

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Т-МАТРИЦА"
ЗА 2025 ГОД

г. Москва

23 марта 2026 года

1. Общие сведения о компании и основные виды экономической деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "Т-Матрица" образовано 03.12.2021г.

1.1. Уставный капитал составляет 10 000 (Десять тысяч) рублей.

1.2. Участником компании является:

- физическое лицо, гражданин РФ Журавлев Алексей Вячеславович (доля в размере 100% номинальной стоимостью 10 000 руб.).

1.3. Компания зарегистрирована по адресу: 141407, Московская область, г.о. Химки, г Химки, пр-кт Юбилейный, дом 66Д, квартира 208.

1.4. Компания зависимых и дочерних организаций, филиалов и представительств не имеет.

1.5. В Компании единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Хасанов Вадим Ринатович.

1.6. Основным видом деятельности Компании за 2025 год явился:

- 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения

- общий объем выручки составил 0 тыс. руб., в том числе НДС 0 тыс.руб.

Наименование вида деятельности	Объем выручки, тыс. руб., без НДС	Доля выручки по данному виду деятельности в общем объеме выручки в %
62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения	0	100
Итого	0	100

2. Сведения об учетной политике

2.1. Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности, Федерального закона "О бухгалтерском учете", Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации

2.2. Бухгалтерская отчетность составлена на отчетную дату – 31.12.2025 г.

2.3. Изменений в учетной политике по сравнению с прошлым годом, за исключением изменений, произведенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, не было и на будущий год изменения не планируются

2.4. Основные положения, используемые при составлении бухгалтерской отчетности за 2025 год:

– В отчетности основные средства показаны по первоначальной стоимости (восстановительной) за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

– В отчетности дебиторская задолженность и обязательства отнесены к краткосрочным, если срок их погашения, согласно условиям заключенных договоров, не превышает 12 месяцев после отчетной даты или не установлен.

– Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между организациями группы и покупателями.

– Авансы, полученные от покупателей и выданные поставщикам, показаны за минус налога на добавленную стоимость с авансов.

– При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применяется курс соответствующей валюты, установленный Центральным банком РФ на дату совершения операции.

– Курсовые разницы, возникшие в течение года по операциям с активами и обязательствами в иностранной валюте, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, отражены в составе внереализационных доходов и расходов.

– Выручка от продажи товаров (продукции) и оказания услуг (выполнения работ) признается по мере отгрузки продукции покупателями (или оказания услуг) и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчете за минусом налога на добавленную стоимость.

3. *Нематериальные активы*

Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологически работы (НИОКР) отсутствуют.

4. *Основные средства*

Наличие и движение основных средств отсутствуют.

Права пользования активами отсутствуют.

Амортизируемые и неамортизируемые основные средства отсутствуют.

Капитальные вложения в основные средства отсутствуют.

5. *Финансовые вложения:*

Наличие и движение финансовых вложений отсутствуют.

6. *Запасы*

Наличие и движение запасов отсутствуют.

7. *Дебиторская задолженность*

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.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
в том числе:											
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Итого	За 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	X	10	-
	За 2024 г.	10	-	-	-	-	-	-	X	10	-

Просроченная задолженность отсутствует.

8. *Обязательства*

Обязательства (за исключением оценочных обязательств):

Оценочные обязательства отсутствуют.

Просроченные обязательства отсутствуют.

9. *Обеспечения обязательств*

Обеспечение обязательств отсутствует

10. *Расходы по обычным видам деятельности.*

11. *Государственная помощь – отсутствует*

12. *Заключение.*

По Компании не принималось решений о прекращении какой-либо части деятельности в 2026 году.

Генеральный директор

Хасанов Вадим Ринатович