

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах

ООО «Р7 Групп» за 2025 год

1. Общие сведения об организации.

Полное наименование организации	Дата регистрации	ОГРН	ИНН/КПП
Общество с ограниченной ответственностью «Р7 Групп»	15.08.2018	1187746751488	7703464263/770301001

Юридический адрес	123112, Москва, Тестовская ул., дом 10, этаж 9, помещение II, комната 59.
-------------------	---

Информация об участниках/акционерах

Наименование участника/акционера	Доля в соответствии с уставом
Егоров Валерий Геннадьевич	100%

Размер уставного капитала	Оплата уставного капитала	Задолженность по оплате уставного капитала
1 000 000,00 руб.	1 000 000,00 руб.	-

Органы управления и иные органы (в соответствии с уставом)

Органы управления	Наименование	Состав	Полномочия
Высший орган управления	Общее собрание участников	Егоров Валерий Геннадьевич	1. Определение основных направлений деятельности Общества. 2. Изменение Устава 3. Избрание генерального директора 4. Утверждение годовой отчетности Общества 5. Принятие

			решений о распределении чистой прибыли 6. Прочие полномочия, отнесенные к компетенции Общего собрания, перечисленные в п.19.2 Устава.
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Догадченко Юрий Викторович	Осуществляет текущее руководство деятельностью Общества в соответствии с положениями ст.23 Устава.

Численность работающих

Среднесписочная численность работающих	
За 2025	За 2024
159,7	279,0

01 января 2019 года Обществом создано обособленное подразделение по адресу: г. Саратов, ул. Дзержинского, д. 24/35, КПП 645545001. ОП не выделено на отдельный баланс, не производит начислений и выплат в пользу физических лиц.

01 апреля 2022 года Обществом создано обособленное подразделение по адресу: г. Рязань, ул. Октябрьская, д.61, КПП 622945001. ОП не выделено на отдельный баланс, не производит начислений и выплат в пользу физических лиц.

Дочерних и зависимых обществ нет.

Общество не является субъектом СМП.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет генеральный директор Общества.

Ведение бухгалтерского учета в Обществе осуществляется *с применением компьютерной программы «1С»*. Рабочий план счетов содержит уровни аналитики, необходимые для

ведения учета и представления отчетности согласно требованиям российского законодательства в области бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2025 год сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации к ведению бухгалтерского учета и составлению бухгалтерской отчетности и федеральных стандартов.

Данная финансовая (бухгалтерская) отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Допущение непрерывности деятельности подразумевает, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Перечень видов деятельности

Перечень видов деятельности	2025 год
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	68,03 %
Деятельность по чистке и уборке нежилых помещений	11,06 %
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	10,53 %
Деятельность в области права	6,13 %
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	3,74 %
Деятельность административно хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	0,31 %
Деятельность по выполнению функций технического заказчика	0,20 %
Итого:	100%

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой Общества

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Основные положения утвержденной учетной политики

2.1. Основные средства

Общество устанавливает лимит для признания объекта, удовлетворяющего условиям признания в составе основных средств в размере более 40 000 рублей. Объекты, стоимость которые ниже или равна, не учитываются в соответствии с ФСБУ 06/2020, а признаются в расходах периода. Поступление таких объектов отражается технической записью на отдельном субсчете счета 10 с одновременным списанием стоимости на расходы периода

(конкретный счет затрат определяется назначением имущества). Исключением является группа активов «Офисное оборудование» и «Электрический рабочий инструмент», которые признаются амортизируемыми объектами основных средств независимо от стоимости. Контроль за не амортизируемыми (малоценными) объектами осуществляется в регистрах забалансовых счетов Организации.

В случае наличия у одного объекта нескольких частей, имеющих разный срок полезного использования, каждая такая часть учитывается как самостоятельный инвентарный объект.

Самостоятельными инвентарными объектами основных средств признаются также существенные по величине затраты Общества на проведение планового ремонта, технического осмотра, технического обслуживания объектов основных средств с отраженной в соответствующих регламентах частотой планируемого проведения более 12 месяцев (капитализируемое обслуживание).

Расходы на проведение всех остальных видов ремонта включаются Обществом в расходы того отчетного периода, в котором они были произведены. Расходы на технический осмотр и уход, затраты по поддержанию объектов основных средств в рабочем состоянии включаются в затраты на обслуживание производственного процесса.

Ремонтный фонд не формируется.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Стоимость основных средств Общества погашается посредством амортизации линейным способом.

Начисление амортизационных отчислений производится в Обществе ежемесячно, с месяца, следующего за месяцем признания объекта основных средств в бухгалтерском учете. Амортизация объекта основных средств прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта основных средств с бухгалтерского учета.

Элементы амортизации объекта основных средств подлежат проверке на соответствие условиям использования объекта основных средств. Такая проверка проводится Обществом в конце каждого отчетного года, а также при наступлении обстоятельств, свидетельствующих о возможном изменении элементов амортизации.

2.2 Нематериальные активы

Лимит стоимости за единицу для целей признания актива в составе НМА не устанавливается.

Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

Срок полезного использования объектов НМА устанавливается исходя из периода времени, в течение которого организация ожидает получать экономическую выгоду от их использования.

Амортизация нематериальных активов, срок полезного использования которых определяется периодом, в течение которого их использование будет приносить экономические выгоды организации, начисляется линейным способом.

Амортизация НМА начинает начисляться с месяца, следующего за месяцем признания НМА в бухгалтерском учете. Амортизация объекта НМА прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем списания объекта НМА с бухгалтерского учета.

2.3 Запасы

При отпуске материалов в производство или на иные цели их оценка производится по средней себестоимости (п. 36 ФСБУ 5/2019).

Общество применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд (п.2 ФСБУ 5/2019).

2.4 Изменение оценочных значений

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.

Сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором либо в разумный срок, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Резерв сомнительных долгов создается на всю сумму долга, признанную сомнительной (независимо от срока просрочки).

Резервы сомнительных долгов создаются один раз в год по состоянию на отчетную дату - 31 декабря.

Резервы не начисляются, если имеется встречная кредиторская задолженность, превышающая размер дебиторской задолженности, и имеется возможность проведения взаимозачета требований в одностороннем порядке. Резерв по сомнительным долгам формируется в той части дебиторской задолженности, которая превышает сумму его кредиторской задолженности перед тем же контрагентом.

2.5 Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общество создает резервы по отпускам. Оценочное обязательство в виде резерва на оплату отпусков начисляется на последний день каждого месяца расчетным путем.

Инвентаризация резерва отпусков проводится ежегодно по состоянию на 31 декабря исходя из фактического остатка дней неиспользованного отпуска и среднедневного заработка по состоянию на дату инвентаризации. Начисляемая ежемесячно сумма резерва определяется расчетным способом, путем умножения всех видов начислений сотрудникам, входящих в расчет среднего заработка, на 8,33% (1/12).

2.6 Аренда

Общество использует указанное в п. 11 ФСБУ 25/2018 «Бухгалтерский учет аренды» допущение, и не применяет требования стандарта к следующим договорам аренды:

- а) срок аренды не превышает 12 месяцев на дату предоставления предмета аренды;
- б) рыночная стоимость предмета аренды без учета износа (то есть стоимость аналогичного нового объекта) не превышает 300 000 руб. и при этом арендатор имеет возможность получать экономические выгоды от предмета аренды преимущественно независимо от других активов.

При применении пункта 11 ФСБУ 25/2018 арендные платежи признаются в качестве расхода равномерно в течение срока аренды. (п. 11 и 12 ФСБУ 25/2018).

2.7 Доходы и расходы

Доходами от обычных видов деятельности является выручка, связанная с выполнением работ, оказанием услуг.

Доходы, отличные от доходов по обычным видам деятельности, считаются прочими доходами Общества. Учет прочих доходов ведется на счете 91-1 "Прочие доходы".

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг.

Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами.

В состав управленческих расходов, учитываемых на счете 26 «Общехозяйственные расходы», входят расходы для нужд управления, не связанные непосредственно с производством и реализацией: содержание персонала, не связанного с производственным процессом; амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств управленческого и общехозяйственного назначения; арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; расходы по оплате информационных, аудиторских, юридических, консультационных и т.п. услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы.

Управленческие расходы (счет 26), учитываются в соответствии с п.9 ПБУ 10/99 в себестоимости продукции (работ, услуг) полностью в качестве расходов по обычным видам деятельности и списываются ежемесячно в полной сумме в дебет счета 90 «Продажи».

Прямые расходы на производство работ, оказание услуг учитываются на счете 20 «Основное производство».

3. Раскрытие информации об отдельных показателях бухгалтерской отчетности за 2025 г.

3.1. Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Федеральным стандартом бухгалтерского учета "Нематериальные активы" ФСБУ 14/2022, утвержденным Приказом Минфина России от 30.05.2022 N 86н.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода нематериальных активов раскрыта в табличной части пояснения 3.

3.2. Основные средства

Учет основных средств ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 6/2020.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств по группам раскрыта в табличной части пояснения 4.

По состоянию на 31.12.2025 Общество не проводило переоценку основных средств.

3.3. Запасы

Учет материально-производственных запасов ведется Обществом в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов материально-производственных запасов по группам, раскрыта в табличной части пояснения 6.

3.4. Дебиторская задолженность

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода дебиторской задолженности раскрыта в табличной части пояснения 7.

3.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2025 сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы Обществу недоступны для использования нет.

По состоянию на 31.12.2025 открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

Сумма по стр. 4500 остатка денежных средств и денежных эквивалентов Отчета о движении денежных средств соответствует сумме по стр. 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса.

3.6. Капитал и резервы

Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2025 уставный капитал Общества полностью оплачен и составил 1 000 тыс. руб.

Чистые активы Общества составили:

- на 31 декабря 2025 г. –135 014 тыс. руб.;
- на 31 декабря 2024 г. –180 850 тыс. руб.;
- на 31 декабря 2023 г. –192 816 тыс. руб.

3.7. Кредиторская задолженность

Авансы, полученные от покупателей, в составе кредиторской задолженности отражены без учета НДС.

Информация о наличии на начало и конец отчетного периода кредиторской задолженности, раскрыта в табличной части пояснения 8.

3.8. Выручка и прочие доходы

Ведение бухгалтерского учета доходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н.

3.8.1. Доходы по обычным видам деятельности

Объем выручки от реализации (без НДС) составил (в тыс. руб.):

Вид дохода	За 2025 год тыс. руб.	За 2024 год тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.
Выручка (стр. 2110 Отчета о финансовых результатах) в т.ч.	518 763	782 572	-263 809
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе	352 909	491 195	- 138 286
Деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений	57 401	144 016	- 86 615
Предоставление посреднических услуг по аренде недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе	54 635	50 414	4 221
Деятельность в области права	31 777	33 284	- 1 507
Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию	19 404	22 613	- 3 209
Деятельность административно хозяйственная комплексная по обеспечению работы организации	1 624	9 630	- 8 006
Деятельность по выполнению функций технического заказчика	1 013	0	1 013
Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки	0	31 420	- 31 420

3.8.2. Прочие доходы

Показатель	За 2025 год тыс. руб.	За 2024 год тыс. руб.	Изменение, тыс. руб.
Проценты к получению (стр. 2320 Отчета о финансовых результатах):	6 939	14 829	- 7 890
Прочие доходы (стр. 2340 Отчета о финансовых результатах):	3 644	4 590	- 946

3.9. Расходы, связанные с реализацией

Ведение бухгалтерского учета расходов осуществляется Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Информация о затратах на производство, включая управленческие расходы раскрыта в табличной части пояснения 10.

3.10. Прочие расходы

Сумма прочих расходов за 2025 год (стр.2350 ОФР) составила 7 489 тыс. руб.

Сумма прочих расходов за 2024 год (стр.2350 ОФР) составила 8 820 тыс. руб.

Показатель	За 2025 год, тыс. руб.	За 2024 год, тыс. руб.
Расходы по реализации и выбытию основных средств и прочего имущества	1 204	987
Расходы по оплате услуг кредитных организаций	191	211
Расходы на организацию мероприятий, направленных на поддержание корпоративной культуры организации	1 202	3 989
Резерв по сомнительным долгам	2 396	1399
Прочие расходы	2 496	2 234
Итого:	7 489	8 820

3.11. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах раскрывается Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.08 № 48н.

3.11.1. Перечень связанных сторон

Информация о связанных сторонах по состоянию на 31.12.2025 г.

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается связанной стороной	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия связанной стороны в капитале общества на 31.12.2025
1	Догадченко Юрий	Руководитель	15.08.2018 г.	0%

	Викторович	(единоличный исполнительный орган)		
2	Общество с ограниченной ответственностью «ФудТауэр»	Юридические лица, контролируемые руководителем	15.01.2019 г.	0%
3	Егоров Валерий Геннадьевич	Совладельцы с долей равной или больше 20%.	12.08.2022	100%
4	ООО "ИМТ"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке.	12.08.2022	0%
5	ООО «ФСОФТ»	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке	12.08.2022	0%
6	ООО "М1 ПРОЕКТ"	Юридические лица, контролируемые руководителем	24.10.2022	0%
7	АО "ОМСКОЕ ЛЕКАРСТВО"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке.	21.09.2023	0%
8	ООО "ТЦ ИНСТАР"	Юридические лица, в которых прямой или косвенный акционер с долей больше 50% также владеет долей больше 50% прямо или косвенно по всей цепочке.	30.05.2024	0%
9	ООО "ЭКСПЕРТСТРОЙНАДЗОР"	Юридические лица, контролируемые	17.04.2025	0%

		руководителем		
--	--	---------------	--	--

Бенефициарным владельцем является единственный участник Егоров Валерий Геннадьевич.

3.11.2. Операции, проведенные со связанными сторонами за 2025 год

1. Обществом за 2025 год реализованы товары/работы, услуги в адрес связанных сторон на сумму 2 579 тыс. руб.

2. Обществом за 2025 год получена оплата от связанных сторон на сумму 3 989 тыс. руб. за реализованные товары, работы, услуги, возвращен остаток аванса по договору оказания услуг в сумме 2 131 тыс. руб.

3.11.3. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Размер выплат основному управленческому персоналу определен трудовым договором. Вознаграждение основному управленческому персоналу Общества за 2025 года составило 74 958 тыс. руб. страховые взносы с суммы вознаграждения 14 108 тыс. руб.

3.12. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы, обеспечения.

Информация об оценочных обязательствах раскрыта в табличной части пояснений 8.

3.13 Забалансовые активы и обязательства

1. По состоянию на 31.12.2025 на забалансовом счете 001 «Арендованные основные средства» Общество учитывает полученные по договорам аренды помещения в размере 87 945 тыс. руб.
2. По состоянию на 31.12.2025 на забалансовом счете 003 «Материалы, принятые в переработку» Общество учитывает, полученные в рамках реализации договоров обслуживания и эксплуатации в переработку материалы в сумме 8 тыс. руб.
3. По состоянию на 31.12.2025 на забалансовом счете МЦ «Материальные ценности в эксплуатации» Общество учитывает спецодежду, инвентарь и хозяйственные принадлежности в сумме 6 322 тыс. руб.

3.16. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности

События после отчетной даты раскрываются Обществом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» ПБУ 07/98, утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.98 № 56н.

Общество считает, что за период с даты окончания отчетного периода до даты утверждения отчетности отсутствовали события после отчетной даты, способные существенно повлиять на принятие решений, основанных на данных бухгалтерской отчетности, подготовленной на отчетную дату.

3.17. Операции по сегментам и прекращаемой деятельности

3.17.1. Информация по операционным сегментам

Общество не применяет Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010) на основании п.2 ПБУ 12/2010.

3.17.2. Информация по прекращаемой деятельности

Общество не планирует прекращать свою деятельность в течение 12 месяцев после отчетной даты.

3.18. Учет договоров совместной деятельности

Общество не совершало сделок, условиями которых устанавливается распределение между участниками обязанностей по финансовой и иной совместно осуществляемой с другими Обществами (индивидуальными предпринимателями) деятельности с целью получения экономических выгод или дохода путем объединения вкладов и/или совместных действий без образования юридического лица.

3.19. Допущение непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Допущение непрерывности деятельности подразумевает, что Общество будет продолжать осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего за отчетным. Общество не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов.

Активы и обязательства Общества учитываются в финансовой (бухгалтерской) отчетности на том основании, что Общества сможет выполнить свои обязательства и реализовать свои активы в ходе своей деятельности.

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.	13 724	(3 782)	4 506	(2 526)	2 447	(5 223)	-	-	-	-	-	15 704	(6 558)	
	3а 2024 г.	7 886	-	5 839	-	-	(3 782)	-	-	-	-	-	13 724	(3 782)	
в том числе: Программы ЭВМ	3а 2025 г.	13 724	(3 782)	4 356	(2 526)	2 447	(5 200)	-	-	-	-	-	15 554	(6 534)	
	3а 2024 г.	7 886	-	5 839	-	-	(3 782)	-	-	-	-	-	13 724	(3 782)	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	150	-	-	(23)	-	-	-	-	-	150	(23)	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них исключительные права	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3.2. 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	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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	9 146	9 943	7 886
в том числе:			
Программы ЭВМ	9 020	9 943	7 886
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	127	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

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.	-	-	4 506	-	-	(4 506)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 839	-	-	(5 839)	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	150	-	-	(150)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Программы ЭВМ	3а 2025 г.	-	-	4 356	-	-	(4 356)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 839	-	-	(5 839)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-
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. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	списано		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		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.	27 275	(17 719)	10 732	(4 261)	1 989	(3 867)	-	-	-	-	-	33 746	(19 597)
	3а 2024 г.	22 597	(14 267)	5 622	(943)	609	(4 060)	-	-	-	-	-	27 275	(17 719)
в том числе:														
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	6 768	(4 453)	99	(919)	588	(638)	-	-	-	-	-	5 947	(4 502)
	3а 2024 г.	6 613	(3 852)	607	(453)	285	(886)	-	-	-	-	-	6 768	(4 453)
Офисное оборудование	3а 2025 г.	11 719	(5 963)	10 633	(1 763)	461	(2 946)	-	-	-	-	-	20 589	(8 449)
	3а 2024 г.	7 299	(4 681)	4 911	(491)	324	(1 606)	-	-	-	-	-	11 719	(5 963)
Транспортные средства	3а 2025 г.	8 527	(7 136)	-	(1 566)	928	(254)	-	-	-	-	-	6 960	(6 462)
	3а 2024 г.	8 527	(5 619)	-	-	-	(1 517)	-	-	-	-	-	8 527	(7 136)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	262	(167)	-	(12)	12	(29)	-	-	-	-	-	250	(183)
	3а 2024 г.	158	(115)	104	-	-	(51)	-	-	-	-	-	262	(167)
Инвестиционная недвижимость - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	14 149	9 556	8 329
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	1 445	2 314	2 761
Офисное оборудование	12 138	5 755	2 618
Транспортные средства	498	1 391	2 908
Производственный и хозяйственный инвентарь	67	96	43
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.	-	-	10 732	-	-	(10 732)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	5 622	-	-	(5 622)	-	-
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	99	-	-	(99)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	607	-	-	(607)	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	-	-	10 633	-	-	(10 633)	-	-
	3а 2024 г.	-	-	4 911	-	-	(4 911)	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	104	-	-	(104)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	13 629	-	409 816	(411 086)	-	-	X	X	12 359	-
	3а 2024 г.	15 178	-	673 659	(675 208)	-	-	X	X	13 629	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	13 629	-	16 818	(7 164)	-	-	(10 924)	-	12 359	-
	3а 2024 г.	15 178	-	48 842	(4 996)	-	-	(45 395)	-	13 629	-
Товары	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	494	(494)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	3а 2025 г.	-	-	392 998	(403 922)	-	-	10 924	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	624 323	(669 718)	-	-	45 395	-	-	-

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	-	-	-
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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	3а 2025 г.	249 884	(24 482)	165 445	-	(333 918)	(520)	(19 618)	-	80 892	(7 334)
	3а 2024 г.	222 543	(24 807)	197 833	-	(169 094)	(1 399)	(386)	-	249 884	(24 482)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	18 543	-	10 094	-	(17 975)	(70)	-	-	10 592	-
	3а 2024 г.	26 896	(15)	17 880	-	(26 119)	(113)	(12)	-	18 543	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	161 143	(24 482)	53 696	-	(153 417)	(208)	(19 618)	-	61 214	(6 615)
	3а 2024 г.	178 687	(24 793)	104 511	-	(122 051)	(3)	(374)	-	161 143	(24 482)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	56 198	-	101 622	-	(148 571)	(242)	-	-	9 007	(719)
	3а 2024 г.	12 054	-	66 323	-	(20 896)	(1 283)	-	-	56 198	-
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	13 560	-	30	-	(13 554)	-	-	-	36	-
	3а 2024 г.	4 782	-	8 777	-	-	-	-	-	13 560	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	423	-	-	-	(394)	-	-	-	29	-
	3а 2024 г.	96	-	328	-	-	-	-	-	423	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	2	-	-	-	(2)	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Расчеты с подотчетными лицами	3а 2025 г.	14	-	3	-	(4)	-	-	-	13	-
	3а 2024 г.	29	-	13	-	(28)	-	-	-	14	-
Итого	3а 2025 г.	249 884	(24 482)	165 445	-	(333 918)	(520)	(19 618)	X	80 892	(7 334)
	3а 2024 г.	222 543	(24 807)	197 833	-	(169 094)	(1 399)	(386)	X	249 884	(24 482)

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	7 334	-	24 482	-	24 807	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	7 334	-	24 482	-	24 793	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	15	-

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	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	83 658	19 523	213	(51 794)	(927)	-	50 672
	За 2024 г.	96 927	38 911	155	(50 254)	(2 082)	-	83 658
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	26 858	15 250	-	(26 896)	(11)	-	15 202
	За 2024 г.	12 001	26 895	-	(10 034)	(2 005)	-	26 858
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	6 271	1 363	-	(3 414)	(14)	-	4 206
	За 2024 г.	22 217	6 123	-	(22 051)	(18)	-	6 271
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	2 028	3 107	-	(647)	(902)	-	3 586
	За 2024 г.	8 402	779	-	(7 097)	(55)	-	2 028
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	29 185	(213)	213	(11 049)	-	-	18 136
	За 2024 г.	40 249	(141)	141	(11 064)	-	-	29 185
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	19 310	-	-	(9 782)	-	-	9 528
	За 2024 г.	14 047	5 249	14	-	-	-	19 310
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	6	16	-	(6)	-	-	16
	За 2024 г.	11	6	-	(7)	(4)	-	6
Итого	За 2025 г.	83 658	19 523	213	(51 794)	(927)	X	50 672
	За 2024 г.	96 927	38 911	155	(50 254)	(2 082)	X	83 658

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	3а 2025 г.	19 540	28 838	32 310	4 513	11 556
	3а 2024 г.	14 910	43 590	35 639	3 321	19 540
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	3а 2025 г.	19 540	28 838	32 310	4 513	11 556
	3а 2024 г.	14 910	43 590	35 639	3 321	19 540

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	13 755	47 568
Затраты на оплату труда	347 099	482 363
Отчисления на социальные нужды	93 861	134 452
Амортизация	9 090	7 842
Прочие затраты	116 726	134 508
Итого по элементам	580 531	806 734
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	580 531	806 734

Генеральный директор

Догадченко Ю. В.

30 марта 2026 г.