

Бухгалтерская отчетность

за 9 месяцев 2025 г.

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества

Форма собственности Смешанная российская собственность с долей

Адрес в пределах места нахождения

117437, Москва г, Профсоюзная ул, дом № 108

по ОКПО

11478124

ИНН

7728032882

по ОКОПФ

12267

по ОКФС

41

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 30 сентября 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"

Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО

по ОКЕИ

Коды

0710001

30

09

2025

11478124

384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Гудвил	1105	-	-	-
	Нематериальные активы	1110	91 689	115 152	146 352
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации		63 595	87 058	78 287
	Приобретение нематериальных активов		-	-	-
	Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ		28 094	28 094	68 065
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	100 442	106 958	121 088
	в том числе:				
	Основные средства, пригодные к использованию		100 129	106 645	117 662
	Оборудование к установке		313	313	3 426
	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	8 866	8 866	145
	в том числе:				
	Паи и акции		8 866	8 866	145
	Долговые ценные бумаги		-	-	-
	Предоставленные займы		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	25 668	15 383	9 815
	Прочие внеоборотные активы	1190	14	-	-
	в том числе:				
	Биологические активы		-	-	-
	Расходы будущих периодов		14	-	-
	Итого по разделу I	1100	226 680	246 359	277 400
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	227 946	199 129	153 812
	в том числе:				
	Сырье и материалы		14 966	15 391	14 662
	Готовая продукция		645	645	626
	Товары		78	-	-
	Товары отгруженные		-	-	-
	Незавершенное производство		212 257	183 093	138 525
	Расходы будущих периодов		-	-	-
	Животные на выращивании и откорме		-	-	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	989	1 017
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС		-	-	-
	НДС по приобретенным НМА		-	-	-
	НДС по приобретенным МПЗ		-	83	83
	НДС по приобретенным услугам		-	32	32
	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, начисленный по отгрузке	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	30 325	39 209	25 865
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 747	16 022	3 895
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		3 250	2 436	1 471
	Расчеты по налогам и сборам		1 743	2 520	4 317
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		-	-	-
	Сальдо по ЕНС		-	-	982
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 166	738	562
	Расчеты с персоналом по оплате труда		1 028	2 248	569
	Расчеты с подотчетными лицами		432	548	233
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		(9)	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		14 930	14 698	13 782
	Расходы будущих периодов		38	-	-
	Выполненные этапы по незавершенным работам		-	-	-

	Расчеты с факторинговыми компаниями		-	-	-
	Авансы по аренде (лизингу)		-	-	-
	НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты		-	-	-
	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	1 793	5 017	2 455
	в том числе:				
	Касса		-	-	-
	Расчетные счета		1 793	5 017	2 455
	Валютные счета		-	-	-
	Счет цифрового рубля		-	-	-
	Аккредитивы		-	-	-
	Аккредитивы (в валюте)		-	-	-
	Прочие специальные счета		-	-	-
	Переводы в пути		-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	422	479	555
	в том числе:				
	Акцизы по оплаченным ценностям		-	-	-
	НДС по экспорту (возмещение)		-	-	-
	Расходы будущих периодов		422	479	555
	Недостачи и потери от порчи ценностей		-	-	-
	Денежные документы		-	-	-
	Итого по разделу II	1200	260 486	244 823	183 705
	БАЛАНС	1600	487 166	491 182	461 105

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	29	29	29
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		-	-	-
	Переоценка НМА		-	-	-
	Переоценка прочих внеоборотных активов		-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	55 138	55 138	55 138
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством		-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	207 836	220 673	195 980
	Итого по разделу III	1300	263 005	275 841	251 148
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты		-	-	-
	Долгосрочные займы		-	-	-
	Долгосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Долгосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	48 753	43 091	27 172
	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	48 753	43 091	27 172
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	1 400	1 502
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты		-	-	-
	Краткосрочные займы		-	1 200	1 400
	Краткосрочные кредиты (в валюте)		-	-	-
	Краткосрочные займы (в валюте)		-	-	-
	Проценты по займам и кредитам		-	200	102
	Кредиторская задолженность	1520	75 905	70 048	75 206
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		47 746	42 467	54 241
	Расчеты с покупателями и заказчиками		636	213	4 284
	Расчеты по налогам и сборам		194	21	21
	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		7 203	9 079	9 402
	Сальдо по ЕНС		8 474	10 602	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		682	19	2 176
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 951	448	382

	Расчеты с подотчетными лицами		260	244	245
	Расчеты с персоналом по прочим операциям		-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		6 761	6 955	4 427
	Обязательство по аренде	1520	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	97 347	99 659	104 284
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		8 446	10 759	15 384
	Целевое финансирование		88 900	88 900	88 900
	Оценочные обязательства	1540	2 156	1 142	1 793
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	175 408	172 250	182 785
	БАЛАНС	1700	487 166	491 182	461 105

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Долгов Виталий Владимирович

(расшифровка подписи)

24 октября 2025 г.



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	09	2025
11478124		
384		

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"
Единица измерения тыс. руб.

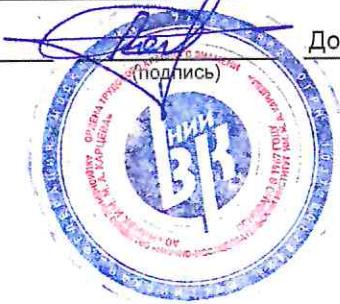
по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Выручка	2110	92 063	108 673
	в том числе:			
	Аренда помещений		84 282	81 610
	Проведение специальных проверок и специальных исследований технических средств (НИЦИБ)		6 794	-
	Себестоимость продаж	2120	(9 355)	(8 461)
	в том числе:			
	Аренда помещений		(1 155)	(539)
	Проведение специальных проверок и специальных исследований технических средств (НИЦИБ)		(8 200)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	82 708	100 212
	Коммерческие расходы	2210	-	(32)
	Управленческие расходы	2220	(101 699)	(74 134)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(18 991)	26 046
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	105	23
	в том числе:			
	Проценты к получению		105	23
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к получению (уплате)		-	-
	Проценты к уплате		-	-
	Прочие доходы	2340	3 272	12 817
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	-
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		-	-
	Курсовые разницы		-	-
	Прочие расходы	2350	(1 402)	(9 700)
	в том числе:			
	Операции с инструментами финансового рынка		-	-
	Сдача имущества в аренду или субаренду		-	-
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		-	(24)
	Расходы от снижения стоимости активов		-	-
	Отчисления в оценочные резервы		(193)	(7 420)
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		-	-
	Результаты инвентаризации		-	-
	Иная операционная деятельность		(548)	(55)
	Курсовые разницы		-	(63)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	(17 016)	29 186
	Налог на прибыль организаций	2410	4 624	(5 844)

	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	-	(265)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	4 624	(5 578)
	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		-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(12 392)	23 342

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	(12 392)	23 342
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор
(наименование должности)



Долгов Виталий Владимирович
(расшифровка подписи)

24 октября 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.**

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД Отчетная дата (число, месяц, год) по ОКПО по ОКЕИ	Коды		
	0710005		
	30	09	2025
	11478124		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	10 911	23 532
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	9 533	16 102
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	1 378	7 430
	Платежи - всего	4120	(12 705)	(20 943)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	55 054	20 273
	в связи с оплатой труда работников	4122	(61 683)	(39 866)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(687)	(272)
	прочие платежи	4129	(5 389)	(1 078)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 794)	2 589

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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	-	-
	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	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(1 430)	(200)
	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	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 430)	(200)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1 430)	(200)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(3 224)	2 389
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	5 017	2 457
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 793	4 846
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Долгов Виталий Владимирович
(расшифровка подписи)

24 октября 2025 г.



Отчет о целевом использовании средств
за 9 месяцев 2025 г.

Коды		
0710003		
30	09	2025
11478124		
384		

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева"
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Остаток средств на начало периода	6100	88 900	88 900
	Поступило средств			
	Вступительные взносы	6210	-	-
	Членские взносы	6215	-	-
	Целевые взносы	6220	-	-
	Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
	Прибыль от приносящей доход деятельности	6240	-	-
	Прочие	6250	-	-
	Поступило средств - всего	6200	-	-
	Использовано (израсходовано) средств			
	Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
	в том числе:			
	социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
	проведение конференций, совещаний, семинаров	6312	-	-
	прочие	6313	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
	Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
	в том числе:			
	расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
	выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
	расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
	содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
	ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
	прочие	6326	-	-
	Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
	Прочие	6350	-	-
	Использовано (израсходовано) средств - всего	6300	-	-
	Остаток средств на конец периода	6400	88 900	88 900

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Долгов Виталий Владимирович
(расшифровка подписи)

24 октября 2025 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2025 г.**

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
30	09	2025
11478124		
384		

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт
Организация: вычислительных комплексов им. М.А.Карцева
Единица измерения тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенна я прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2023 г.	3100	29	-	-	55 138	1	195 980	251 148
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	29	-	-	55 138	1	195 980	251 148

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2024 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	23 342	23 342
	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 30 сентября 2024 г.	3250	29	-	-	55 138	1	219 177	274 345
	На 31 декабря 2024 г.	3200	29	-	-	55 138	1	220 673	275 841
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3230	29	-	-	55 138	1	220 673	275 841

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	(12 241)	(12 241)
	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	-	-	-	-	-	(595)	(595)
	На 30 сентября 2025 г.	3300	29	-	-	55 138	1	207 836	263 004

Генеральный директор
(наименование должности)



Долгов Виталий Владимирович
(расшифровка подписи)

24 октября 2025 г.

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	За 9 месяцев 2025 г.	212 829	(125 771)	-	-	-	(23 463)	-	-	-	-	-	212 829	(149 234)
	За 9 месяцев 2024 г.	212 829	(94 485)	-	-	-	(23 464)	-	-	-	-	-	212 829	(117 949)
в том числе: Изобретения	За 9 месяцев 2025 г.	40 056	(8 011)	-	-	-	(6 008)	-	-	-	-	-	40 056	(14 020)
	За 9 месяцев 2024 г.	40 056	-	-	-	-	(6 008)	-	-	-	-	-	40 056	(6 008)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2025 г.	40 056	(8 011)	-	-	-	(6 008)	-	-	-	-	-	40 056	(14 020)
	За 9 месяцев 2024 г.	40 056	-	-	-	-	(6 008)	-	-	-	-	-	40 056	(6 008)
Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	172 772	(117 759)	-	-	-	(17 455)	-	-	-	-	-	172 772	(135 214)
	За 9 месяцев 2024 г.	172 772	(94 485)	-	-	-	(17 455)	-	-	-	-	-	172 772	(111 941)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2025 г.	143 179	(93 156)	-	-	-	(16 391)	-	-	-	-	-	143 179	(109 548)
	За 9 месяцев 2024 г.	143 179	(71 300)	-	-	-	(16 392)	-	-	-	-	-	143 179	(87 692)

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	За 9 месяцев 2025 г.	134 081	(64 426)	-	-	-	(19 999)	-	-	-	-	-	134 081	(84 425)
	За 9 месяцев 2024 г.	134 081	(37 761)	-	-	-	(19 999)	-	-	-	-	-	134 081	(57 760)
в том числе: Изобретения	За 9 месяцев 2025 г.	40 056	(8 011)	-	-	-	(6 008)	-	-	-	-	-	40 056	(14 020)
	За 9 месяцев 2024 г.	40 056	-	-	-	-	(6 008)	-	-	-	-	-	40 056	(6 008)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2025 г.	40 056	(8 011)	-	-	-	(6 008)	-	-	-	-	-	40 056	(14 020)
	За 9 месяцев 2024 г.	40 056	-	-	-	-	(6 008)	-	-	-	-	-	40 056	(6 008)

Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	94 024	(56 415)	-	-	-	(13 990)	-	-	-	-	-	94 024	(70 405)
	За 9 месяцев 2024 г.	94 024	(37 761)	-	-	-	(13 990)	-	-	-	-	-	94 024	(51 751)
из них исключительные права	За 9 месяцев 2025 г.	93 081	(55 849)	-	-	-	(13 849)	-	-	-	-	-	93 081	(69 698)
	За 9 месяцев 2024 г.	93 081	(37 384)	-	-	-	(13 849)	-	-	-	-	-	93 081	(51 233)

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	63 595	87 058	118 343
в том числе:			
Изобретения	26 036	32 045	40 056
из них созданные организацией	26 036	32 045	40 056
Другие НМА	37 558	55 013	78 287
из них созданные организацией	23 619	37 610	56 264
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
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 30 сентября 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	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	Другие НМА	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2025 г.	28 094	-	-	-	-	-	28 094	-
	За 9 месяцев 2024 г.	28 008	-	86	-	-	-	28 094	-
в том числе:									
	За 9 месяцев 2025 г.	28 094	-	-	-	-	-	28 094	-
	За 9 месяцев 2024 г.	28 008	-	86	-	-	-	28 094	-

Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-

4.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	100 129	106 645	117 662
в том числе:			
Здания	60 100	60 675	61 442
Сооружения	298	300	359
Машины и оборудование (кроме офисного)	36 576	42 188	51 905
Офисное оборудование	2 638	2 760	2 940
Производственный и хозяйственный инвентарь	518	722	1 016
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 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)

[illegible]

Оборудование к установке	За 9 месяцев 2025 г.	313	-	-	-	-	-	313	-
	За 9 месяцев 2024 г.	3 426	-	-	-	(3 113)	-	313	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	114	-	-	(114)	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	481	-	-	(481)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 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	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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 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 9 месяцев 2025 г.	199 129	-	38 956	(10 139)	-	-	X	X	227 946	
	За 9 месяцев 2024 г.	153 812	-	51 587	(8 691)	-	-	X	X	196 708	
в том числе: Сырье и материалы	За 9 месяцев 2025 г.	15 391	-	2 335	(783)	-	-	(1 976)	-	14 966	
	За 9 месяцев 2024 г.	14 662	-	756	(230)	-	-	(452)	-	14 735	
Готовая продукция	За 9 месяцев 2025 г.	645	-	-	-	-	-	-	-	645	
	За 9 месяцев 2024 г.	626	-	3 113	(3 113)	-	-	-	-	626	
Товары	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	382	(304)	-	-	-	-	78	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	4 300	(4 300)	-	-	-	-	-	
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Незавершенное производство	За 9 месяцев 2025 г.	183 093	-	36 239	(9 051)	-	-	1 976	-	212 257	
	За 9 месяцев 2024 г.	138 525	-	43 418	(1 048)	-	-	452	-	181 347	
Расходы будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Иные виды запасов	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 30 сентября 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

[illegible]

Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 9 месяцев 2025 г.	66 082	(26 873)	8 383	531	(18 175)	(55)	(1 189)	-	57 391	(27 066)
	За 9 месяцев 2024 г.	41 970	(16 132)	30 187	-	(5 507)	-	(1 546)	-	66 650	(23 552)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	2 436	-	2 378	-	(1 565)	-	-	-	3 250	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 471	-	644	-	(570)	-	-	-	1 546	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	42 895	(26 873)	5 783	-	(13 864)	-	(1 189)	-	34 813	(27 066)
	За 9 месяцев 2024 г.	20 028	(16 132)	28 503	-	(2 062)	-	(1 546)	-	46 469	(23 552)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	27	-	39	-	-	-	-	-	66	-
	За 9 месяцев 2024 г.	27	-	-	-	-	-	-	-	27	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	238	-	413	-	(238)	-	-	-	413	-
	За 9 месяцев 2024 г.	6	-	-	-	(6)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	14 433	-	132	531	(645)	-	-	-	14 451	-
	За 9 месяцев 2024 г.	13 775	-	200	-	(21)	-	-	-	13 954	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	2 520	-	(247)	-	(530)	-	-	-	1 743	-
	За 9 месяцев 2024 г.	4 317	-	(962)	-	(1 759)	-	-	-	1 596	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	982	-	-	-	(982)	-	-	-	-	-

[illegible]

Итого	За 9 месяцев 2025 г.	66 082	(26 873)	8 383	531	(18 175)	(55)	(1 189)	X	57 391	(27 066)
	За 9 месяцев 2024 г.	41 970	(16 132)	30 187	-	(5 507)	-	(1 546)	X	66 650	(23 552)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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	24 937	10 553	25 152	10 558	25 300	10 562
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	14 384	-	14 594	-	14 738	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	10 562	10 562	10 558	10 558	10 562	10 562
Расчеты с персоналом по прочим операциям	(9)	(9)	-	-	-	-

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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-

Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 9 месяцев 2025 г.	82 207	10 835	53	(8 194)	-	-	84 352
	За 9 месяцев 2024 г.	92 064	19 643	-	(21 388)	-	-	90 318
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	42 467	6 276	-	(997)	-	-	47 746
	За 9 месяцев 2024 г.	54 241	5 987	-	(12 697)	-	-	47 530
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	213	560	-	(138)	-	-	636
	За 9 месяцев 2024 г.	4 284	642	-	(4 229)	-	-	696
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 9 месяцев 2025 г.	1 772	-	-	-	-	-	1 772
	За 9 месяцев 2024 г.	44	-	-	-	-	-	44

Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 9 месяцев 2025 г.	783	-	-	(783)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 9 месяцев 2025 г.	4 400	60	53	475	-	-	4 989
	За 9 месяцев 2024 г.	4 383	121	-	-	-	-	4 504
Расчеты по аренде	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 9 месяцев 2025 г.	1 200	-	-	(1 200)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	1 400	-	-	(200)	-	-	1 200
Проценты по займам и кредитам	За 9 месяцев 2025 г.	200	-	-	(200)	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	102	73	-	-	-	-	175
Расчеты по налогам и сборам	За 9 месяцев 2025 г.	21	173	-	-	-	-	194
	За 9 месяцев 2024 г.	21	-	-	247	-	-	268
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	9 079	-	-	(1 876)	-	-	7 203
	За 9 месяцев 2024 г.	9 402	1 603	-	-	-	-	11 004
Расчеты по ЕНС	За 9 месяцев 2025 г.	10 602	-	-	(2 128)	-	-	8 474
	За 9 месяцев 2024 г.	-	8 891	-	-	-	-	8 891

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 9 месяцев 2025 г.	19	57	-	1 154	-	-	682
	За 9 месяцев 2024 г.	2 176	-	-	(2 176)	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 9 месяцев 2025 г.	448	3 643	-	(141)	-	-	3 951
	За 9 месяцев 2024 г.	382	2 278	-	(4)	-	-	2 656
Расчеты с подотчетными лицами	За 9 месяцев 2025 г.	244	65	-	(49)	-	-	260
	За 9 месяцев 2024 г.	245	49	-	(17)	-	-	276
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 9 месяцев 2025 г.	10 759	-	-	(2 312)	-	-	8 446
	За 9 месяцев 2024 г.	15 384	-	-	(2 312)	-	-	13 071
Итого	За 9 месяцев 2025 г.	82 207	10 835	53	(8 194)	-	X	84 352
	За 9 месяцев 2024 г.	92 064	19 643	-	(21 388)	-	X	90 318

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	30	-	-
в том числе:			
Расчеты с покупателями и заказчиками	30	-	-

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 9 месяцев 2025 г.	1 142	4 649	3 532	104	2 156
	За 9 месяцев 2024 г.	1 794	3 157	2 838	176	1 936
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 9 месяцев 2025 г.	1 142	4 649	3 532	104	2 156
	За 9 месяцев 2024 г.	1 794	3 157	2 838	176	1 936

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	705	705	705
в том числе: НОТА-БАНК (ПАО)	705	705	705
Выданные - всего	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 2024 г.
Материальные затраты	3 036	4 951
Затраты на оплату труда	56 923	38 974
Отчисления на социальные нужды	11 897	7 389
Амортизация	29 498	32 668
Прочие затраты	38 864	38 550
Итого по элементам	140 218	122 532
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(29 164)	(39 709)
Итого расходы по обычным видам деятельности	111 054	82 823

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025 г.	За 9 месяцев 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 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-
	За 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-



ТЕХНОПАРК
НИИВК

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫХ КОМПЛЕКСОВ
ИМ. М. А. КАРЦЕВА»



ОРДЕН
ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ
1986



БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
РОССИИ
2017



ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА
МОРА
МОСКВЫ
2022



БЛАГОДАРНОСТЬ
ПРЕЗИДЕНТА
РОССИИ
2023

27.10.2025 № 426-01

на № _____ от _____

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) отчетности за 9 месяцев 2025 года.

Настоящие пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НИИВК им. М.А. Карцева» за период с 01.01.2025 по 30.09.2025 года.

1. Общие сведения

Акционерное общество «Научно-исследовательский институт вычислительных комплексов им. М. А. Карцева» (далее – АО «НИИВК им. М. А. Карцева»).

Свидетельство о государственной регистрации АО «НИИВК им. М. А. Карцева» № 006.340 от 24.05.1993 выдано Московской регистрационной палатой.

Предприятие внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037700128828 (свидетельство от 20.06.2003 серии 77 № 007927077).

Предприятие поставлено на налоговый учет 24.05.1994 по месту нахождения в ИФНС № 28 по г. Москве (свидетельство ФНС РФ серии 77 № 017179444).

Организационно-правовая форма Предприятия: ОКОПФ – 12267, Непубличное акционерное общество.

Форма собственности ОКФС – 41, смешанная российская собственность с долей 20 % федеральной собственности.

Место нахождения (юридический адрес) АО «НИИВК им. М. А. Карцева: 117437, г. Москва, ул. Профсоюзная, д. 108.

Уставный капитал общества составляет 29 082 (Двадцать девять тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек.

Номинальная стоимость всех обыкновенных бездокументарных акций общества составляет 29 082 (Двадцать девять тысяч восемьдесят два) рубля 00 копеек.

АО «НИИВК ИМ. М. А. КАРЦЕВА»

ул. Профсоюзная, дом 108, Москва, 117437

+7 495 330 09 29
postoffice@niivk.ru

ОГРН 1037700128828
ИНН 7728032882



Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 9 месяцев 2025 года АО «НИИВК им. М. А. Карцева» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Общество не имеет филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

1.1 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности за отчетный период является аренда и управление собственным недвижимым имуществом.

Код по ОКВЭД	Наименование вида экономической деятельности	Доходы по виду экономической деятельности (тыс. руб.)	Целевые поступления и финансирование (включая бюджетное финансирование, гранты и т.п.) (тыс. руб.)	Доля доходов и поступлений, соответствующие коду ОКВЭД по данному виду экономической деятельности, в общем объеме выпущенной продукции и оказанных услуг (%)
1	2	3	4	5
68.20.2	Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом	109322	-	76,032
74.90	Деятельность профессиональная, научная и техническая прочая, не включенная в другие группировки	34462	-	23,968
Итого:		143784	-	100

1.2 Информация о численности

Среднесписочная численность работников АО «НИИВК им. М. А. Карцева» за 3 квартал 2025 года составила 61 человек.

1.3 Информация об органах управления

Состав органов управления Общества:

АО «НИИВК ИМ. М. А. КАРЦЕВА»

ул. Профсоюзная, дом 108, Москва, 117437

+7 495 330 09 29
postoffice@niivk.ru

ОГРН 1037700128828
ИНН 7728032882



- общее собрание акционеров,
- совет директоров.
- генеральный директор общества.

Общее собрание акционеров: количество – 78.

Совет директоров: количество и состав:

1. Долгов Виталий Владимирович - генеральный директор ООО «Трио Инвест»;
2. Ивашенко Игорь Владимирович – генеральный директор ООО «ЛЕГАТ»;
3. Малков Денис Николаевич - генеральный директор ООО «Авокато»;
4. Полищук Виктор Абрамович – генеральный директор ООО «АМДЕКС ГРУПП»;
5. Рассказова Елизавета Васильевна - главный специалист-эксперт отдела приватизации

и корпоративных отношений ТУ Росимущества в городе Москве.

Избран совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек 24.06.2025, протокол годового общего собрания акционеров от 24.06.2025 № 40.

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором Долговым В.В.

1.4 Информация о регистраторе

Регистратор реестра акционеров АО «НИИВК им. М. А. Карцева» - АО «Новый регистратор».

Профессиональная деятельность АО «Новый регистратор» застрахована в Открытом страховом акционерном обществе «Ингосстрах». Сертификат № 433-122404/24 от 30.07.2024г. страхования гражданской (профессиональной) ответственности профессионального участника рынка ценных бумаг при осуществлении деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг. Размер страхового покрытия составляет 101 млн. руб.

Своим распоряжением от 30.03.2006 г. ФСФР России выдала АО «Новый регистратор» лицензию № 045-13951-000001 на осуществление деятельности по ведению реестра без ограничения срока действия.

2. Основные положения учетной политики

При ведении бухгалтерского учета АО «НИИВК им. М. А. Карцева» руководствовалось Федеральным Законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», «Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, другими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность за 9 месяцев 2025 года АО «НИИВК им. М. А. Карцева» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

2.1 Отдельные особенности калькуляции затрат



Для целей ведения бухгалтерского учета применяется метод учета общехозяйственных расходов «Директ-костинг» - постоянные затраты (арендная плата, расходы на рекламу и т.д.) отражаются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и по окончании отчетного месяца списываются в дебет счета 90 «Продажи».

2.2 Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В бухгалтерском балансе дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесена к краткосрочной, если срок ее обращения (погашения) не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Общество осуществляет перевод долгосрочной дебиторской (кредиторской) задолженности в краткосрочную, если на отчетную дату срок погашения задолженности (части задолженности) составляет не более 12 месяцев после отчетной даты.

Финансовые вложения классифицируются как краткосрочные или долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты. Проценты по займам, полученным отражаются в отчетности по строке «Проценты по краткосрочным займам», «Проценты по долгосрочным займам».

2.3 Нематериальные активы

Амортизация по НМА с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

Переоценка НМА по текущей рыночной стоимости и проверка на обесценение НМА в порядке, определенном Международными стандартами финансовой отчетности, не проводится.

2.4 Основные средства

В состав основных средств включаются фактически эксплуатируемые объекты недвижимости, принятые к учету в установленном порядке с момента ввода их в эксплуатацию (независимо от даты начала и окончания государственной регистрации прав собственности на них).

Активы, в отношении которых выполняются условия признания объектов основных средств и стоимостью не более 100 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе МПЗ.

2.5 Запасы

Запасами признаются:

- сырье, материалы, используемые в производстве продукции, выполнении работ, оказании услуг;
- незавершенное производство;



- товары и готовая продукция;
- недвижимость и объекты интеллектуальной собственности, предназначенные для продажи.

2.6 Незавершенное производство

Оценка незавершенного производства осуществляется по фактической себестоимости.

2.7 Расходы будущих периодов

Расходы, понесенные Обществом в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в отчетности при сроке их списания менее, чем через 12 месяцев после отчетного периода – в составе оборотных активов, более 12 месяцев – в составе внеоборотных активов.

2.8 Целевое финансирование

Руководствуясь ПБУ 13/2000 «Учет государственной помощи» при получении субсидии на возмещение затрат на научно-исследовательские разработки до момента их завершения субсидию учитывать на счете 86 «Целевое финансирование», после признания результатов разработки перевести на счет 98 «Доходы будущих периодов» и в дальнейшем признавать в размере начисленной амортизации как увеличение финансового результата Общества.

3. Оценочные обязательства.

Учет оценочных обязательств соответствует пункту 3 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Минфина России от 13.12.2010г. № 167н.

Сумма резерва на выплату отпускных на 30.09.2025 г. составляет: 2 156 тыс. руб.

4. События после отчетной даты и непрерывность деятельности

События после отчетной даты, существенно влияющие на показатели отчетности по состоянию на 30.09.25 года, не происходили.

Общество не имеет намерения прерывать деятельность, руководство организации не владеет информацией, свидетельствующей о возможном прерывании деятельности по любым обстоятельствам. На данный момент АО «НИИВК им. М.А. Карцева» продолжает осуществлять финансово-хозяйственную деятельность в полном объеме, а также вести бухгалтерский и налоговый учет в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и Российскими стандартами бухгалтерского учета.

5. Информация о связанных сторонах

АО «НИИВК им. М. А. КАРЦЕВА»

ул. Профсоюзная, дом 108, Москва, 117437

+7 495 330 09 29
postoffice@niivk.ru

ОГРН 1037700128828
ИНН 7728032882



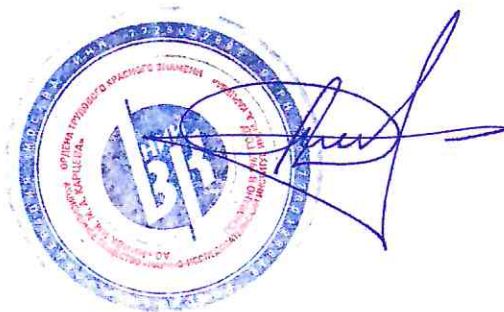
Связанной стороной АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является ООО «Солэкс-С» ИНН 6234109910, ОГРН 1126234012850 в силу владения АО «НИИВК им. М. А. Карцева» долей в уставном капитале Общества – 26%. Операций за отчетный период с ООО «Солэкс-С» не было.

Связанной стороной АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является ОАО «НИИ Супер ЭВМ», ИНН 7728082611, ОГРН 1027700042347 по владению 28,99% акций ОАО «НИИ Супер ЭВМ». В 3 кв.2025 года связанной стороне оказывались услуги по хранению документов.

Связанной стороной АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является ООО «Трио Инвест» ОГРН 1067746640103 ИНН 7729548905 по преобладанию участия в уставном капитале Общества – 51,89%. Операций за 3 кв.2025г. с ООО «Трио Инвест» не было.

Связанной стороной АО «НИИВК им. М. А. Карцева» является ООО «ПРОСОФТ» ОГРН 1037739267488, ИНН 7724020910. Председатель совета директоров НИИВК является генеральным директором ООО «ПРОСОФТ». Операций за 3 кв.2025г. с ООО «ПРОСОФТ» не было.

Генеральный директор



В.В. Долгов

