

**Общество с ограниченной ответственностью «МТЦ»**  
**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету**  
**о финансовых результатах за 2025 год**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – ООО «МТЦ».

1.2. Юридический адрес – 198035, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Морские Ворота, ул Двинская, дом 14А, литера А, помещение 1-Н, офис 70

1.3. Дата государственной регистрации – 17.03.2015.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2025 составляет 45 человек, в том числе:

Таблица №0

<b>Наименование подразделения</b>	<b>Численность, чел.</b>
Административно-управленческий персонал	8
Бухгалтерия	2
Отдел кадров	1
Отдел материально-технического обеспечения	3
Склад	2
Административно-хозяйственный отдел	1
Производственно-эксплуатационное подразделение	21
Проектно-конструкторское подразделение	7

В компании отсутствуют пенсионеры и имеется 3 предпенсионера.

1.5. Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства, отсутствуют.

1.6. Уставный капитал составляет 10 000 руб. Участниками являются:

- АО НПП «АМЭ» с долей 65 процентов;
- И.Н. Понятовская с долей 30 процентов;
- М.Д. Черный с долей 5 процентов.

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- 46.69 - Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием;
- 26.51.1 - Производство навигационных, метеорологических, геодезических, геофизических и аналогичного типа приборов, аппаратуры и инструментов
- 72.19 - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Е.В. Уразгалиева (приказ № 41 от 11.05.2023).

Главный бухгалтер Общества: Е.С. Солтан (приказ № 4 от 14.03.2020).

1.9. Аудит бухгалтерской отчетности Общества

Общество подлежит обязательному аудиту по финансовому критерию, а именно: сумма активов баланса составила более 400 млн. руб.

## **2. Учетная политика**

Бухгалтерский учет ведется в компании непрерывно, бухгалтерский баланс ООО «МТЦ» был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности. Годовая Бухгалтерская отчетность была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Учетная политика на 2025 г. утверждена приказом генерального директора Уразгалиевой Е.В. от 13.01.2025 г. №1.

Основные средства стоимостью менее 100 000 рублей учитываются в составе МПЗ.

Амортизация начисляется линейным методом.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Резервы на оплату отпусков формируются нормативным методом начисления с ежемесячным процентом отчислений 8,68.

Начислено обязательств по оплате труда – 11 091 373,89.  
Использовано и начислено ежегодного отпуска – 10 477 793,07.

### **3. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ. Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

### **4. Основные показатели деятельности**

#### **4.1. Доходы**

Всего за 2025 г реализация по основным видам деятельности составила 527 944 тыс. руб., в т.ч.:

Таблица №1

<b>Покупатель</b>	<b>№ Договора</b>	<b>Предмет договора</b>	<b>Сумма, тыс.руб.</b>
АНО "ИНТИ"	№ ИНТИ-СТО-06-05-2025 от 06.05.2025	Разработка стандарта организации АНО ИНТИ «Скиммеры морские. Общие технические условия», рабочий шифр СТО ЦС.110.1	833,33
АНО "ИНТИ"	№ ИНТИ-СТО24-12-2024 от 24.12.2024	Разработка стандарта организации АНО ИНТИ «Система стабилизации	1 666,67

		пневмоисточников с автоматическим управлением от навигационной системы. Общие технические условия», рабочий шифр ЦС.180.4.2024	
ООО «ИСТ»	ИСТ Договор № 207/2-24-МТЦ от 22.11.2024 г. (40ИСТ)	Изготовление жгутов	860,00
АО «МАГЭ»	№ ЗИП-К-2025 от 07.02.2025 г.	Изготовление ремкомплектов	8 963,50
Минпромторг России	ГК № 23411.4731890019.09.00 1 от 22.12.2023	ОКР «Разработка системы автоматического управления положением линий пневмоисточников для морских сейсмических работ 3D, 4D», шифр «Монокрыло ПИ-Сеймика»	90 000,00
Минпромторг России	ГК № 23411.4732790019.09.00 1 от 22.12.2023	ОКР «Разработка мобильного комплекса морской сейсморазведки на основе глубоководных донных сейсмических станций»	175 000,00
Минпромторг России	ГК № 24411.4732790019.09.00 2 от 08.07.2024	ОКР «Разработка комплексов тяжелых морских нефтесборщиков на летний и зимний период», шифр «Скиммер-шельф», «Разработка рабочей конструкторской документации (РКД). Изготовление и испытания критических составных частей ТМНЗ и ТМНЛ»	150 000,00
Минпромторг России	ГК № 25411.472В272250.09.0 01 от 09.09.2025	Разработка технического проекта НПС ОКР Сервал-Н	100 000,00

## 4.2. Прочие доходы:

Таблица №2

Статья дохода	Сумма, руб.
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду	33 329 554,17

(субаренду)	
Курсовые разницы	21 579,59
Оценочные обязательства по оплате труда	1 431 354,66
Проценты к получению (депозиты, займы выданные)	3 429 162,91
Проценты к получению, уплате (до 2025 г.)	31 499 030,79
Прочие внереализационные доходы и расходы	6 971 000,15
Реализация основных средств	30 486 000,00
Реализация прочего имущества (материалов)	2 000,00
<b>Итого</b>	<b>107 169 682,27</b>

### 4.3. Расходы

Для ведения своей деятельности ООО «МТЦ» в 2025 году понесло следующие расходы:

Таблица №3

Статья расходов	Сумма
Арендная плата	4 910 978,05
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	391 440,32
Заработная плата	82 390 359,80
Командировочные расходы (прямые)	1 297 824,42
Материальные расходы	276 994 558,79
Обслуживание и ремонт производственных активов	210 059,29
Оплата больничного	163 634,37
Прочие затраты	9 392 008,41
Расходы на ТЭР и коммунальные услуги	584 371,87
Страховые взносы	21 496 299,56
Сырье и материалы, ТМЦ для производства продукции	69 801 543,19
<b>Итого</b>	<b>467 633 078,07</b>

### 4.4. Прочие расходы

Таблица №4

Статья расходов	Сумма
Доходы (расходы), связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	5 554 925,70

Курсовые разницы	67 757,48
Оплата труда, не учитываемая в целях налогообложения	1 402 043,76
Прочие внереализационные доходы и расходы	110 390,84
Прочие расходы (не облагаемые в НУ,)	13 689 884,65
Расходы на услуги банков	450 511,33
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно	214 000,00
Реализация основных средств	26 215 308,42
Списание выделенного НДС на прочие расходы	14 046,84
Списание НДС на прочие расходы	794 406,26
Прочие внереализационные доходы и расходы	32 296 324,71
<b>Итого</b>	<b>80 809 599,99</b>

В 2025 году ООО «МТЦ» выплачивало дивиденды в размере 60 000 тыс. руб. за 2024 г.

В 2025 году ООО «МТЦ» были начислены проценты на депозитных счетах в сумме 34 089 тыс. руб.

### **5. Расшифровки статей баланса**

Расшифровки статей бухгалтерского баланса на 31.12.2025 года приведены в пояснениях к балансу.

### **6. Основные средства, капитальные вложения в основные средства**

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся транспортные средства, офисное и производственное оборудование и арендованное имущество.

### **7. Нематериальные активы**

По итогам инвентаризации на 29 декабря 2025 года в составе НМА числятся следующие объекты:

- Видеосъемка сейсмического оборудования (северо-восточная часть шельфа острова Сахалин);
- Патент № 2799098 "Автоматиз. устройство спуска и подъема донного сейсмического оборудования";

- Патент № 814423 «Геофизическая лаборатория для донных сейсмических станций»;
- Программа для ЭВМ № 2024680974 "Программы модуля сбора данных";
- Программа для ЭВМ № 2024680977 "Программы модуля контроллера";
- Программа для ЭВМ № 20246865120"Конвертер записанных донной станцией данных в SEG-Y";
- Товарный знак № 949876 "ДС\_КОРАЛЛ".

Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

Все числовые раскрытия по данным объектам указаны в табличных пояснениях к балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 1 и 1.1.

## 8. Инвентаризация

Таблица №5

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	29.12.2024	—
Материально-производственные запасы	29.12.2024	—
Нематериальные активы	29.12.2024	—
Дебиторская и кредиторская задолженность	29.12.2024	—

В ходе инвентаризации недостатков и излишков не установлено.

## **9. Оценочные обязательства и резервы.**

В 2025 году общество использовало резерв по предстоящим отпускам в размере 10 478 тыс. руб., доначислено резервов на сумму 11 091 тыс. руб. Остаток резерва на 31.12.25 составил 3 903 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам отсутствует по причине отсутствия сомнительных долгов.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2025 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

## **10. Информация о целевом финансировании.**

В 2025 году ООО «МТЦ» были перечислены денежные средства в сумме 25 000 тыс. руб. в рамках предоставления гранта на финансовое обеспечение затрат для реализации проекта, предусматривающего разработку конструкторской документации на комплектующее изделие, необходимое для отраслей промышленности, источником финансового обеспечения которых полностью или частично является субсидия, предоставленная из федерального бюджета автономной некоммерческой организации "Агентство по технологическому развитию".

Полученный грант в сумме 25 000 тыс. руб. был полностью освоен в 2025 г.

## **11. Информация о связанных сторонах и бенефициарах**

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности ООО «МТЦ» руководствовалось в работе положениями постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102. К информации, которую эмитенты ценных бумаг вправе не раскрывать, относится информация о лицах, являющихся акционерами (участниками) эмитента и подконтрольной эмитенту организации.

В связи с вышеуказанным и с целью ограничения информации, в текстовом пояснении к годовой бухгалтерской отчетности отсутствует информация о бенефициарном владельце.

В соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 № 115-ФЗ данная информация будет предоставлена аудиторской организации.

За отчетный период и на конец отчетного года Общества располагает следующими сведениями:

**Таблица №6**

Наименование	Характер отношений	Виды операций
АО НПП «АМЭ»	Участник, связанные стороны	Дивиденды
		Аренда оборудования на 489 тыс. руб.
		Сопровождение программных продуктов 1С на 28 тыс. руб.
Понятовская Ирина Николаевна	Участник	Дивиденды
ЧЕРНЫЙ МИХАИЛ ДАВИДОВИЧ	Участник	Дивиденды
Уразгалиева Евгения Владимировна	Генеральный директор	Заработная плата

Начислены дивиденды участникам в 2025 году 60 000 000,00 рублей.

Ключевой управленческий персонал: генеральный директор, первый советник генерального директор, руководитель по стратегическому развитию, руководитель проектов. Заработная плата Ключевого управленческого персонала составила в 2025 году 24 648 тыс. рублей.

## **12. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности**

Выручка организации за отчетный период составила 527 944 тыс. руб.

## **13. Способ раскрытия информации о господомощи**

В отчетном периоде компания господомощь не получала.

## **14. Влияние СВО на деятельность организации.**

Из-за событий, связанных с санкциями, Общество в оперативном порядке перешло на сырьевую базу российского производства. На данный момент уже полностью налажены закупки. Приостановка деятельности не планируется, рабочие места сотрудников сохранены и выплачивается заработная плата. Компания остается платежеспособной по уплате своих обязательств в рублях.

**15. Информация о судебных разбирательствах, условных фактах хозяйственной деятельности на деятельность организации.**

По состоянию на 31.12.2025 г. поручительства за третьих лиц ООО «МТЦ» отсутствуют. Судебных разбирательств в 2025 г. не было.

Учитывая данные, полученные в ходе анализа, можно сделать следующие выводы:

- Общество отвечает по всем своим обязательствам (перед бюджетом, персоналом, заказчиками и поставщиками), которые будут погашаться в установленном порядке;
- Общество обладает достаточными средствами для ведения финансово-хозяйственной деятельности.

**Генеральный директор  
ООО «МТЦ»**

**Е.В. Уразгалиева**

**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		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 - всего	3а 2025 г.	676	(353)	-	-	-	(39)	-	-	-	-	-	676	(392)
	3а 2024 г.	485	(341)	191	-	-	(12)	-	-	-	-	-	676	(353)
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
	3а 2024 г.	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
из них исключительные права	3а 2025 г.	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
	3а 2024 г.	-	-	101	-	-	-	-	-	-	-	-	101	-
Изобретения	3а 2025 г.	210	(10)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	210	(46)
	3а 2024 г.	120	(1)	90	-	-	(9)	-	-	-	-	-	210	(10)
из них исключительные права	3а 2025 г.	210	(10)	-	-	-	(36)	-	-	-	-	-	210	(46)
	3а 2024 г.	120	(1)	90	-	-	(9)	-	-	-	-	-	210	(10)
Другие НМА	3а 2025 г.	365	(343)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	365	(346)
	3а 2024 г.	365	(340)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	365	(343)
из них исключительные права	3а 2025 г.	25	(3)	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	25	(6)
	3а 2024 г.	25	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-	25	(3)

**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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

**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	183	222	143
в том числе:			
Программы ЭВМ	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Изобретения	164	200	119
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	19	22	25
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	101	101	-
в том числе:			
Программы ЭВМ	101	101	-
из них созданные организацией	-	-	-
Изобретения	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	-	-	-
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 ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

### 3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	191	-	-	(191)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Изобретения	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	90	-	-	(90)	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	101	-	-	(101)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	109 497	-	52 939	-	(95 095)	-	67 341	-
	3а 2024 г.	92 679	-	27 128	-	(10 310)	-	109 497	-
в том числе:	3а 2025 г.	6 409	-	26 795	-	-	-	33 204	-
	3а 2024 г.	92 679	-	26 990	-	-	-	6 409	-
Другие НМА	3а 2025 г.	103 088	-	26 145	-	(95 095)	-	34 138	-
	3а 2024 г.	-	-	138	-	(10 310)	-	103 088	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-



Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	1 508	(101)	2 139	-	(269)	-	-	-	2 139	(18)	-
	За 2024 г.	27 570	(319)	13 300	-	(2 823)	-	-	-	1 508	(101)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	121 571	86 481	78 960
в том числе:			
Здания	4 012	4 167	4 322
Сооружения	303	327	350
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 780	4 337	6 470
Офисное оборудование	150	255	456
Транспортные средства	26 129	51 054	42 425
Производственный и хозяйственный инвентарь	-	43	85
Другие виды основных средств	89 198	26 299	24 851
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

#### 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	-	-	-



## 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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	162 000	-	6 443 835	6 184 835	-	19 694	-	-	421 000	-
в том числе: депозиты	За 2025 г.	421 000	-	7 984 630	7 721 780	-	34 089	-	-	158 150	-
	За 2024 г.	162 000	-	6 443 835	6 184 835	-	19 694	-	-	421 000	-
Итого	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	162 000	-	6 443 835	6 184 835	-	19 694	-	-	421 000	-

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	9 147	-	511 988	(506 146)	-	-	X	X	14 989	-
	За 2024 г.	106 058	-	806 729	(903 640)	-	-	X	X	9 147	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	115 654	(36 779)	-	-	(71 309)	-	7 565	-
	За 2024 г.	-	-	353 982	(4 854)	-	-	(349 129)	-	-	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	(11 526)	-	-	11 526	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	(579 683)	-	-	579 683	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	10	(10)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	9 147	-	396 324	(457 831)	-	-	59 783	-	7 424	-
	За 2024 г.	106 058	-	452 742	(319 098)	-	-	(230 555)	-	9 147	-
Расходы будущих периодов	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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	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.	97 249	-	40 733	-	(72 017)	-	-	-	65 965	-
	За 2024 г.	197 409	-	69 237	-	(169 397)	-	-	-	97 249	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	41 520	-	33 785	-	(41 509)	-	-	-	33 796	-
	За 2024 г.	167 570	-	30 751	-	(156 801)	-	-	-	41 520	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	16 619	-	3 743	-	(15 077)	-	-	-	5 285	-
	За 2024 г.	350	-	16 619	-	(350)	-	-	-	16 619	-
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.	-	-	878	-	(850)	-	-	-	28	-
	За 2024 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 415	-	129	-	(1 399)	-	-	-	145	-
	За 2024 г.	12 429	-	3 503	-	(12 246)	-	-	-	3 686	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	35 423	-	-	-	(10 910)	-	-	-	24 514	-
	За 2024 г.	17 059	-	18 364	-	-	-	-	-	35 423	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1	-	-	-	(1)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	16	-	13	-	(16)	-	-	-	13
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	-	-	58	-	-	-	-	-	58
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	3а 2025 г.	2 258	-	2 141	-	(2 258)	-	-	-	2 141
	3а 2024 г.	1 894	-	2 258	-	(1 894)	-	-	-	2 258
Выполненные этапы по незавершенным работам	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	97 249	-	40 733	-	(72 017)	-	-	X	65 965
	3а 2024 г.	197 409	-	69 237	-	(169 397)	-	-	X	97 249

## 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.	250 351	2 045	-	(236 385)	-	-	16 012
	3а 2024 г.	333 920	207 674	-	(291 243)	-	-	250 351
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	181 258	35	-	(181 258)	-	-	35
	3а 2024 г.	83 835	160 858	-	(63 435)	-	-	181 258
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	10 341	-	-	(10 341)	-	-	-
	3а 2024 г.	209 459	-	-	(199 118)	-	-	10 341
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	За 2025 г.	67	-	-	(59)	-	-	8
	За 2024 г.	7	60	-	-	-	-	67
Расчеты по аренде	За 2025 г.	774	1 978	-	(774)	-	-	1 978
	За 2024 г.	25 158	774	-	(25 158)	-	-	774
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	39 767	-	-	(30 145)	-	-	9 622
	За 2024 г.	3 750	39 361	-	(3 344)	-	-	39 767
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	11 558	-	-	(11 066)	-	-	491
	За 2024 г.	7 602	3 956	-	-	-	-	11 558
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	3 980	32	-	(151)	-	-	3 860
	За 2024 г.	4 061	94	-	(175)	-	-	3 980
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	2 604	-	-	(2 588)	-	-	15
	За 2024 г.	48	2 569	-	(14)	-	-	2 604
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	2	-	-	(1)	-	-	1
	За 2024 г.	-	2	-	-	-	-	2
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.	250 351	2 045	-	(236 385)	-	X	16 012
	За 2024 г.	333 920	207 674	-	(291 243)	-	X	250 351

## 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	-	-	-

## 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.	3 289	11 091	9 046	1 431	3 903
	За 2024 г.	2 303	11 089	10 102	-	3 289
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 289	11 091	9 046	1 431	3 903
	За 2024 г.	2 303	11 089	10 102	-	3 289

### 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	73 317	349 851
Затраты на оплату труда	94 188	111 143
Отчисления на социальные нужды	25 108	28 834
Амортизация	8 450	10 672
Прочие затраты	300 956	335 331
Итого по элементам	502 019	835 830
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	1 724	96 909
Итого расходы по обычным видам деятельности	503 742	932 740

## 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.	-	-	-	-