

# ТЕЛЕМАТИКА

общество с ограниченной ответственностью  
Т Е Л Е М А Т И К А – С Е Р В И С

Алтуфьевское ш., д.1, г.Москва, 127106  
тел.: (495) 981-12-18  
ОКПО 93438214 ОГРН 1067746128196  
ИНН/КПП 7717549510/771701001

## Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕМАТИКА-СЕРВИС»

### Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год

#### 1. Краткая характеристика деятельности организации

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «ТЕЛЕМАТИКА-СЕРВИС»
- 1.2. Юридический адрес: 129515, Москва г, ул Академика Королева, д. 13, стр. 1, помещ. 2, ком.77
- 1.3. Дата государственной регистрации: 25.01.2006 г.
- 1.4. Среднесписочная численность сотрудников: 13 чел.
- 1.5. Уставный капитал составляет: 12 тыс. руб..

Участниками являются:

Красилов Сергей Андреевич, ИНН 772829951407 с долей 74 процента  
Самохин Максим Игоревич, ИНН 772377987684 с долей 26 процентов

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

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Красилов Сергей Андреевич

Главный бухгалтер Общества: Красилов Сергей Андреевич

#### 2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились:

- начисление амортизации по основным средствам производится линейным способом;
- объекты основных средств стоимостью до 100 000 (сто тысяч) рублей учитываются в составе материально-производственных запасов;
- объекты НМА стоимостью до 100 000 (сто тысяч) рублей признаются малоценными НМА;
- способ оценки запасов при их списании в производство и ином выбытии - "по средней стоимости (средневзвешенной)".

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

**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 2025 г.	3 283	(1 737)	-	-	-	(359)	-	-	-	-	3 283	(2 096)	
	За 2024 г.	3 283	(1 378)	-	-	-	(359)	-	-	-	-	3 283	(1 737)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	3 283	(1 737)	-	-	-	(359)	-	-	-	-	3 283	(2 096)	
	За 2024 г.	3 283	(1 378)	-	-	-	(359)	-	-	-	-	3 283	(1 737)	
из них исключительные права	За 2025 г.	3 283	(1 737)	-	-	-	(359)	-	-	-	-	3 283	(2 096)	
	За 2024 г.	3 283	(1 378)	-	-	-	(359)	-	-	-	-	3 283	(1 737)	

**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 2025 г.	2 273	(1 092)	-	-	-	(268)	-	-	-	-	2 273	(1 360)	
	За 2024 г.	2 273	(824)	-	-	-	(268)	-	-	-	-	2 273	(1 092)	
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	2 273	(1 092)	-	-	-	(268)	-	-	-	-	2 273	(1 360)	
	За 2024 г.	2 273	(824)	-	-	-	(268)	-	-	-	-	2 273	(1 092)	
из них исключительные права	За 2025 г.	2 273	(1 092)	-	-	-	(268)	-	-	-	-	2 273	(1 360)	
	За 2024 г.	2 273	(824)	-	-	-	(268)	-	-	-	-	2 273	(1 092)	

**3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	1 186	1 545	1 905
в том числе: Программы ЭВМ	1 186	1 545	1 905
из них созданные организацией	913	1 181	1 449
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

**3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав**

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

**3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, на отнесенные к балансу	За 2025 г.	-	-	-	-	-

средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	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	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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	3а 2025 г.	205 000	-	-	(205 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18 000	-	1 373 600	(1 186 600)	-	-	-	-	205 000	-
в том числе: Депозитные счета	3а 2025 г.	205 000	-	1 669 000	(1 847 000)	-	-	-	-	27 000	-
	3а 2024 г.	18 000	-	1 373 600	(1 186 600)	-	-	-	-	205 000	-
Итого	3а 2025 г.	205 000	-	-	(205 000)	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	18 000	-	1 373 600	(1 186 600)	-	-	-	-	205 000	-

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

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

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 2025 г.	-	-	24 448	(24 448)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	-	-	26 839	(26 839)	-	-	X	X	-	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	-	-	1 656	(1 656)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 620	(2 620)	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	22 792	(22 792)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	24 219	(24 219)	-	-	-	-	-	-

### 6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

## 7. Дебиторская задолженность

### 7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило		списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	12 477	-	16 523	-	(12 477)	-	-	-	16 523	-
	За 2024 г.	9 399	-	10 908	-	(7 830)	-	-	-	12 477	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	670	-	3 057	-	(670)	-	-	-	3 057	-
	За 2024 г.	1 253	-	670	-	(1 253)	-	-	-	670	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 923	-	5 425	-	(2 923)	-	-	-	5 425	-
	За 2024 г.	5 297	-	2 923	-	(5 297)	-	-	-	2 923	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	7 310	-	192	-	(7 310)	-	-	-	192	-
	За 2024 г.	221	-	7 310	-	(221)	-	-	-	7 310	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	7 819	-	-	-	-	-	7 819	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	5	-	-	-	(5)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	5	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	6	-	-	-	-	-	6	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1 569	-	-	-	(1 569)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	2 627	-	-	-	(1 058)	-	-	-	1 569	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	23	-	-	-	-	-	23	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	12 477	-	16 523	-	(12 477)	-	-	X	16 523	-
	За 2024 г.	9 399	-	10 908	-	(7 830)	-	-	X	12 477	-

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-

## 8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 485	4 768	-	(928)	-	-	6 325
	За 2024 г.	3 625	947	-	(2 088)	-	-	2 485
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	49	-	-	-	-	49
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 500	84	-	-	-	-	1 584
	За 2024 г.	1 500	-	-	-	-	-	1 500
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	110	1 176	-	(110)	-	-	1 176
	За 2024 г.	2 074	110	-	(2 074)	-	-	110
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	19	2 678	-	-	-	-	2 697
	За 2024 г.	-	19	-	-	-	-	19
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	82	-	-	(82)	-	-	-
	За 2024 г.	-	82	-	-	-	-	82
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	38	782	-	-	-	-	819
	За 2024 г.	51	-	-	(13)	-	-	38
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	736	-	-	(736)	-	-	-
	За 2024 г.	-	736	-	-	-	-	736
Итого	За 2025 г.	2 485	4 768	-	(928)	-	X	6 325
	За 2024 г.	3 625	947	-	(2 088)	-	X	2 485

### 8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

### 8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

### 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	1 656	2 620
Затраты на оплату труда	43 805	89 749
Отчисления на социальные нужды	7 424	1 680
Амортизация	1 515	950
Прочие затраты	7 168	3 868
Итого по элементам	61 569	98 867
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	61 569	98 867

## 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.	-	-	-	-

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

Выручка организации за отчетный период составила тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с реализацией большего объема турпродукта.

## **13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности**

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 10.02.2026 года.

Генеральный директор

Красилов С.А.