

**Бухгалтерская отчетность
за 2025 г.**

Организация: <u>Акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"</u>	по ОКПО	13129112
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435017153
Организационно-правовая форма <u>Непубличные акционерные общества</u>	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения <u>677000, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, Орджоникидзе ул, дом № 10, офис 606</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2025 г.**

Организация: <u>Акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"</u>	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	по ОКПО	13129112		
	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	694	732	30
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		694	732	30
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		-	-	-
	Основные средства	1150	11 606	13 728	18 491
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		11 606	13 728	18 491
	Оборудование к установке		-	-	-
	Незавершенное строительство		-	-	-
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Права пользования активами		-	-	-
	Капитализированная стоимость ремонта основных средств		-	-	-
	Незавершенные ремонты основных средств		-	-	-
	Иные незавершенные капитальные вложения		-	-	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Инвестиционная недвижимость		-	-	-

Финансовые вложения	1170	3 607	3 607	745
в том числе:				
Паи и акции		3 607	3 607	745
Долговые ценные бумаги		-	-	-
Предоставленные займы		-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	2 280	2 280	2 280
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
в том числе:				
Биологические активы		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Итого по разделу I	1100	18 186	20 346	21 546
II. Оборотные активы				
Заласы	1210	2 153	2 363	2 000
в том числе:				
Сырье и материалы		807	745	665
Готовая продукция		-	-	-
Товары		1 347	1 608	1 335
Товары отгруженные		-	-	-
Незавершенное производство		-	-	-
Расходы будущих периодов		-	-	-
Животные на выращивании и откорме		-	-	-
Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
в том числе:				
НДС по приобретенным ОС		-	-	-
НДС по приобретенным НМА		-	-	-
НДС по приобретенным МПЗ		-	-	-
НДС по приобретенным услугам		-	-	-
НДС, уплаченный при ввозе товаров на территорию РФ		-	-	-
НДС по товарам, реализованным по ставке 0% (экспорт)		-	-	-
НДС при строительстве ОС		-	-	-
НДС по уменьшению стоимости реализации		-	-	-
НДС, уплачиваемый при импорте из Таможенного союза		-	-	-
НДС, уплачиваемый при исполнении обязанностей налогового агента		-	-	-
НДС, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
Дебиторская задолженность	1230	19 932	21 052	19 639
в том числе:				
Расчеты с покупателями и заказчиками		4 776	5 336	6 253
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		781	906	631
Расчеты по налогам и сборам		21	21	21
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
Сальдо по ЕНС		478	201	365
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	1	1
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		157	1 945	1 298
Расчеты с персоналом по прочим операциям		96	1 631	480
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		13 623	11 011	9 705
Расходы будущих периодов		-	-	885
Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета		-	-	-
	Депозитные счета (в валюте)		-	-	-
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 200	2 306	2 338
	в том числе:				
	Касса		3	3	3
	Расчетные счета		4 358	303	545
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		1 839	2 000	1 790
	Прочие оборотные активы	1260	1 280	1 265	1 375
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		1 280	1 265	1 375
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	29 565	26 976	25 352
	БАЛАНС	1600	47 751	47 322	46 898

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	600	600	600
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	23 933	23 933	23 933
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		23 933	23 933	23 933
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	90	90	90
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		90	90	90
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	15 794	15 539	15 328
	Итого по разделу III	1300	40 417	40 162	39 951
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	3 522	3 522	3 522
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		3 522	3 522	3 522
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	110	110	110
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные обязательства по аренде (лизингу)		-	-	-
	Безвозмездные поступления		-	-	-
	Расчеты по возмещению материального ущерба		-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 632	3 632	3 632
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	-	-
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 702	3 529	3 315
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		908	1 775	902
	Расчеты с покупателями и заказчиками		318	256	884
	Расчеты по налогам и сборам		294	124	202
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		900	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1	1	1
Расчеты с персоналом по оплате труда		-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами		3	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		1 199	1 199	1 204
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		80	175	123
Доходы, полученные в счет будущих периодов		-	-	-
Целевое финансирование		-	-	-
Обязательство по аренде	1520	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	3 702	3 529	3 315
БАЛАНС	1700	47 751	47 322	46 898

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Лушин Александр Викторович
(расшифровка подписи)



19 марта 2026 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2026 14:43:38</p> <p>Сертификат: 00 79 10 85 01 90 88 BA AB 49 51 93 41 00 99 7C 51</p> <p>Владелец: ЛУШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, АО "ВЦ ЯКУТАВИА", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР</p> <p>Действителен: с 10.11.2025 по 10.12.2027</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2026 15:57:28</p> <p>Сертификат: 8E AC C0 3D 04 05 96 9A A2 71 34 73 9B 9B 2B F8</p> <p>Владелец: СОФРОНОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель</p> <p>Действителен: с 11.07.2025 по 04.10.2026</p>
--	---

**Отчет о финансовых результатах
за 2025 г.**

Форма по ОКУД			Коды		
Отчетная дата (число, месяц, год)			0710002		
31	12	2025			
по ОКПО			13129112		
по ОКЕИ			384		

Организация: Акционерное общество "Вычислительный центр Якутия"

Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Выручка	2110	76 006	60 661
	в том числе:			
	Выручка от реализации работ(услуг) собственного производства		72 081	60 252
	Выручка от аренды нежилых помещений		3 925	-
	Себестоимость продаж	2120	(48 737)	(40 825)
	в том числе:			
	Выручка от реализации работ(услуг) собственного производства		(1 361)	(1)
	Выручка от аренды нежилых помещений		-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	27 269	19 836
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 356)	(22 622)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 913	(2 786)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	404	330
	в том числе:			
	Проценты к получению		106	-
	Проценты к получению (уплате)		298	330
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	968	5 916
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	3 135
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	322
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		1	20
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(3 259)	(2 590)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		(295)	(295)
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(380)	(604)
	Курсовые разницы		-	-
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 026	870
	Налог на прибыль организаций	2410	-	-
	в том числе:			
	Налог на прибыль организаций	2411	-	-

	отложенный налог на прибыль организаций	2412	-	-
	Налог при упрощенной системе налогообложения	2410	(771)	(659)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	в том числе:			
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности		-	-
	Налог на прибыль, относящийся к прекращаемой деятельности		-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	255	211

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	в том числе:			
	Прирост стоимости основных средств		-	-
	Прирост стоимости нематериальных активов		-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	255	211
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

Лушин Александр Викторович
(расшифровка подписи)



19 марта 2026 г.

 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2026 14:43:38</p> <p>Сертификат: 02 79 10 85 D1 80 03 8A A9 49 61 93 41 00 88 7C 51</p> <p>Подписец: ЛУШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, АО "БЦ "РОСТАДВА", Генеральный директор</p> <p>Действителен: с 15.11.2025 по 10.02.2027</p>	 <p>ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ</p> <p>31.03.2026 15:57:38</p> <p>Сертификат: 66 AC C0 3D 04 05 86 5A A2 71 34 73 88 8D 2B F8</p> <p>Подписец: СОФРОНОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ, Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия), Руководитель</p> <p>Действителен: с 11.07.2025 по 04.10.2026</p>
---	---

**Отчет об изменении капитала
за 2025 г.**

Организация: Акционерное общество "Вычислительный центр Якутска"
 Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710004
Отчетная дата	31 12 2025
(число, месяц, год)	13129112
по ОКТО	
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доплата внеоборотных активов	Добавочный капитал (без добавочной доплаты)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого	
										3100
	На 31 декабря 2023 г.		3100	600	-	23 933	-	90	15 328	39 951
	Корректировка в связи с:									
	изменением учетной политики		3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок		3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки		3101	600	-	23 933	-	90	15 328	39 951

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доля вклада в оборотных активах	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенный прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	211	2
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г.	3250	600	-	23 933	-	90	15 539	40 162
	На 31 декабря 2024 г.	3200	600	-	23 933	-	90	15 539	40 162
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлений ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	600	-	23 933	-	90	15 539	40 162

Показатели	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доля вклада акционеров	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (неопределенный убыток)	Итого
	За 2025 г.:								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	255	255
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г.	3300	900	-	23 933	-	90	15 794	40 417

Генеральный директор _____
(наименование должности)

_____ (подпись)

Лушин Александр Викторович
(расшифровка подписи)

19 марта 2025 г.



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

21.03.2025 14:43:26

Сгенерировано:
ЛУШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, АД, ЮЛ
РЕОУНДОР, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР

Датасigner: 0113112025 0410332021



ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

21.03.2025 15:27:26

Сгенерировано:
КОЗЛОВСКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ,
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПОЛИЦИИ
СЛУЖБА ПО РЕОУНДАЦИИ СООБЩЕСТВА
РЕОУНДОР

Датасigner: 0113112025 04152526

**Отчет о движении денежных средств
за 2025 г.**

Организация: Акционерное общество "Вычислительный центр Якутавиа"

Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2025
13129112		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	78 709	68 040
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	76 469	65 487
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	2 240	2 553
	Платежи - всего	4120	(76 390)	(67 198)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(33 758)	(24 813)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(25 537)	(24 756)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(15 094)	(17 562)
	прочие платежи	4129	(2 001)	(67)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	2 319	842

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	-	-
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	1 574	330
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	1 574	330

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	-	(1 205)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	(5)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	(1 200)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 574	(875)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	3 893	(33)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	2 308	2 338
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	6 199	2 305
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)



(подпись)

Лушин Александр Викторович
(расшифровка подписи)



19 марта 2026 г.

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2026 14:43:30

Сертификат: 02 79 10 85 01 00 83 BA AB 48 51 93 41 00 88 7C 01

Владелец: ЛУШИН АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, АО "ВЦ
"КУТАБИЯ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 18.11.2025 по 10.02.2027

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

31.03.2026 18:57:28

Сертификат: 6E AC 00 3D 04 00 96 9A A2 71 34 73 8B 99 2B F8

Владелец: СЕРФОНОВ ВЛАДИМИР АФАНАСЬЕВИЧ,
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ),
Руководитель

Действителен: с 11.07.2025 по 04.10.2026

в том числе	За 2023 г.													
	Другие ИМН													

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

Нормативные показатели	Период	№-№-010 ПДД	Платежи за период			по состоянию на конец периода	
			зачеты	внесено	по договорным платежам	по балансовой стоимости (по оценкам)	
ОАСТВА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ Объекты интеллектуальной собственности - оооо права на результаты интеллектуальной деятельности, объекты индивидуализации не связанные с брендами (патенты, товарные знаки, знаки)	За 2023 г.						
	За 2024 г.						
	За 2023 г.						
	За 2024 г.						

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	получено	списано	проценты (включая договорные) по операциям до истечения срока погашения (компаундированные)	текущий рыночный стоимость/курс на год обесценение	переоценочный резерв	первоначальная стоимость	на конец периода	накопленная корректировка	
												первоначальная стоимость
Договорные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	3 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 607
	За 2024 г.	745	-	3 562	(700)	-	-	-	-	-	-	3 607
Паи	За 2025 г.	3 607	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 607
	За 2024 г.	745	-	3 562	(700)	-	-	-	-	-	-	3 607
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Кредиторские финансовые вложения - всего	За 2025 г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Депозитные счета	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	8 000	-	-	(8 000)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	4 500	-	-	(4 500)	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	3 607	-	8 000	(8 000)	-	-	-	-	-	-	3 607
	За 2024 г.	745	-	4 500	(4 500)	-	-	-	-	-	-	3 607

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	на начало года	на конец года	на начало года	на конец года
Финансовые вложения, закладываемые в залог, - всего	-	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	-	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	На начало года		Изменение за период						На конец периода	
	Период	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	от списано		резерв под обесценение	изменения в резерв от списано		резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	
Итого - всего	За 2025 г.	2 153	-	49 983	фактическая себестоимость (53 183)	резерв под обесценение (43 070)	-	X	X	2 153
	За 2024 г.	2 103	-	43 963	-	-	-	X	X	2 103
в том числе Сырье и материалы	За 2025 г.	148	-	1 350	(1 288)	-	-	-	-	807
	За 2024 г.	666	-	1 238	(1 160)	-	-	-	-	748
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	1 608	-	1 267	(1 518)	-	-	-	-	1 347
	За 2024 г.	1 335	-	1 830	(1 656)	-	-	-	-	1 608
Затраты на доставку товаров до отелей организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Наличие по производству	За 2025 г.	-	-	47 376	(47 376)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	40 794	(40 794)	-	-	-	-	-
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 имуществаемых прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 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	-	-	-	-

Расчеты с подчетными лицами	За 2025 г.	1 945	-	-	(1 789)	-	-	157
	За 2024 г.	1 298	1 039	-	(392)	-	-	1 945
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 631	86	-	(1 631)	-	-	86
	За 2024 г.	480	1 261	-	(110)	-	-	1 631
Расчеты по вкладам в уставный (основной) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	(885)	-	-	-
	За 2024 г.	885	-	-	-	-	-	-
Выполненные работы по контрактам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	21 052	8 770	-	(9 880)	-	X	19 932
Итого	За 2025 г.	19 639	8 431	-	(7 847)	(117)	X	21 052
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

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
Итого	441	441	566	566	262	262
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	441	441	566	566	262	262

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договоров)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	списано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 522 3 522	- -	- -	- -	- -	- -	3 522 3 522	
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. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Долгосрочные займы	За 2025 г. За 2024 г.	3 522 3 522	- -	- -	- -	- -	- -	3 522 3 522	
Безвозмездные поступления	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Кредиторские обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	3 520 3 315	2 613 2 677	- -	(2 438) (2 443)	(1) (20)	- -	3 702 3 529	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	1 775 902	1 225 2 169	- -	(2 052) (1 261)	- (15)	- -	908 1 775	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	256 894	315 450	- -	(252) (1 072)	- (6)	- -	318 256	
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	34 67	(26) -	- -	1 (8)	(1) -	- -	34 34	
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	141 56	85 -	- -	(95) -	- -	- -	46 141	
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	

	За 2024 г.	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	124	170	-	-	-	-	-	-	294
Расчеты по НДС, не ограниченные на ЕНС	203	500	-	-	-	-	(78)	-	124
Расчеты по ЕНС	-	-	-	-	-	-	-	-	900
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1	-	-	-	-	-	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	-	3	-	-	-	-	-	-	3
Расчеты с персоналом по прочим операциям	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	1 199	-	-	-	-	-	-	-	1 199
Доходы, полученные в счет будущих периодов	1 204	(1)	-	-	-	-	(5)	-	1 199
Итого	7 051	2 613	-	-	-	-	(2 438)	(1)	7 224
	6 837	2 677	-	-	-	-	(2 443)	(20)	7 061

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	792	1 659	785
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	792	1 659	785

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			признано	списано	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	6 953	4 542	2 411
	За 2024 г.	-	7 443	3 852	3 592
в том числе:	За 2025 г.	-	6 953	4 542	2 411
	За 2024 г.	-	7 443	3 852	3 592

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	2 807	1 350
Затраты на оплату труда	30 928	30 753
Отчисления на социальные нужды	5 981	5 448
Амортизация	1 865	2 078
Прочие затраты	31 512	23 617
Итого по элементам	73 093	63 447
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	73 093	63 447

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.	-	-	-	-