

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2025 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АЙДЕКО"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2025
Вид экономической деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения	по ОКПО	0710001		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность	ИНН	6670208848		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	62.01		
Местонахождение (адрес)	620066, Свердловская область, г.о. Город Екатеринбург, г Екатеринбург, ул Кулибина, строение 2, офис 500	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16	
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	☐ ДА ☐ НЕТ	по ОКЕИ	384		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	245 175	178 985	373
	в том числе:				
	Капитализированная заработная плата		211 086	150 729	373
	Услуги разработки		34 089	28 256	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 673	1 861	1 298
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 062	1 222	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	249 910	182 068	1 670
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	32 951	23 425	24 028
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	217	1	216
	Дебиторская задолженность	1230	56 236	38 410	34 218
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	11 000	7 700	8 690

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 827	17 223	9 264
	Прочие оборотные активы	1260	2 102	327	-
	Итого по разделу II	1200	105 331	87 085	76 416
	БАЛАНС	1600	355 241	269 153	78 086

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15	15	15
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	171 456	190 397	60 623
	Итого по разделу III	1300	171 471	190 412	60 638
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	21 000	15 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	21 000	15 000	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	6 667	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	156 103	63 741	17 201
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	247
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	162 770	63 741	17 448
	БАЛАНС	1700	355 241	269 153	78 086



Хомутов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Июнь 2025 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АЙДЕКО"	Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr> <th colspan="3">Коды</th> </tr> <tr> <td colspan="3">0710002</td> </tr> <tr> <td>30</td> <td>06</td> <td>2025</td> </tr> </table>			Коды			0710002			30	06	2025
Коды														
0710002														
30	06	2025												
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)												
Вид экономической деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения	по ОКПО												
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	6670208848											
Общества с ограниченной ответственностью		по ОКВЭД 2	62.01											
ответственностью	/ Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
	Выручка	2110	380 917	243 780
	Себестоимость продаж	2120	(349 455)	(148 174)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	31 462	95 606
	Коммерческие расходы	2210	(22 590)	(11 198)
	Управленческие расходы	2220	(21 122)	(25 197)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(12 250)	59 211
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	(168)	1 134
	Проценты к уплате	2330	(1 812)	(1 064)
	Прочие доходы	2340	5 025	2 446
	Прочие расходы	2350	(10 598)	(7 212)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(19 803)	54 515
	Налог на прибыль	2410	697	-
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(1 144)	-
	отложенный налог на прибыль	2412	1 841	-
	Прочее	2460	(200)	(106)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(19 306)	54 409

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(19 306)	54 409
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



**Хомутов Дмитрий
Сергеевич**
(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Июнь 2025 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "АЙДЕКО"	Коды
Идентификационный номер налогоплательщика		0710004
Вид экономической деятельности	Разработка компьютерного программного обеспечения	30 06 2025
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКПО	6670208848
Общества с ограниченной ответственностью	по ОКПОФ / ОКФС	12300 16
Частная собственность	по ОКЕИ	384

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

ИНН

по ОКПО

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	15	-	-	-	60 623	60 638
За 2024 г.	3210	-	-	-	-	129 774	129 774
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	129 774
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	15	-	-	-	190 397	190 412
За 2025 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 30 июня 2025 г.	3300	15	-	-	-	190 397	190 412

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	60 638	129 774	-	190 412
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	60 638	129 774	-	190 412
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	60 623	129 773	-	190 396
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	60 623	129 773	-	190 396
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	171 472	190 412	60 885



Хомутов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Июнь 2025 г.**

Организация **Общество с ограниченной ответственностью "АЙДЕКО"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Разработка компьютерного программного обеспечения**
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общества с ограниченной ответственностью / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710005		
30	06	2025
6670208848		
62.01		
12300		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	423 464	254 621
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	356 120	252 579
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	67 344	2 042
Платежи - всего	4120	(342 878)	(175 074)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(121 863)	(65 062)
в связи с оплатой труда работников	4122	(142 824)	(63 806)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 912)	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	(75 279)	(46 206)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	80 586	79 547
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 190	1 149
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	800	990
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	390	159
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(108 839)	(99 581)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(108 839)	(99 581)
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	(107 649)	(98 432)

Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2025 г.	За Январь - Июнь 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	16 000	20 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 000	20 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(3 333)	(1 667)
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	(3 333)	(1 667)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	12 667	18 333
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(14 396)	(552)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	17 223	9 264
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	2 827	8 712
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Хомутов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы за период
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2025г.	18 133	136 472	-	(118 928)	25 757
	5190	за 2024г.	-	217 392	-	(199 259)	18 133
в том числе:							
	5181	за 2025г.	-	17	-	-	17
Товарный знак "Idesco NGFW Novum /Айдеко НГФВ Новум"	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-
Товарный знак "Ваша сеть - Ваши правила"	5182	за 2025г.	24	-	-	-	24
	5192	за 2024г.	-	24	-	-	24
Idesco NGFW	5183	за 2025г.	18 109	136 455	-	(118 928)	25 716
	5193	за 2024г.	-	217 368	-	(199 259)	18 109



Хомутов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 июля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				Переоценка		На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло объектов		убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2025г.	2 493	(1 511)	114	-	-	-	2 607	(1 813)
	5210	за 2024г.	2 229	(945)	264	-	-	-	2 493	(1 511)
в том числе:										
Офисное оборудование	5201	за 2025г.	2 295	(1 314)	114	-	-	-	2 409	(1 615)
	5211	за 2024г.	2 031	(747)	264	-	-	-	2 295	(1 314)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2025г.	30	(30)	-	-	-	-	30	(30)
	5212	за 2024г.	30	(30)	-	-	-	-	30	(30)
Производственный и хозяйственный инвентарь	5203	за 2025г.	168	(168)	-	-	-	-	168	(168)
	5213	за 2024г.	168	(168)	-	-	-	-	168	(168)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5221	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

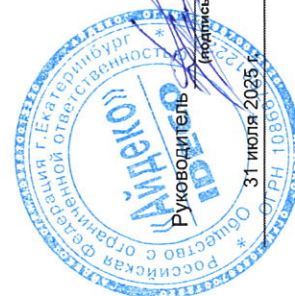
Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2025г.	879	114	-	(114)	879
	5250	за 2024г.	15	1 151	(22)	(264)	879
в том числе:							
16.2" Ноутбук Apple MacBook Pro 16 (2021) 3456x2234, Apple M1 Pro, RAM 16 Гб, SSD 512 Гб, Apple grap	5241	за 2025г.	185	-	-	-	185
16" Ноутбук Huawei MateBook 16S (CREFG-X)(WQHD/IPS) i9 13900H/16384/SSD 1Tb/UMAWin11/Space Grey	5251	за 2024г.	-	185	-	-	185
16" Ноутбук Huawei MateBook 16S (CREFG-X)(WQHD/IPS) i9 13900H/16384/SSD 1Tb/UMAWin11/Space Grey	5242	за 2025г.	105	-	-	-	105
Сетевой сервер i7-1360P CPU , 16ГБ DDR5 RAM ,256ГБ SSD, 6 портов, 12В 10А БП	5252	за 2024г.	-	105	-	-	105
Настольный компьютер Apple Mac mini 2023 Apple M2 Pro, 32 GB RAM, 1 TB SSD, Apple Graphics 16-core,	5243	за 2025г.	233	-	-	-	233
Мехсетевой экран FortiGate 101F SN: FG101FTK19006604, FG-101F	5253	за 2024г.	-	233	-	-	233
13.6" Ноутбук Apple MacBook Air 13 2022 2560x1664, Apple M2, RAM 8 Гб, LPDDR5, SSD 512 Гб, Apple gra	5244	за 2025г.	243	-	-	-	243
Материнская плата ASUS	5254	за 2024г.	-	243	-	-	243
Мышь Microsoft Bluetooth for business	5245	за 2025г.	113	-	-	-	113
Ноутбук Apple MacBook Pro 13.3"	5255	за 2024г.	-	113	-	-	113
Смартфон Apple Iphone 16 256Gb Teal	5246	за 2025г.	-	114	-	(114)	-
	5256	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5247	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2024г.	15	-	15	-	-
	5248	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2024г.	-	7	7	-	-
	5249	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2024г.	-	161	-	(161)	-
		за 2025г.	-	-	-	-	-
		за 2024г.	-	103	-	(103)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Хомутов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

(подпись)

31 июля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5312	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2025г.	7 700	-	4 100	800	-	-	-	11 000	-
	5315	за 2024г.	8 690	-	9 000	9 000	-	1 399	-	7 700	-
в том числе:											
	5306	за 2025г.	-	-	3 000	-	-	-	-	3 000	-
Депозиты ТБанк	5316	за 2024г.	990	-	-	990	-	23	-	-	-
	5307	за 2025г.	7 700	-	1 100	800	-	-	-	8 000	-
ООО "СкайДНС"	5317	за 2024г.	7 700	-	9 000	9 000	-	1 376	-	7 700	-
	5300	за 2025г.	7 700	-	4 100	800	-	-	-	11 000	-
	5310	за 2024г.	8 690	-	9 000	9 000	-	1 399	-	7 700	-
Финансовых вложений - итого											

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Хомутов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

31 июля 2025 г.

4. Запасы

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5510	за 2025г.	41 466	(3 055)	61 664	-	(42 571)	-	(3 002)	-	-	-	60 620	(4 384)
	5530	за 2024г.	35 686	1 468	3 471	-	(28 959)	-	(6 284)	-	29	-	41 466	(3 055)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего														
		в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2025г.	16 917	(3 055)	8 727	-	(9 459)	-	(3 002)	-	-	-	16 049	(4 276)
	5531	за 2024г.	25 472	(1 468)	13 386	-	(22 077)	-	(6 284)	-	-	-	16 917	(3 055)
	5512	за 2025г.	19 672	-	21 343	-	(12 197)	-	-	-	-	-	28 880	-
	5532	за 2024г.	9 161	-	17 053	-	(6 542)	-	-	-	-	-	19 672	-
	5513	за 2025г.	5 012	-	31 594	-	(20 915)	-	(828)	-	-	-	15 691	-
Прочая	5533	за 2024г.	1 053	-	4 270	-	(340)	-	(1 640)	-	29	-	5 012	-
	5514	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5534	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5500	за 2025г.	41 466	(3 055)	61 664	-	(42 571)	-	(3 002)	X	-	-	60 620	(4 384)
	5520	за 2024г.	35 686	1 468	3 471	-	(28 959)	-	(6 284)	X	29	-	41 466	(3 055)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло						
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2025г.	15 000	16 000	-	(3 333)	-	6 667	-	-	-	21 000
	5572	за 2024г.	-	20 000	-	(5 000)	-	-	-	-	-	15 000
	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	63 803	157 922	1 812	(67 435)	-	7	-	-	-	162 770
	5580	за 2024г.	16 681	55 741	2 930	(11 577)	-	-	29	-	-	63 803
	5561	за 2025г.	20 716	12 597	-	(15 832)	-	-	-	-	-	17 481
	5581	за 2024г.	6 345	14 949	-	(578)	-	-	-	-	-	20 716
	5562	за 2025г.	37 918	73 824	-	(28 996)	-	-	-	-	-	82 746
	5582	за 2024г.	9 013	36 955	-	(8 050)	-	-	-	-	-	37 918
	5563	за 2025г.	3 916	30 008	-	(20 794)	-	-	-	-	-	13 131
	5583	за 2024г.	1 302	2 613	1	-	-	-	-	-	-	3 916
	5564	за 2025г.	-	-	1 812	(1 812)	-	6 667	-	-	-	6 667
	5584	за 2024г.	-	-	2 928	(2 928)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2025г.	1 253	41 492	-	(1)	-	-	-	-	-	42 745
	5586	за 2024г.	21	1 225	-	(21)	-	-	29	-	-	1 253
	5567	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2025г.	63 803	157 922	1 812	(67 435)	-	X	-	-	-	162 770
	5570	за 2024г.	16 681	55 741	2 930	(11 577)	-	X	29	-	-	63 803

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Хомутов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	7 921	16 906
Расходы на оплату труда	5620	204 277	349 126
Отчисления на социальные нужды	5630	17 137	23 724
Амортизация	5640	60 415	38 782
Прочие затраты	5650	84 139	10 966
Итого по элементам	5660	373 889	439 504
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	19 029	27 163
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	392 918	466 667

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Хомутов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

31 июля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-



Хомутов Дмитрий
Сергеевич
(расшифровка подписи)

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 30 июня 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
 Хомутов Дмитрий
 Сергеевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

31 июля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.			за 2024г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Российская Федерация
г. Екатеринбург
Общество с ограниченной ответственностью
«Айдел»
Руководитель

Хомутов Дмитрий Сергеевич
(расшифровка подписи)

31.07.2025

31 июля 2025 г.