

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
за 2025 г.
Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПЛАТФОРМА»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПЛАТФОРМА» (далее – Общество) создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Наименование	Характеристика
Полное наименование Предприятия	Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙПЛАТФОРМА»
Сокращенное наименование Предприятия	ООО «СТРОЙПЛАТФОРМА»
Место нахождения:	119530, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ш. Очаковское, д. 18, стр. 3, помещ. 151
Электронная почта	info@stroyplatforma.ru
Дата государственной регистрации	20 августа 2021
Основной регистрационный номер	1217700391611
Численность работающих	2025г - 35 человек
Код ОКВЭД	63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
ИНН/КПП	ИНН 9729312533, КПП 772901001
Управляющая организация ООО «Полицифра», в лице Генерального директора	Муромцева Владимира Владимировича
Главный бухгалтер	Статкевич Татьяна Александровна (Приказ №519-01к от 19.05.2025г).

Предприятие имеет следующие обособленные структурные подразделения:

№	Наименование	Место нахождения, регистрации
----------	---------------------	--------------------------------------

1	ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "СТРОЙПЛАТФОРМА" Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	191014, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Литейный Ковенский переулок дом 5 литера В помещение 99-Н
2	ОБОСОБЛЕННОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ "МОСКОВСКОЕ " Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ	196066 г. Санкт-Петербург, Московский пр. д. 212 литера А помещение 55

Обособленные структурные подразделения не выделены на отдельный баланс.

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

Основными видами деятельности ООО «СТРОЙПЛАТФОРМА» является: 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2025 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Сумма налогов, уплаченных в отчетном году

По итогам 2025 года в бюджет и внебюджетные фонды было перечислено налогов и сборов на общую сумму 20 541,57 тыс. руб.

По итогам 2024 года в бюджет и внебюджетные фонды было перечислено налогов и сборов на общую сумму 18 223,84 тыс. руб.

В 2025 году ООО «СТРОЙПЛАТФОРМА» не получало государственную помощь.

Экономическая среда

Общество осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации.

В течение 2025 года на российскую экономику оказывали влияние такие факторы, как геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые Российской Федерацией в ответ на внешнее санкционное давление.

Объявленные и введенные международные санкции привели к существенному росту нестабильности на финансовых рынках, резкому изменению цен на финансовые инструменты, увеличению спредов по торговым операциям, снижению уверенных рейтингов Российской Федерации.

Руководство Общества произвело оценку способности организации продолжать свою деятельность в обозримом будущем, приняв во внимание всю доступную информацию о будущем, срок которого составляет не меньше двенадцати месяцев после окончания отчетного периода. По оценке руководства, у Общества отсутствует существенная неопределенность в отношении событий или условий, которые могут вызвать значительные сомнения в способности организации продолжить свою деятельность в обозримом будущем.

Годовая бухгалтерская отчетность Общества составлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Долгосрочные последствия сложившейся экономической ситуации сложно прогнозировать, и текущие ожидания и оценки руководства могут отличаться от фактических результатов. Руководство Общества полагает, что им предпринимаются все необходимые меры для сохранения финансовой устойчивости Общества в сложившихся обстоятельствах.

В 2024-2025 гг. у Общества отсутствовали такие факты хозяйственной жизни, как реорганизация, прекращение осуществляемых основных видов деятельности и государственная помощь. Общество не является участником договоров о совместной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной жизни в 2024-2025 гг. отсутствовали.

По состоянию на 31.12.2024 и на 31.12.2025 Общество не выступает в судах различных инстанций в качестве ответчика.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена до рассмотрения итогов деятельности организацией за отчетной период и не учитывает решений о распределении прибыли.

2. Сведения об Учетной политике.

Положение по Учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями. Учетная политика Общества, действующая в 2025 году, утверждена Генеральным директором 28 декабря 2024г.

Первоначальная стоимость основных средств Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования основных средств.

Организация проводит проверку основных средств и капитальных вложений на обеспечение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 "Обесценение активов".

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.

Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, продажи продукции признается в соответствии с ПБУ 9/99 при наличии следующих условий:

- организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
- право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

- расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Коммерческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).

Стоимость покупных товаров в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение.

При выбытии финансовых вложений их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

В бухгалтерском балансе расходы будущих периодов отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида. Полученные займы учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора. Если по состоянию на последний день отчетного периода срок погашения задолженности (по сумме займа, процентам) превышает 12 месяцев, обязательство отражается в составе долгосрочной кредиторской задолженности. В противном случае долг является краткосрочным обязательством.

Согласно приказам № 1-8 от 22.10.2025г. на предприятии была проведена годовая инвентаризация. Статьи годовой бухгалтерской отчетности подтверждены результатами инвентаризации имущества и обязательств.

В связи со вступлением с 1 января 2025 года ФСБУ 4/2023 Общество изменило представление следующих статей в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах:

- введена дополнительная детализация показателей строки 1150 «Основные средства», в том числе «Права пользования активами»;
- показатели прочих доходов и расходов, связанные с одним или несколькими аналогичными фактами хозяйственной жизни, зачитываются в отчете о финансовых результатах (реализация прочего имущества).

Корректировки в бухгалтерскую отчетность прошлых периодов не вносились.

В бухгалтерской отчетности за 2025 год сопоставимые показатели бухгалтерского баланса в части показателей 31.12.2023 г. и 31.12.2024г не перечисляются. Сравнительные данные за 2024 г. год, представленные в отчете о финансовых результатах за 2025 год, не перечисляются.

Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами.

3. Нематериальные активы

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						Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (пересеченная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	10 702	(124)	-	-	-	(270)	-	-	-	-	-	-	10 702	(395)
	За 2024 г.	-	-	10 702	-	-	(124)	-	-	-	-	-	-	10 702	(124)
в том числе:															
Программы ЭВМ	За 2025 г.	10 702	(124)	-	-	-	(270)	-	-	-	-	-	-	10 702	(395)

в том числе:	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Программы ЭВМ	За 2025 г.	29 020	-	44 389	-	73 409
	За 2024 г.	-	-	-	-	-
Другие ИМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

4. Основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 335	(85)	1 706	(243)	1 524	(327)
	За 2024 г.	-	-	(371)	30	(114)	(85)
в том числе:							
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 335	(85)	189	(243)	1 524	(327)
	За 2024 г.	-	-	1 706	(114)	1 335	(85)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	поступило (с учетом переоценки фактической стоимости)	списано (с учетом переоценки фактической стоимости)	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 895	-	-	(14 895)	2 896	(2 896)	-	-	-	-

в том числе:	За 2025 г.		За 2024 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Здания		Здания		Здания		Здания		Здания	
		-		-		-		-		-
		14 895		(14 895)		2 898		(2 898)		-
		-		-		-		-		-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего		Амортизируемые основные средства - всего		Амортизируемые основные средства - всего	
в том числе:						
Офисное оборудование		1 197		1 197		1 250
Здания		1 197		1 197		1 250
		-		-		-
		14 895		14 895		14 895

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период		На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленное обесценение	затраты	обесценение	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	2 577	-	(189)	-
	За 2024 г.	440	-	1 266	-	(1 706)	-
в том числе:							
	За 2025 г.	-	-	189	-	(189)	-
	За 2024 г.	440	-	1 266	-	(1 706)	-

5. Финансовые вложения на 31.12.25, 31.12.24, 31.12.23 в Организации отсутствуют.

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
		фактическая стоимость	резерв под обесценение	затраты	списано фактическая стоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая стоимость	резерв под обесценение	фактическая стоимость	резерв под обесценение
Запасы - всего	За 2025 г.	1	-	25 748	(25 748)	-	-	X	X	1	-
	За 2024 г.	5	-	7 447	(7 451)	-	-	X	X	1	-

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2024 г.	4	-	290	-	(4)	-	-	-	290	-
Авансы по аренде (платингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	8	-	-	-	(8)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	8	-	-	-	-	-	8	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	48	-	14	-	(48)	-	-	-	14	-
	За 2024 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	48	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	За 2024 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	2	-	67	-	(2)	-	-	-	67	-
	За 2024 г.	-	-	2	-	-	-	-	-	2	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 972	-	377	-	(4 569)	-	-	-	1 780	-
	За 2024 г.	3 489	-	4 241	-	(1 758)	-	-	-	5 972	-

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		
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	65 924	-	-	(65 924)	-	-
	За 2024 г.	17 317	48 607	-	-	-	65 924
Долгосрочные займы	За 2025 г.	65 924	-	-	(65 924)	-	-
	За 2024 г.	17 317	48 607	-	-	-	65 924
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	74 185	212 037	15	(12 094)	-	274 142
	За 2024 г.	17 169	72 685	-	(15 668)	-	74 185
в том числе:							
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 080	1	15	(2 091)	-	5
	За 2024 г.	1 035	1 819	-	(773)	-	2 080
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	14 895	-	-	(14 895)	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	55 274	182 150	-	-	-	237 424
	За 2024 г.	-	55 274	-	-	-	55 274
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	12 172	29 886	-	(8 269)	-	33 788
	За 2024 г.	806	11 366	-	-	-	12 172
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	391	-	-	(64)	-	326
	За 2024 г.	43	348	-	-	-	391
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	1 180	-	-	(1 180)	-	-
	За 2024 г.	1	1 179	-	-	-	1 180
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-

9. Обеспечение обязательств

На 31.12.25, 31.12.24 показатель в Организации отсутствует.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	899	755
Затраты на оплату труда	40 597	18 194
Отчисления на социальные нужды	3 240	1 334
Амортизация	513	3 021
Прочие затраты	4 042	1 096
Итого по элементам	49 291	24 399
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	49 291	24 399

11. Государственная помощь.

На 31.12.25, 31.12.24 показатель в Организации отсутствует.

12. Иная информация.

12.1 Отложенные налоговые активы.

Отложенные налоговые активы, отраженные по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса, представляют собой:

тыс. руб

№ п/п	Наименование показателя	Сумма по состоянию на 31.12.2025	Сумма по состоянию на 31.12.2024	Сумма по состоянию на 31.12.2023
1	Внеоборотные активы	36	47	21
2	Материалы	14	10	36
3	Оценочные обязательства и резервы	186	123	15
5	Убытки прошлых лет	5 244	1 146	1 346
	ИТОГО	5 480	1 326	1 417

12.2. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства и денежные эквиваленты, отраженные по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» бухгалтерского баланса, представляют собой:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2025	Сумма по состоянию на 31.12.2024	Сумма по состоянию на 31.12.2023
1	Денежные средства в кассе	-	-	-
2	Денежные средства на рублевых расчетных счетах в банках	13	1 872	16
4	ИТОГО строка 1250 Бухгалтерского баланса	13	1 821	2 746
5	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов в Отчете о движении денежных средств (строки 4450, 4500)	13	1 821	-

12.3. Прочие оборотные активы.

В составе строки 1260 «Прочие оборотные активы» бухгалтерского баланса отражено следующее:

тыс. руб.

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2025	Сумма по состоянию на 31.12.2024	Сумма по состоянию на 31.12.2023

1	Расходы будущих периодов (Прочие оборотные активы)	3	38	77
	ИТОГО	3	38	77
	ИТОГО	561	442	202

12.4. Уставной капитал.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2025 г. составляет 100,00 тыс. руб.

Учредители Общества:

ООО «Полицифра» ИНН 9729381390, доля в уставном капитале 100%,

12.5. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Движение по статье «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» раскрыто в Отчете об изменениях капитала.

Наименование	На 31.12.2025	На 31.12.2024	На 31.12.2023
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), ВСЕГО	-105891	-24 181	-5 685
в том числе:	-	-	-
Нераспределенная прибыль прошлых лет	-	-	-
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	-105 891	-24 181	-5 685
Корректировка в связи с изменением УП (переходные положениями ФСБУ 6/2020) – Поянения 10 стр.1370	-	-	-

12.6. Отложенные налоговые обязательства.

Отложенные налоговые обязательства, отраженные по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса, представляют собой:

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2025	Сумма по состоянию на 31.12.2024	Сумма по состоянию на 31.12.2023
1	Внеоборотные активы	50	7	0
2	Основные средства	51	63	0
	ИТОГО	101	70	0

12.7. Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и иных аналогичных платежей), отраженная по строке 2110 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За 2025 г.	за 2024 г.
ВСЕГО, в т.ч.	2110	3 000	16 450
ИТ услуги		3 000	16 450

12.8 Расходы по обычным видам деятельности.

Себестоимость продаж, отраженная по строке 2120 (раскрываете все строки себестоимости) отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За 2025 г.	за 2024 г.
Себестоимость продаж	2120	25 252	6 280
Амортизация НМА	2120	270	0
Амортизация ОС	2120	197	0
Оплата труда	2120	21 460	5 872
Расходы на имущество (ортехника)	2120	426	0
Расходы на информационные технологии	2120	225	0
Расходы на командировки	2120	841	0
Расходы на эксплуатацию и ремонт ортехники	2120	105	0
Расходы по б/л за счет работодателя	2120	2	1

Страховые взносы	2120	1 725	407
------------------	------	-------	-----

12.9 Управленческие расходы.

Управленческие расходы, отраженные по строке 2220 отчета о финансовых результатах, представляет собой следующее:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За 2025 г.	за 2024 г.
Управленческие расходы	2220	24 039	18 119
Амортизация ОС	2 220	45	124
Аренда административных помещений	2 220	269	2 896
Взносы по НДС	2 220	0	0
Консультационные и организационные услуги	2 220	600	100
Оплата труда	2 220	19 175	12 321
Прочие информационные услуги	2 220	1	110
Прочие расходы	2 220	206	645
Расходы на доступ к информационным базам	2 220	769	67
Расходы на имущество (оргтехника)	2 220	303	298
Расходы на интернет и телефонные услуги	2 220	20	452
Расходы на информационные технологии	2 220	126	0
Расходы на командировки	2 220	153	20
Расходы на подготовку и переподготовку кадров	2 220	45	1
Расходы на рекламу (прочие)	2 220	17	57
Расходы на создание нормальных условий труда	2 220	62	0
Расходы на страхование ДМС	2 220	722	927
Расходы на эксплуатацию административных помещений	2 220	51	95
Страховые взносы	2 220	1 475	5

12.10 Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы и расходы за 2024 – 2025 гг., отраженные по строкам 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах соответственно, представляют собой следующее:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки	За 2025 г.	за 2024 г.
Прочие доходы	2 340	11	1826
Изменение стоимости предметов аренды	2 340		1655
Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг	2 340		116
Прочие доходы	2 340	11	55
Прочие расходы	2 350	-3478	-846
Реализация и ликвидация необоротных активов	2 350		0
Прочие расходы, не уменьш.н/обл	2 350	-3316	-50
Расходы на услуги банков (РКО)	2 350	-48	-538
Пени и штрафы		-18	-20
Прочие расходы	2 350	-95	-238

12.11. События после отчетной даты

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98) события после отчетной даты отсутствуют.

12.12. Связанные стороны.

В текущем отчетном периоде имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

№	Группы связанных сторон	Виды операций	Сумма на 31.12.2024, (тыс.руб.)		Оборот за 2025, (тыс.руб.)		Задолженность на 31.12.2025, (тыс.руб.)		Примечания
1	ООО «Логифра», ИНН 9729381390	Дог-УК			3,5		3,5		

Метод ценообразования по операциям между связанными сторонами предполагает отношения в основном на обычных рыночных условиях. Все взаиморасчеты между связанными сторонами произвольны в форме безналичных платежей в сроки, установленные соответствующими договорами. Допускается проведение зачета встречных односторонних обязательств.

12.13. Условные факты хозяйственной деятельности.

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010) судебные разбирательства, выданные и полученные гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, имеются, но не оказывают существенного влияния на показатели финансового состояния и бухгалтерской отчетности Общества.

Судебные разбирательства, которые могут существенно повлиять на деятельность Общества, отсутствуют.

12.14. Непрерывность деятельности.

Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества составлена на основании допущения непрерывности деятельности. Руководство Общества рассчитывает продолжать осуществлять деятельность Общества в обозримом будущем.

Управляющая организация ООО «Полицифра», в лице Генерального директора:



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "В.В. Муромцев".

/ В.В. Муромцев /

SD
2026 г.