Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью "ТЕАМО.РУ"
за 2025 год

1. Основные сведения

1.1. Информация об организации.

1.1.1. ООО "ТЕАМО.РУ" создано 10.09.2010г.

1.1.2. Численность работающих за отчетный период составляет 16 человек.

1.1.3. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде - Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, ОКВЭД 63.11.

2. Информация об учетной политике

2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО "ТЕАМО.РУ" составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Учетная политика сформирована исходя из допущений, предусмотренных п. 5 ПБУ 1/2008.

2.1.3. Организация не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет Положение по бухгалтерскому учету «Информация по сегментам» (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.

2.2. Учетная политика. Нематериальные активы и капитальные вложения в них.

2.2.1. Организация проводит проверку капвложений в НМА на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.2.2. Все объекты НМА после признания оцениваются по первоначальной стоимости.

2.2.3. Организация проводит проверку НМА на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3. Учетная политика. Основные средства и капитальные вложения в них

2.3.1. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость за единицу актива больше 100 тыс. руб.

Если его стоимость не превышает установленного лимита, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.3.2. Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производилась.

2.3.3. Организация проводит проверку ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3.4. Организация проводит проверку капвложений в ОС на обесценение в порядке, установленном Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 36 «Обесценение активов».

2.3.5. Организация начисляет амортизацию линейным способом для всех групп объектов ОС.

2.4. Учетная политика. Запасы

2.4.1. Организация не применяет ФСБУ 5/2019 "Запасы" в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд. Затраты, подлежащие включению в стоимость таких запасов, учитываются в расходах периода, в котором они понесены.

2.4.2. Незавершенное производство и готовая продукция отражаются в бухгалтерской отчетности по фактической себестоимости.

2.5. Учетная политика. Денежные средства

2.5.1. Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в следующих случаях:

- они характеризуют не сколько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов;
- поступления от одних лиц обусловливают соответствующие выплаты другим лицам;
- денежные потоки отличаются быстрым оборотом, большими суммами и короткими сроками погашения.

2.5.2. Величина денежных потоков в иностранной валюте пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому ЦБ РФ на дату осуществления или поступления платежа.

2.6. Учетная политика. Доходы и расходы

2.6.1. ООО Teamo.ру осуществляет информационные, рекламные, и иные услуги физическим и юридическим лицам, является владельцем и администратором сайта знакомств Teamo.ru и мобильных приложений:

https://apps.apple.com/RU/app/id725508998?mt=8,

https://apps.apple.com/ru/app/monamour-знакомства-рядом/id869232758 ,

https://appgallery.huawei.com/#/app/C111870053

https://teamo.ru/

использующих психологическое тестирование в подборе пары для знакомств. В качестве доходов от обычных видов деятельности признаются выручка от продажи прав использования программного продукта полученная от физических лиц на портале в сети интернет и в мобильных приложениях.

2.6.2. В отчете о финансовых результатах организация показывает свернуто прочие доходы и соответствующие им прочие расходы, которые относятся к одному или нескольким аналогичным фактам хозяйственной жизни (кроме случаев, когда стандарты предусматривают иной порядок или их раздельное представление способно повлиять на решения пользователей отчетности).

В частности, свернуто показываются следующие прочие доходы и расходы:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (резервы сомнительных долгов);

2.6.3. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", на конец каждого отчетного периода списываются на финансовый результат.

2.6.4. Коммерческие расходы относятся на финансовый результат полностью в отчетном периоде их признания.

3. Информация о нематериальных активах и капитальных вложениях в них

3.1. Информация об элементах НМА представлена в табличных пояснениях.

4. Информация об основных средствах

4.1. Информация об элементах ОС представлена в табличных пояснениях.

5. Информация о денежных средствах

5.1. Официальный курс доллара США на отчетную дату составил 78,2267 руб.

5.2. Информация о составе денежных средств приведена в отчетности.

5.3. Увязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с соответствующими статьями бухгалтерского баланса : строка 1250 Бухгалтерского баланса соответствует строке 4500 Отчета о движении денежных средств.

6. Информация об обязательствах

6.1. Заемные средства

6.1.1. Информация о сроках погашения займов приведена в таблице.

Информация о сроках погашения займов

Наименование кредитора (заимодавца)	Описание задолженности	Сумма долга (тыс. руб.)	Срок (-и) погашения
АО Мамба	договор денежного займа №05112025 от 05.11.2025 (Ставка 12.37%)	1 500	Более 12 месяцев
АО Мамба	договор денежного займа №30112024 от 30.11.2024 (Ставка 21-18%)	1 000	Менее 12 месяцев
АО Мамба	договор денежного займа №06062024 от 06.06.2024 (Ставка 15%)	22 000	Более 12 месяцев
АО Мамба	договор денежного займа №12042024 от 12.04.2024 (ставка 15%)	4 000	Более 12 месяцев

6.2. Оценочные обязательства

6.2.1. Информация об оценочных обязательствах приведена в табличных пояснениях.

7. Информация о доходах и расходах

7.1. Выручка за отчетный период по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, составила 1500 тыс. руб. Общее количество операций, по которыми расчеты осуществлялись неденежными средствами - одна .

7.2. Расходы, равные величине отчислений в связи с образованием в соответствии с правилами бухгалтерского учета резервов, составили 3 292 тыс. руб., в том числе:

- Резерв ежегодных отпусков - 3292 тыс. руб.;

8. Информация о связанных сторонах

8.1. Информация о связанных сторонах, кроме основного управленческого персонала, приведена в таблице.

Информация об отношениях со связанными сторонами, кроме основного управленческого персонала

Связанная сторона	Характер отношений	Виды операций, осуществленных в отчетном периоде	Объем операций за отчетный период, тыс. руб.	Условия сделок, форма расчетов, сроки завершения расчетов	Объем незавершенных расчетов на конец отчетного периода	Резерв по сомнительной задолженности на конец отчетного периода	Списанная за отчетный период дебиторская задолженность
АО Мамба	ЮЛ, принадлежит той группе лиц , к кот. Принадлежит ООО Теамо.ру	Размещение РИМ на сайте и ресурсах партнера Займы полученные	757 1500	Оплата выполненных работ за отчетный период; безналичная; Не установ-н. 2860	6 620 28 500	Не сформирован	нет
ООО Мир Знакомств	ЮЛ, принадлежит той группе лиц , к кот. Принадлежит ООО Теамо.ру	Предоставление офисного помещения в аренду; Услуги по осуществлению первичного бухгалтерского учета	3 784	Оплата выполненных работ за отчетный период; безналичная; Не установ-н	373	нет	нет
ООО Моя бизнес платформа	ЮЛ, принадлежит той группе лиц , к кот. Принадлежит ООО Теамо.ру	Услуги по разработке информационных ресурсов и администрированию оборудования заказчика	3 253	Оплата выполненных работ за отчетный период; безналичная; Не установ-н	1 586	нет	нет
ООО Астростар	ЮЛ, принадлежит той группе лиц , к кот. Принадлежит ООО Теамо.ру	Размещение информации на сайте и ресурсах партнера	39	Оплата выполненных работ за отчетный период; безналичная;	39	39	нет
Хэслоп Компани Лимитед (Кипр)	ЮЛ , которые имеют право распоряжаться более 20%	В отчетном периоде операции не осуществлялись	-	Исполненное поручительство	30222	Не сформирован	нет

8.2. Информация о вознаграждениях основного управленческого персонала приведена в таблице.

Информация о вознаграждениях, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Наименование показателя	Сумма за отчетный период (тыс. руб.)
Общая сумма вознаграждений основного управленческого персонала, в том числе:	2 899
краткосрочные вознаграждения, в том числе начисленные в 2025 г.	2 899

9. Иная информация

9.1. Информация о расчетах по налогу на прибыль

9.1.1. Информация об отложенном налоге на прибыль приведена в таблице.

Информация об отложенном налоге на прибыль

тыс. руб.

Показатель		Отложенные налоговые активы				Отложенные налоговые обязательства			
		Остаток на начало года	Возникло	Погашено	Остаток на конец года	Остаток на начало года	Возникло	Погашено	Остаток на конец года
Отложенный налог, всего	за 2025 г.	7 876	126	18	7 984	103	80	30	153
Отложенный налог, обусловленный возникновением (погашением) временных разниц	за 2024 г.	26 744	1 146	20 015	7 876	465	-	362	103
в том числе: Нематериальные активы	за 2025 г.	3	-	3	0	100	77	29	148
	за 2024 г.	0	3	-	3	445	-	345	100
Оценочные обязательства и резервы	за 2025 г.	156	72	15	213	-	-	-	-
	за 2024 г.	405	-	249	156	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	за 2025 г.	7 289	7	-	7 296	-	-	-	-
	за 2024 г.	24 627	1 143	18 481	7 289	-	-	-	-
Доходы будущих	за 2025 г.	-	-	-	-	-	3	-	3

периодов	за 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы сомнительных	за 2025 г.	1	46	0	47	-	-	-	-
долгов	за 2024 г.	0	0	1	1	-	-	-	-
Убытки прошлых лет	за 2025 г.	428	-	-	428	-	-	-	-
	за 2024 г.	1 712	-	1 284	428	-	-	-	-
Основные средства	за 2025 г.	-	-	-	-	3	-	1	2
	за 2024 г.	-	-	-	-	20	-	17	3

9.2. Информация, раскрываемая ООО

9.2.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью.

9.3. Иная информация

9.3.1. У руководства Общества отсутствует информация о событиях, информация по которым подлежит отражению в бухгалтерской отчетности, в соответствии с пунктом 5 ПБУ 7/98 События после отчетной даты.

9.3.2. Руководство Общества не имеет намерений по прекращению деятельности.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	32 213	(15 844)	8 689	-	-	(4 338)	-	-	-	-	-	40 902	(20 182)
	За 2024 г.	25 925	(11 824)	6 338	(50)	49	(4 070)	-	-	-	-	-	32 213	(15 844)
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	16 390	(4 716)	8 646	-	-	(2 963)	-	-	-	-	-	25 036	(7 679)
	За 2024 г.	8 773	(2 020)	6 338	-	-	(2 696)	-	1 279	-	-	-	16 390	(4 716)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие НМА	За 2025 г.	15 823	(11 128)	43	-	-	(1 375)	-	-	-	-	-	15 866	(12 503)
	За 2024 г.	18 398	(13 275)	-	(3 520)	(3 520)	(1 373)	-	945	-	-	-	15 823	(11 128)
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	809	-	-	-	-	-	-	-	-	809	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	-	-	809	-	-	-	-	-	-	-	-	809	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	19 911	16 369	14 101
в том числе: Программы ЭВМ	16 869	12 307	8 977
из них созданные организацией	-	-	-
Другие НМА	3 042	4 062	5 124
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	809	-	-
в том числе: Программы ЭВМ	809	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	7 468	-	1 221	-	-	(8 689)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 806	-	-	(6 338)	7 468	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	7 468	-	1 178	-	-	(8 646)	-	-
	За 2024 г.	-	-	13 148	-	-	(6 338)	6 810	-
	За 2025 г.	-	-	43	-	-	(43)	-	-
	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

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	6 582	(6 081)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	6 582	(6 211)
	За 2024 г.	6 582	(5 911)	-	-	-	(169)	-	-	-	-	-	6 582	(6 081)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	6 288	(5 786)	-	-	-	(131)	-	-	-	-	-	6 288	(5 917)
	За 2024 г.	6 288	(5 617)	-	-	-	(169)	-	-	-	-	-	6 288	(5 786)
Офисное оборудование	За 2025 г.	294	(294)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	(294)
	За 2024 г.	294	(294)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	294	(294)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	371	501	671
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	371	501	671
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 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)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	29	-	1 030	-	(1 059)	-	-	-
	За 2024 г.	29	-	92	-	(92)	-	29	-
в том числе: Оборудование (объекты основных средств)	За 2025 г.	-	-	132	-	(132)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	92	-	(92)	-	-	-
Оборудование к установке	За 2025 г.	29	-	898	-	(927)	-	-	-
	За 2024 г.	29	-	-	-	-	-	29	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 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 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2025 г.	14	-	34 114	(34 128)	-	-	X	X	-	-
	За 2024 г.	14	-	21 037	(21 037)	-	-	X	X	14	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	14	-	192	(14)	-	-	(192)	-	-	-
	За 2024 г.	14	-	177	(11)	-	-	(167)	-	14	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	33 922	(34 114)	-	-	192	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	20 859	(21 026)	-	-	167	-	-	-

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	
				поступило		списано					
		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	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	5 581	(11)	12 019	-	(2 731)	-	(921)	-	14 869	(932)
	За 2024 г.	10 143	-	2 524	-	(7 086)	-	(11)	-	5 581	(11)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 442	-	2 444	-	(2 425)	-	-	-	2 461	-
	За 2024 г.	407	-	2 132	-	(97)	-	-	-	2 442	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 906	(11)	8 014	-	(54)	-	(921)	-	9 866	(932)
	За 2024 г.	7 594	-	211	-	(5 899)	-	-	-	1 906	(11)
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	74	-	-	-	(74)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	799	-	160	-	(229)	-	-	-	730	-
	За 2024 г.	661	-	158	-	(20)	-	-	-	799	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	432	-	1 100	-	(23)	-	-	-	1 509	-
	За 2024 г.	974	-	23	-	(565)	-	-	-	432	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2	-	173	-	-	-	-	-	175	-
	За 2024 г.	353	-	-	-	(351)	-	-	-	2	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	47	-	-	-	-	-	47	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	81	-	-	-	-	-	81	-
	За 2024 г.	80	-	-	-	(80)	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	5 581	(11)	12 019	-	(2 731)	-	(921)	X	14 869	(932)
	За 2024 г.	10 143	-	2 524	-	(7 086)	-	(11)	X	5 581	(11)

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	8 799	8 620	2 853	2 853	7 787	7 787
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	517	517	1 206	1 206	219	219
Расчеты с покупателями и заказчиками	179	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	8 103	8 103	1 648	1 648	7 494	7 494
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	74	74

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	переклассифицировано	
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	31 674	3 965	-	(1 360)	-	-	34 279
	За 2024 г.	5 119	26 555	-	-	-	-	29 860
в том числе: Долгосрочные займы	За 2025 г.	29 860	-	-	(1 360)	-	-	28 500
	За 2024 г.	5 000	24 860	-	-	-	-	29 860
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 814	3 965	-	-	-	-	5 779
	За 2024 г.	119	1 695	-	-	-	-	1 814
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	46 766	6 558	-	(7 574)	-	-	45 750
	За 2024 г.	44 801	5 557	-	(3 592)	-	-	46 766
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 853	3 770	-	(7 143)	-	-	12 480
	За 2024 г.	13 067	14 188	-	(11 402)	-	-	15 853
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	30 223	-	-	-	-	-	30 223
	За 2024 г.	30 223	-	-	-	-	-	30 223
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	2 788	-	-	-	-	2 788
	За 2024 г.	1 512	-	-	(1 512)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	691	-	-	(431)	-	-	260
	За 2024 г.	-	691	-	-	-	-	691
Итого	За 2025 г.	78 440	10 523	-	(8 934)	-	X	80 029
	За 2024 г.	49 920	32 112	-	(3 592)	-	X	76 626

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	8 655	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	8 655	-	-
	-	-	-

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.	3 118	3 292	(1 729)	(416)	4 265
	За 2024 г.	2 023	2 414	(1 071)	(248)	3 118
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	3 118	3 292	(1 729)	(416)	4 265
	За 2024 г.	2 023	2 414	(1 071)	(248)	3 118

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	192	177
Затраты на оплату труда	34 773	21 493
Отчисления на социальные нужды	2 710	5 763
Амортизация	4 469	4 238
Прочие затраты	60 479	75 585
Итого по элементам	102 623	107 256
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	102 623	107 256

Генеральный директор (подпись) Гришачева А. Ю.

26 марта 2026