	(1 795)	-	-
в том числе:									
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	10 768	-	-	(10 768)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Здания	За 2025 г.	-	-	12 413	-	-	(12 413)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	2 808	-	-	(2 808)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 795	-	-	(1 795)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

6.

4.5. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

- отсутствуют

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

5.2. Иное использование финансовых вложений

- отсутствуют

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

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	За 2025 г.	261 488	-	1 021 900	(1 106 970)	-	-	X	X	176 418	-
	За 2024 г.	420 930	-	1 139 825	(646 019)	-	-	X	X	261 488	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	261 488	-	449 284	(98 534)	-	-	(435 821)	-	176 418	-
	За 2024 г.	420 930	-	185 420	(344 862)	-	-	(333 042)	-	261 488	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	10	(16 731)	-	-	16 721	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	572 606	(991 706)	-	-	419 099	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	954 405	(954 405)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

- отсутствуют

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

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		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	795 639	(678)	328 394	255	(687 373)	-	(736)	-	392 640	(679)
	За 2024 г.	557 529	(9 447)	389 574	-	(190 018)	(349)	(8 769)	-	795 639	(678)
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	387 268	-	135 330	-	(350 794)	-	-	-	171 804	-
	За 2024 г.	338 377	-	215 467	-	(166 228)	(349)	-	-	387 268	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	328 757	(678)	162 095	-	(328 079)	-	(736)	-	162 907	(679)
	За 2024 г.	199 426	(9 447)	188 246	-	(267)	-	(8 769)	-	328 757	(678)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	44 309	-	-	-	-	-	44 309	-
Расчеты с прочими покупателями и	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

заказчиками	За 2024 г.	41	-	(41)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	27 234	-	28 083	255	(6 408)	-	-	-	49 209	-
	За 2024 г.	145	-	27 139	-	(50)	-	-	-	27 234	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	37	-	-	-	(37)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	5 607	-	787	-	(71)	-	-	-	6 377	-
	За 2024 г.	5 426	-	182	-	-	-	-	-	5 607	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 442	-	-	-	(8 442)	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1 647	-	-	-	(1 647)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	3 233	-	-	-	(1 586)	-	-	-	1 647	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	183	-	356	-	-	-	-	-	539	-
	За 2024 г.	-	-	183	-	-	-	-	-	183	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	635	-	564	-	(374)	-	-	-	826	-
	За 2024 г.	821	-	259	-	(445)	-	-	-	635	-
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.	-	-	1 179	-	-	-	-	-	1 179	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	795 639	(678)	328 394	255	(687 373)	-	(736)	X	392 640	(679)
	За 2024 г.	557 529	(9 447)	389 574	-	(190 018)	(349)	(8 769)	X	795 639	(678)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

- отсутствуют

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)				переклассифицировано	На конец периода
			поступило		списано			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	665	-	-	-	-	(665)	-
	За 2024 г.	628	37	-	-	-	-	665
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.	665	-	-	-	-	(665)	-
	За 2024 г.	628	37	-	-	-	-	665
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	1 189 936	661 079	2	(1 132 212)	-	-	761 627
	3а 2024 г.	1 181 953	516 703	6	(508 725)	-	-	1 189 936
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	149 089	158 387	2	(140 313)	-	-	209 965
	3а 2024 г.	120 493	139 287	6	(110 696)	-	-	149 089
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	892 689	169 269	-	(872 588)	-	-	189 370
	3а 2024 г.	1 025 220	246 894	-	(379 425)	-	-	892 689
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	-	39	-	-	-	-	39
	3а 2024 г.	-	5 448	-	-	-	-	5 448
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	80 831	-	-	(80 686)	-	-	195
	3а 2024 г.	433	80 409	-	(12)	-	-	80 831
Расчеты по аренде	3а 2025 г.	5 959	12 283	-	(5 959)	-	-	12 283
	3а 2024 г.	5 959	-	-	-	-	-	5 959
Краткосрочные кредиты	3а 2025 г.	9 400	-	-	(9 400)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	9 400	-	-	-	-	9 400
Краткосрочные займы	3а 2025 г.	1 700	185 150	-	-	-	-	186 850
	3а 2024 г.	11 596	-	-	(9 896)	-	-	1 700
Проценты по займам и кредитам	3а 2025 г.	216	9 262	-	-	-	-	9 478
	3а 2024 г.	8 714	-	-	(8 498)	-	-	216
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	763	35	-	-	-	-	798
	3а 2024 г.	914	-	-	(151)	-	-	763
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	39 938	-	-	(23 253)	-	-	16 685
	3а 2024 г.	-	39 938	-	-	-	-	39 938
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	787	-	-	-	-	764
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	9 189	1 764	-	-	-	-	10 952
	3а 2024 г.	8 449	740	-	-	-	-	9 189
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	25	-	-	(25)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	163	31	-	(13)	-	-	176
	3а 2024 г.	150	35	-	(22)	-	-	163

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	3	-	-	-	-	3
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	124 071	-	-	-	-	124 071
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	1 190 601	661 079	2	(1 132 212)	-	X	761 627
	За 2024 г.	1 182 581	516 740	6	(508 725)	-	X	1 190 601

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

- отсутствует

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.	16 108	49 718	31 783	927	33 116
	За 2024 г.	2 161	31 687	15 272	2 468	16 108
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	16 108	49 718	31 783	927	33 116
	За 2024 г.	2 161	31 687	15 272	2 468	16 108

9. Обеспечения обязательств

- отсутствуют

Пояснения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах (Табличные) за 2025 год

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	443 232	342 924
Затраты на оплату труда	600 159	353 296
Отчисления на социальные нужды	46 027	23 297
Амортизация	46 134	37 082
Прочие затраты	633 166	689 663
Итого по элементам	1 768 613	1 446 262
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 768 613	1 446 262

11. **Государственная помощь** - отсутствует

11.1. **Бюджетные средства** - отсутствуют

11.2. **Бюджетные кредиты** - отсутствуют

Данные пояснения подготовлены в соответствии с Федеральными стандартами и Положениями по бухгалтерскому учёту РФ и с учётом требований, предъявляемых к раскрытию информации в составе бухгалтерской отчётности.

25.02.2026

Генеральный директор _____ / Кравченко А.А.

