

ПОЯСНЕНИЯ к бухгалтерской (финансовой) отчетности

Общество с ограниченной ответственностью «Новый Интегратор» за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Новый Интегратор» (далее Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Отчетной датой данной бухгалтерской (финансовой) отчетности, по состоянию на которую она составлена, является 31 декабря 2025 года.

1. Организация и виды деятельности

Общество было учреждено Протоколом общего собрания учредителей № 1 от 20 июня 2019 года.

Данные о государственной регистрации Общества: Общество зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Новгородской области 25 июня 2019 г. за основным государственным номером – 1195321003833

Зарегистрирован Уставный капитал в размере 10 000 рублей.

Изменения размера Уставного капитала Общества: в 2025 году изменений в размере Уставного капитала не было, на основании Решения учредителя № 7 от 10.11.2025г. был принят Устав в новой редакции.

Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Общество с ограниченной ответственностью "Новый Интегратор".

Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ООО «Новый Интегратор».

Полное фирменное наименование Общества на английском языке: не зарегистрировано

Сокращенное наименование на английском языке: не зарегистрировано

Юридический адрес Общества в 2025 году: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул М. Джалиля-Духовская, д. 23В, офис 85

Фактический адрес Общества в 2025 году: 173003, Новгородская обл, г.о. Великий Новгород, г Великий Новгород, ул М. Джалиля-Духовская, д. 23В, офис 85

В соответствии с Уставом, Общество осуществляет следующие основные виды деятельности:

- Производство летательных аппаратов, включая космические, и соответствующего оборудования;
- Торговля оптовая электронным и телекоммуникационным оборудованием и его запасными частями;
- Оптовая торговля

За 2025 год среднесписочная численность работающих в Обществе составила 14 человек.

По состоянию на 31 декабря 2025 года исполнительные и контролирующие органы Общества представлены следующим образом:

Единоличный Исполнительный орган Общества

Директор – Карпов Юрий Михайлович решение единственного участника от 27.10.2025 ГРН 2255300333682 от 05.11.2025 года

До 28.10.2025 года Директор - Скрипкин Михаил Владимирович

2. Методика подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации с федеральными стандартами бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет систему бухгалтерского учета, которая учитывает специфику его производственной деятельности, и разработана в соответствии с российскими методологическими правилами бухгалтерского учета.

Сбор информации по отдельным объектам, регистрация и обобщение хозяйственных операций осуществляется с использованием программы «1С Бухгалтерия».

При ведении бухгалтерского учета обеспечивается соблюдение следующих основополагающих принципов:

- принцип допущения имущественной обособленности; имеется в виду собственное имущество, отражается в балансовых счетах, «чужое» на забалансовых счетах;
- принцип допущения непрерывности деятельности;
- принцип допущения последовательности применения учетной политики;
- принцип допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности (принцип учета доходов и расходов по начислению).

Отступлений от действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности не имеется.

Общество составляет промежуточную бухгалтерскую отчетность. Отчетным периодом для составления отчетности – с 1 января по отчетную дату включительно. Отчетным периодом является – квартал, год.

В состав форм квартальной отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах.

В состав форм годовой отчетности входит:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Отчет об изменениях капитала;

- Отчет о движении денежных средств;
- Отчет о целевом использовании средств;
- Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах.

3. Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н:

- допущения имущественной обособленности, который состоит в том, что активы и обязательства Общества учитываются отдельно от активов и обязательств других юридических и физических лиц;
- допущения непрерывности деятельности Общества, которое состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке;
- допущения последовательности применения в своей практической деятельности принятой учетной политики;
- допущения временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

В 2025 году Общество применяло 2 вида налогообложения деятельности. Упрощенную систему налогообложения до 30.04.2025 года, с 01.01.2025 года Обществом было утрачено право применения УСН и оно начало применять ОСНО.

Учет основных средств и капитальных вложений осуществляется в соответствии с ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения".

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ.

Ко вновь приобретенным основным средствам применяется Классификация основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ «О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы» от 1 января 2002 года № 1. В том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация вправе самостоятельно определить срок его полезного использования

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 100 000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с ФСБУ 14/2022 "Нематериальные активы" и ФСБУ 26/2022 "Капитальные вложения".;

Учет сырья, материалов, готовой продукции, товаров и НЗП (далее – Запасы) ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы». Единицей бухгалтерского учета сырья и материалов

является номенклатурный номер. Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) включаются в фактическую себестоимость сырья и материалов.

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не используется. Счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не используются

Общество не применяет ФСБУ 5/2019 в отношении запасов, предназначенных для управленческих нужд.

Незавершенное производство и готовая продукция оцениваются по фактически произведенным затратам.

Запасы на отчетную дату оцениваются по фактической себестоимости запасов.

При продаже (отпуске) товаров их стоимость списывается по средней себестоимости. Выручка от продажи товаров (работ, услуг) признается в бухгалтерском учете (субъектами малого предпринимательства, за исключением эмитентов публично размещаемых ценных бумаг) в обычном порядке.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету „Доходы организации“ ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 32н, Положением по бухгалтерскому учету „Расходы организации“ ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 N 33н.

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода распределяются между объектами калькулирования и списываются в дебет счета 20 «Основное производство».

Распределение общепроизводственных (косвенных) расходов осуществляется пропорционально выручке от реализации продукции (работ, услуг), товаров.

Общество создает резервы сомнительных долгов по любой дебиторской задолженности (задолженности покупателей, поставщиков по выданным авансам, прочих дебиторов), признаваемой сомнительной. Периодичность создания резерва по сомнительным долгам на последнюю дату квартала, на основании приказа генерального директора. Способ оценки дебиторской задолженности установлен Обществом самостоятельно на основе профессионального суждения. Если на отчетную дату у Общества имеется информация о погашении дебиторской задолженности в течение 12 месяцев после отчетной даты (31 декабря), то такой долг как сомнительный не рассматривается. Если задолженность является нереальной к взысканию, то задолженность списывается в состав прочих расходов в размере 100 % независимо от сроков погашения.

4. Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

- Активы, выраженные в иностранной валюте в 2025 году отсутствуют.

5. Нематериальные активы

5.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	-	-	538	-	-	(13)	-	-	-	-	-	-	538	(13)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.3. 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	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-

5.4. 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	-	-	-

5.5. 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.	-	-	-	-	-	-	-	-

5.6. 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, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

6. Основные средства

6.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода			
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	
					первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	3 478	-	-	(244)	-	-	-	-	-	-	3 478	(244)
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация		
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.3. 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	-	-	-
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			

6.4. 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	-	-	-

6.5. 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	3а 2025 г.	-	-	4 889	-	-	(3 478)	1 410	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6.6. 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	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

7. Запасы

7.1. 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
					Фактич. себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	8 562	-	3 435 213	-3 263 845	-	-	X	X	179 930	-
	3а 2024 г.	-	-	29 645	-21 083	-	-	X	X	8 562	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	3а 2025 г.	6 966	-	1 722 381	-1 550 601	-	-	-	-	178 746	-
	3а 2024 г.	-	-	28 049	-21 083	-	-	-	-	6 966	-
Готовая продукция	3а 2025 г.	1 595	-	1 705 661	-1 707 257	-	-	-	-	0	-
	3а 2024 г.	-	-	1 595	0	-	-	-	-	1 595	-
Товары для	3а 2025 г.	-	-	7 171	-5 987	-	-	-	-	1 184	-

перепродажи	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	-
Товары и готовая продукция отгруженные	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7.2. 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	-	-	-

8. Дебиторская задолженность

8.1. 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.	2 295	-	6 393 193	2	-5 908 447	-	-	0	487 043	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 295	-	-	-	-	-	2 295	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	2 244 739	-	-2 244 739	-	-	-	0	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	0	-	-	-	0	-	-
Авансы выданные	За 2025 г.	99	-	2 966 588	-	-2 483 101	-	-	-	483 587	-	-
	За 2024 г.	-	-	99	-	0	-	-	-	99	-	-
Прочая	За 2025 г.	2 196	-	1 181 866	2	-1 180 607	-	-	-	3 456	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 196	-	0	-	-	-	2 196	-	-
Итого	За 2025 г.	2 295	-	6 393 193	2	-5 908 447	-	-	X	487 043	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 295	-	0	-	-	X	2 295	-	-

8.2. 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	-	-	-	-	-	-

9. Обязательства

9.1. 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.	-	-	-	0	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	2 378	9 092 275	-	-7 576 457	-	-	1 518 196
	За 2024 г.	-	2 378	-	0	-	-	2 378
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	2 076	2 369 209	-	-2 053 173	-	-	318 112
	За 2024 г.	-	2 076	-	-	-	-	2 076
Авансы полученные	За 2025 г.	-	5 450 610	-	-4 390 743)	-	-	1 059 867
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	0
Расчеты по налогам и взносам	За 2025 г.	194	1 219 597	-	-1 079 975)	-	-	139 815
	За 2024 г.	-	194	-	-	-	-	194
Кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	0
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	0
Займы	За 2025 г.	38	130	-	-167)	-	-	0
	За 2024 г.	-	38	-	-	-	-	38
Прочая	За 2025 г.	71	52 730	-	-52 399	-	-	402
	За 2024 г.	-	71	-	-	-	-	71
Итого	За 2025 г.	2 378	9 092 275	-	-7 576 457	-	X	1 518 196
	За 2024 г.	-	2 378	-	-	-	X	2 378

9.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

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

9.3. 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.	-	396	-	-	396
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Доходы и расходы.

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	1 664 061	81 568
Затраты на оплату труда	44 655	981

Отчисления на социальные нужды	7 920	206
Амортизация	257	0
Прочие затраты	45 685	20 412
Итого по элементам	-	0
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
незавершенного производства, готовой продукции	171 368	8 562
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 762 579	103 168

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. Капитал

Уставный капитал Общества по состоянию на отчетную дату полностью оплачен и составляет 10 тыс. руб.

Чистые активы Общества на отчетную дату составили 108 926 тыс. рублей. Увеличение чистых активов по сравнению с предыдущей отчетной датой составило 100 256 тыс. руб. или %. Чистые активы Общества на отчетную дату превышают его уставный капитал на 108 916 тыс. рублей.

В 2025 году были выплачены дивиденды участнику Общества в размере 3 093 тыс. рублей

Резервный и добавочный капитал на отчетную дату отсутствуют

13. Отложенные налоговые активы и обязательства, постоянные налоговые активы и обязательства

В 2025 году на корректирование условного расхода (условного дохода) по налогу на прибыль, в целях определения текущего налога на прибыль повлияла сумма постоянных разниц.

Постоянные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском и налоговом учете расходов по начислению резерва по отпускам; сумм расходов за счет прибыли, не учитываемых в целях налога на прибыль, начисленной в бухгалтерском учете.

14. События, произошедшие после отчетной даты

В период с 31 декабря 2025 г. по 30.03.2026 г. Общество сменило адрес регистрации с 28.01.2026г. Общество располагается по адресу: 119330, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул Мосфильмовская, д. 37, к. 2, помещ. 3П. Запись ГРН № 2267700568045 от 28.01.2026 года

15. Вознаграждения основному управленческому персоналу

В 2025 г. Общество производило выплаты заработной платы основному управленческому персоналу за выполнение функциональных обязанностей. Общая сумма выплат составила 4 493 тыс. руб.

16. Операции со связанными сторонами

Аффилированными лицами компании являются Участники:

Наименование физического лица	Уставный капитал(Доля)
Скрипкин Михаил Владимирович до 27.10.2025г	10 000,00 100%
Карпов Юрий Михайлович с 28.10.2025г ГРН 2255300331427	10 000,00 100% с

Операции со связанными сторонами: в 2025 году были выплачены дивиденды участнику Скрипкин Михаил Владимирович Общества в размере 3 093 тыс. рублей

17. Раскрытие информации о неопределенности в деятельности Общества

Хозяйственная деятельность Общества соответствует видам деятельности, предусмотренным Уставом. Информация о неопределенности в деятельности отсутствует.

18. Прочая информация

В 2025 году Общество не получало государственную помощь, не принимало участие в совместной деятельности.

30.03.2025 г.

Генеральный директор

Карпов Ю.М.