



КОНСОРЦИУМ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

АНО Консорциум

«Телекоммуникационные технологии»

ИНН: 9703006517, ОГРН: 1197700018042

123112, Москва, Пресненская набережная 12

Башня Федерация Восток, 49 этаж, пом. 6/49 (офис 16)

тел.: +7 (916) 852 1513

факс: +7 (495) 229 7702

www.anott.ru

e-mail: info@anott.ru

Пояснения к бухгалтерской отчетности АНО «ТТ» за 2025 год

Бухгалтерская отчетность НКО составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами в составе за 2025 год по состоянию на "31" декабря 2025 г.

1. Сведения об организации

1.1 Название полное: Автономная некоммерческая организация содействия в развитии цифровой инфраструктуры «Консорциум «Телекоммуникационные технологии»

Сокращенное наименование: АНО «ТТ»

ИНН 9703006517 КПП770301001

ОГРН 1197700018042

Адрес регистрации: 123112, Город Москва, наб Пресненская, д. 12, помещ. 6/49

Фактический адрес: 123112, Город Москва, наб Пресненская, д. 12, помещ. 6/49

Дата создания: 19.12.2019 год

За период с 01.01.2025г по 31.12.2025г. генеральным директором являлась Хасьянова Гюльнара Шамильевна.

За период с 01.01.2024г. по 31.12.2024г. генеральным директором являлась Хасьянова Гюльнара Шамильевна.

Учредителями Организации являются организации, осуществляющие свою деятельность в сфере разработки и производства телекоммуникационного оборудования, и любой его части - электронной компонентной базы, модулей и блоков, в сфере оказания услуг связи.

В 2025г. учредителем организации являлся один уч ПАО «Элемент».

Органами управления Организации являются:

- 1) Высшим коллегиальным органом управления Организации является Собрание учредителей;
 - 2) Постоянно действующим коллегиальным органом Организации является Наблюдательный совет;
 - 3) Коллегиальным исполнительным органом Организации является Правление;
 - 4) Единоличным исполнительным органом Организации является Генеральный директор.
- Органом контроля за финансовой-хозяйственной деятельностью Организации является Ревизионная комиссия.

1.2 Основные виды деятельности - 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

1.3 Сведения об учетной политике



Учетная политика для целей бухгалтерского учета разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина от 29.07.1998 № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина от 06.10.2008 № 106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н), приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Бухгалтерский учет ведется обслуживающей организацией ПАО «Элемент», осуществляющей ведение бухгалтерского учета по договору.

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано в программе 1С: Бухгалтерия» некоммерческой организации с использованием рабочего Плана счетов некоммерческой организации.

Учет хозяйственных операций, активов и обязательств ведется по следующим видам деятельности:

Предпринимательская деятельность:

- Комплексная информационно-коммуникационная услуга по договору о присвоении статуса "Резидент Экосистемы" ;
- предоставления дополнительных сопутствующих использованию Системы информационных и коммуникационных услуг в объеме;

Уставная деятельность:

- членские и целевые взносы участников.

Основное средство учитывается в составе материально-производственных запасов, если его стоимость не превышает 100 000 руб.

Срок полезного использования объекта основных средств определяется как ожидаемый срок использования. По каждому основному средству срок полезного использования устанавливается с учетом нормативно-правовых и других ограничений использования объекта исходя из производительности, мощности или ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации.

Единицей учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер Затраты на приобретение материалов, включая транспортно-заготовительные расходы (ТЗР), отражаются на счете 10 «Материалы». Счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не используются, учетные цены не применяются.

Получение средств целевого финансирования отражается в момент начисления обязательства записями по кредиту счета 86 «Целевое финансирование» в корреспонденции со счетом 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Фактическое поступление активов, переданных в качестве целевого финансирования, отражается по дебету соответствующего счета и кредиту счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами».

Расходы на содержание административного аппарата организации и прочие расходы административно-хозяйственного назначения учитываются на счете 26.03 «общехозяйственные расходы» и распределяются ежемесячно по видам деятельности организации, а также по видам проектов, финансируемых за счет целевых средств.

Доля общехозяйственных затрат, относящаяся к осуществлению некоммерческих проектов, списывается с кредита счета 26.01 в дебет счета 86 «Целевое финансирование». Доля общехозяйственных затрат, распределенная на коммерческую деятельность по



КОНСОРЦИУМ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

предоставлению услуг (предпринимательская), учитывается на счете 26.02 и списывается ежемесячно на финансовый результат в дебет счета 90 «Продажи».

Доля распределения общехозяйственных расходов, относящихся одновременно к предпринимательской и уставной деятельности рассчитывается нарастающим итогом по пропорции по начислению:

Доля уставной деятельности = Доходы от уставной деятельности (членские , вступительные, целевые поступления) / доходы от уставной деятельности + доходы от предпринимательской деятельности (выручка, прочие расходы)

Доля предпринимательской деятельности = Доходы от предпринимательской деятельности (выручка, прочие доходы) / доходы от уставной деятельности + доходы от предпринимательской деятельности (выручка, прочие расходы)

По группе статей "Целевые средства" отражаются:

- не использованные на отчетную дату целевые средства, предназначенные для обеспечения достижения некоммерческой организацией целей, ради которых она создана, и соответствующие этим целям, отраженные в отчете о целевом использовании полученных средств, включая чистую прибыль/убыток от предпринимательской деятельности некоммерческой организации, сформированную по итогам ее деятельности за отчетный год в отчете о прибылях и убытках.

Если некоммерческая организация осуществляет предпринимательскую деятельность, полученная прибыль от предпринимательской деятельности должна быть направлена на осуществление уставной деятельности по итогам года, что отражается корреспонденцией счетов: Дебет счета 99 "Прибыли и убытки" Кредит счета 86 "Целевое финансирование"

Резерв на оплату отпусков не создается у НКО.

Налоговый учет.

С 2021г. организация находится на упрощенной системе налогообложения (УСН) с объектом налогообложения «доходы» по ставке 6% до предела полученных доходов 60 млн. руб. по методу оплаты.

Учет ведется в специальной книге учета доходов и расходов на УСН (ст. 346.24 НК РФ). Форма книги и Порядок ее заполнения утверждены Приказом ФНС России от 07.11.2023 N EA-7-3/816@.

Организация хранит ее в бумажном виде, книга прошнурована и пронумерована. На каждый очередной налоговый период заполняется новая Книга учета доходов и расходов.

Раздельный учет доходов и расходов в рамках целевого финансирования и налогооблагаемой деятельности осуществляется на основании данных бухгалтерского учета.

При УСН применяется кассовый метод учета доходов и расходов, при котором расходы на оплату труда признаются в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения. Поэтому отчисления в резерв на оплату отпусков не учитываются в расходах при УСН.



КОНСОРЦИУМ
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Амортизация основных средств, приобретенных для осуществления налогооблагаемой деятельности, начисляется линейным методом.

2. Особенности формирования финансового результата от иной деятельности на цели, предусмотренные уставом НКО

Некоммерческая организация АНО «ТТ» осуществляет предпринимательскую деятельность, полученная прибыль/убыток от предпринимательской деятельности должна быть направлена на осуществление уставной деятельности по итогам года, что отражается корреспонденцией счетов:

Дебет счета 99 "Прибыли и убытки" Кредит счета 86 "Целевое финансирование"

Прибыль/убыток от предпринимательской деятельности отражается в Отчете целевом использовании целевых средств.

3. Формы бухгалтерской отчетности за 2025 год:

Годовая бухгалтерская отчетность НКО состоит (ч. 2 ст. 14 Закона о бухгалтерском учете, пп. "б" п. 5 ФСБУ 4/2023):

- 1) из бухгалтерского баланса;
- 2) отчета о целевом использовании средств;
- 3) приложений к ним, а именно (п. 6 ФСБУ 4/2023):

- отчета о финансовых результатах. НКО может не составлять этот отчет, но тогда подлежащую раскрытию в нем информацию надо включить в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств;
- отчета о движении денежных средств. НКО может не составлять этот отчет, но тогда подлежащую раскрытию в нем информацию надо включить в пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств.

Утверждает годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, как высший орган управления НКО- собрание учредителей.

4. Организация предоставляет Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств за 2025 год в следующих разделах:

3. Нематериальные активы
4. Основные средства
5. Финансовые вложения
6. Запасы
7. Дебиторская задолженность
8. Обязательства
9. Обеспечения обязательств
10. Расходы по обычным видам деятельности
11. Государственная помощь

5. Важнейшие показатели:

5.1. Доходы (по начислению):

- Выручка от предпринимательской деятельности за 2025 г. (доля 100%) – 11 748 тыс. руб.
- Членские взносы (уставная деятельность) за 2025 г. - 0 тыс. руб.
- Прочие доходы (начисленные проценты) - 1 946 тыс. руб.

- Выручка от предпринимательской деятельности за 2024 г. (28,5 %)– 13 565 тыс. руб.
- Членские взносы (уставная деятельность) за 2024 г. (71,5%)–34 000 тыс. руб.
- Прочие доходы (проценты) - 319 тыс. руб.
- Прибыль от предпринимательской деятельности – 6 971 тыс. руб.

5.2 . Расходы (по начислению) :

- Расходы на содержание аппарата управления 2025 г. (уставная деятельность)– 0 тыс. руб.
- Расходы от предпринимательской деятельности за 2025 г. – (30 097) тыс. руб.
- Прочие расходы - (67) тыс. руб.
- Убыток от предпринимательской деятельности за 2025 г. – (16 813) тыс. руб.
- Налог УСН за 2025г. – (343) тыс. руб.

- Расходы на содержание аппарата управления 2024 г. (уставная деятельность)– 34 537 тыс. руб.
- Расходы от предпринимательской деятельности за 2024 г. – (6 414) тыс. руб.
- Прочие расходы 2024 г. - (35) тыс. руб.
- Убыток от предпринимательской деятельности за 2024 г. – (16 813) тыс. руб.
- Налог УСН за 2024г. – (365) тыс. руб.

5.3.

Остаток целевых средств на 31.12.2025 г.- 35 450 тыс. руб., на 31.12.2024 – 52 264 тыс. руб.

5.4. Остаток на расчетном счете на 31.12.2025 – 302 тыс. руб. и на депозитном счете до 3 месяцев – 21 500 тыс. руб., на 31.12.2024 на расчетном счете – 200 тыс. руб., и на депозитном до 3 месяцев – 11 000 тыс. руб.

5.5 Основные средства амортизированы, остаток на 31.12.2025 г. – 0 тыс. руб., на 31.12.2024 г. – 0 тыс. руб.

5.6 . НМА нет.

5.7. Финансовых вложений нет.

5.8. Краткосрочная дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. – 25 119 тыс. руб., на 31.12.2024 г. – 50 307 тыс.руб.

5.9. Краткосрочные обязательства на 31.12.2025 г. – 11 544 тыс. руб., на 31.12.2024 г. – 9 324 тыс. руб.

Генеральный директор

Г.Ш. Хасьянова

27.03.2026г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано первоначальная (первоначенная) стоимость | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - | - | - | - | - | - |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | |
|---|--------------------------|--|---------------------------------------|-----------|--|--|---------------------------------------|
| | | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано первоначальная (первоначенная) стоимость | первоначальная (первоначенная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Нематериальные активы, созданные организацией - всего | 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 | - | - | - |
| 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 | 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 | Изменения за период | | На конец периода | |
|--|--------------------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
| | | затраты | списано | по фактическим затратам | по рыночной стоимости (при наличии) |
| Средства индивидуализации, созданные 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. | - | - | - | - |



Генеральный директор

Александр Г.И.

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | | |
|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|---------|-------------|------------------|--|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|-----|-------|
| | | На начало года | | | | | На конец периода | | | | | | |
| | | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило | списано | амортизация | обесценение | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | переоцененная стоимость | накопленные амортизация и обесценение | | |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 728 | (728) | - | (122) | - | - | 122 | - | - | - | 606 | (606) |
| в том числе: | За 2024 г. | 728 | (699) | - | - | (29) | - | - | - | - | - | 728 | (728) |
| Офисное оборудование | За 2025 г. | 728 | (728) | - | (122) | - | - | 122 | - | - | - | 606 | (606) |
| За 2024 г. | 728 | (699) | - | - | (29) | - | - | - | - | - | - | 728 | (728) |
| Инвестиционная недвижимость | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

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

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

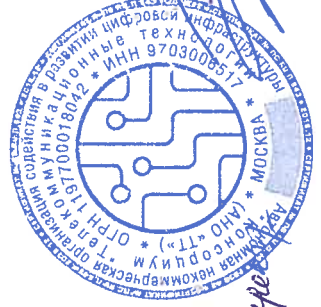
| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | | На 31 декабря 2024 г. | | На 31 декабря 2023 г. | |
|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| Амортизируемые основные средства - всего | - | - | - | 29 | - | 29 |
| в том числе: | | | | | | |
| Офисное оборудование | - | - | - | 29 | - | 29 |
| 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. | |
|---|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
| 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 и/или существенных прав организации, - всего | - | - | - | - | - | - |

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

| Наименование показателя | Период | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|---|------------|---------------------|-------------------------|---|-------------|---------|---------------------|-------------------------|-------------------------|
| | | На начало года | | принято к учету в качестве основных средств | | | фактические затраты | | накопленное обесценение |
| | | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты | обесценение | списано | фактические затраты | накопленное обесценение | |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



Сергей Михайлович Дудкин

Хасеяев В. Г.

Итого
Капитальные вложения на
улучшение и восстановление
основных средств - всего

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

| Наименование показателя | Период | 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. 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 | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | | | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---|
| | | Фактическая себестоимость | резерв под обесценение | загрaты | списано | резерв под обесценение | резерв под обесценение | резерв под обесценение | изменения видов запасов | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | |
| | | | | | | | | | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | | | |
| Запасы - всего | За 2025 г. | - | - | 67 | (67) | - | - | - | X | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | 46 | (46) | - | - | - | X | - | - | - | - |
| в том числе: | За 2025 г. | - | - | 67 | (67) | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сырье и материалы | За 2024 г. | - | - | 46 | (46) | - | - | - | - | - | - | - | - |

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 | - | - | - |



Директор

Ласвнев Г.И.

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Период | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------|---|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|------------------|---|--------|---|
| | | На начало года | | поступило | | | | | | списано | | На конец периода | | | |
| | | 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. | 50 307 | - | 1 539 | - | (26 726) | - | - | - | - | - | - | - | 25 119 | - |
| | За 2024 г. | 57 177 | - | 6 206 | - | (13 076) | - | - | - | - | - | - | - | 50 307 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 573 | - | 304 | - | (599) | - | - | - | - | - | - | - | 278 | - |
| | За 2024 г. | 314 | - | 595 | - | (336) | - | - | - | - | - | - | - | 573 | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. | 1 481 | - | 1 235 | - | (316) | - | - | - | - | - | - | - | 2 400 | - |
| | За 2024 г. | 712 | - | 1 005 | - | (236) | - | - | - | - | - | - | - | 1 481 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. | 47 997 | - | - | - | (25 750) | - | - | - | - | - | - | - | 22 247 | - |
| | За 2024 г. | 56 147 | - | 4 350 | - | (12 500) | - | - | - | - | - | - | - | 47 997 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. | 256 | - | - | - | (61) | - | - | - | - | - | - | - | 194 | - |
| | За 2024 г. | - | - | 256 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 256 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. | 4 | - | - | - | (4) | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | За 2024 г. | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | За 2025 г. | 50 307 | - | 1 539 | - | (26 726) | - | - | - | - | - | - | X | 25 119 | - |
| | За 2024 г. | 57 177 | - | 6 206 | - | (13 076) | - | - | - | - | - | - | X | 50 307 | - |

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 | 2 400 | 2 400 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 2 400 | 2 400 | - | - | - | - |



Бенеральский директор

Касяева Т.И.

8. Обязательства

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

| Наименование показателя | Период | На начало года | Изменения за период | | | | | На конец периода |
|--|--------------------------|------------------|---|------------------------------------|----------------------|-----------|----------------------|------------------|
| | | | (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) | | списано | | | |
| | | | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора) | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на доходы | переклассифицировано | |
| Долгосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | |
| Краткосрочные обязательства - всего | За 2025 г. За 2024 г. | 9 324 16 080 | 6 723 8 960 | - - | (4 503) (15 716) | - - | 11 544 9 324 | |
| в том числе: | | | | | | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 4 526 2 042 | 3 614 4 548 | - - | (14) (2 064) | - - | 8 126 4 526 | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025 г. За 2024 г. | 4 411 5 358 | 3 109 4 411 | - - | (4 411) (5 358) | - - | 3 109 4 411 | |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | За 2025 г. За 2024 г. | - 6 200 | - - | - - | - (6 200) | - - | - - | |
| Расчеты по налогам и сборам | За 2025 г. За 2024 г. | 90 208 | - - | - - | (15) (119) | - - | 74 90 | |
| Расчеты по ЕНС | За 2025 г. За 2024 г. | - 1 089 | - - | - - | - (1 089) | - - | - - | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. За 2024 г. | 297 491 | - - | - - | (61) (194) | - - | 235 297 | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | За 2025 г. За 2024 г. | - 690 | - - | - - | - (690) | - - | - - | |
| Расчеты с подотчетными лицами | За 2025 г. За 2024 г. | 1 9 324 | - 6 723 | - - | (1) (4 503) | - - | - 11 544 | |
| Итого | За 2025 г. За 2024 г. | 16 080 16 080 | 8 960 8 960 | - - | (15 716) (15 716) | - - | 9 324 9 324 | |

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 | 8 112 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 8 112 | - | - |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | - | - | - |

8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Полный | Изменения за период | | На конец |
|-------------------------|--------|---------------------|---------|----------|
| | | На начало года | списано | |
| | | | | |



| период | как избыточная сумма | погашено | признано | период |
|---------------------------------|----------------------|----------|----------|--------|
| За 2025 г. | - | - | - | - |
| За 2024 г. | - | - | - | - |
| Оценочные обязательства - всего | - | - | - | - |



Темрамовой гуреевой

Хасеямова Т.Ц.

9. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | - | - | - |
| Выданные - всего | - | - | - |



Хасьянова Т.Ш.

Делегированной подписью

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты | 34 | 11 |
| Затраты на оплату труда | 17 322 | 25 149 |
| Отчисления на социальные нужды | 4 322 | 6 512 |
| Амортизация | - | - |
| Прочие затраты | 8 419 | 9 379 |
| Итого по элементам | 30 097 | 41 051 |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 30 097 | 41 050 |



Директор Алексей Герасимов

Хасьямов Т.Ш.

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. | - | - | - | - |



Генеральный директор

Касьянова Г.Ш.