

# **Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью "ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ МЕДИАСИСТЕМЫ"**

## **1. Деятельность**

По основному виду деятельности в отчетном периоде: Разработка компьютерного программного обеспечения (код ОКВЭД 62.01) общество деятельность не вело доходов не получало.

## **2. Учетная политика**

Настоящая бухгалтерская отчетность соответствует федеральным стандартам бухгалтерского учета.

### **2.1. Порядок и способ ведения бухгалтерского учета**

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

### **2.2. Инвентаризация активов и обязательств**

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

### **2.3. Применение стандартов бухгалтерского учета**

В связи с отнесением организации к субъектам малого предпринимательства, организация не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет договоров строительного подряда" (ПБУ 2/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 24.10.2008 № 116н
- Положение по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" (ПБУ 8/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" (ПБУ 11/2008), утвержденное Приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н
- Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой деятельности" (ПБУ 16/02), утвержденное Приказом Минфина России от 02.07.2002 № 66н

- Положение по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" (ПБУ 18/02), утвержденное Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н

#### **2.4. Состав бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Организация составляет упрощенную бухгалтерскую отчетность, включающую бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах и пояснения к ним.

#### **2.5. Учет нематериальных активов**

Руководствуясь подп. 6 п. 4 ФСБУ 26, организация признает затраты на приобретение, создание, улучшение нематериальных активов в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их осуществления.

#### **2.6. Запасы**

Организация не учитывает в составе запасов ценности, предназначенные для управленческих нужд, используемые (передаваемые в эксплуатацию) непосредственно по мере приобретения, такие как

- оргтехнику, расходные материалы к ней
- офисную мебель
- канцелярские товары

Организация применяет упрощенные способы ведения учета запасов, предусмотренные п. 17 ФСБУ 5/2019 "Запасы".

Единицей учета запасов установлен номенклатурный номер.

Организация оценивает запасы на отчетную дату по фактической себестоимости, без создания резерва под обесценение запасов.

Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Средняя себестоимость рассчитывается периодически, по всем операциям за месяц.

#### **2.7. Доходы, расходы**

Учет доходов и расходов ведется методом начисления

Расходы на продажу ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99).

Расходы по кредитам и займам признаются прочими расходами (п. 8 ПБУ 10/99).

Пересчет обязательств, выраженных в иностранной валюте производится ежемесячно (п. 12 ПБУ 4/99, п. 8 ПБУ 3/2006).

Расходы будущих периодов списываются равномерно.

2.8. Отчет о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств общая сумма платежа по всем налогам, сборам и иным обязательным платежам, расчеты по которым осуществляются через единый налоговый счет, представляется в составе денежных потоков от текущих операций (п. 2 Рекомендации БМЦ Р-175/2025-КпР "Единый налоговый счет").

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                                       |                                             | поступило | Изменения за период                                  |                                             |             |             |                                                      |                            |                                                      |                                             | На конец периода                                     |                                             |
|----------------------------------|------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                  |            | первоначальная<br>я<br>(переоцененна<br>я) стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | списано                                              |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                           |                            | переклассифицировано                                 |                                             | первоначальная<br>я<br>(переоцененна<br>я) стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                  |            |                                                      |                                             |           | первоначальная<br>я<br>(переоцененна<br>я) стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>я<br>(переоцененна<br>я) стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>я<br>(переоцененна<br>я) стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                      |                                             |
| Нематериальные активы -<br>всего | За 2025 г. | -                                                    | -                                           | -         | -                                                    | -                                           | -           | -           | -                                                    | -                          | -                                                    | -                                           | -                                                    | -                                           |
|                                  | За 2024 г. | -                                                    | -                                           | -         | -                                                    | -                                           | -           | -           | -                                                    | -                          | -                                                    | -                                           | -                                                    | -                                           |

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                                     | Период     | На начало года                                      |                                             | поступило | Изменения за период                                 |                                             |             |             |                                                     |                            |                                                     |                                             | На конец периода                                    |                                             |
|-------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|                                                             |            | первоначальная<br>я<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |           | списано                                             |                                             | амортизация | обесценение | переоценка                                          |                            | переклассифицировано                                |                                             | первоначальная<br>я<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |
|                                                             |            |                                                     |                                             |           | первоначальная<br>я<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |             |             | первоначальная<br>я<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>я<br>(переоцененная)<br>стоимость | накопленные<br>амортизация и<br>обесценение |                                                     |                                             |
| Нематериальные активы,<br>созданные организацией -<br>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     | 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. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
| в том числе:<br>Другие НМА                                          | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |
|                                                                     | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                                 | -                   | -                       |

|                                                                  |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего  | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:                                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Другие НМА                                                       | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:                                                     |            |   |   |   |   |   |   |   |   |
| Другие НМА                                                       | За 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                  | За 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 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. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

[illegible]

|                   |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сооружения        | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                   | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Земельные участки | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                   | 3а 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                                                                | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| в том числе:                                                                                      |            |                                       |                                       |                                                       |                                                     |                                       |             |             |                                       |                         |                                       |                                       |
| Здания                                                                                            | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Сооружения                                                                                        | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Машины и оборудование (кроме офисного)                                                            | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Офисное оборудование                                                                              | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Транспортные средства                                                                             | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Производственный и хозяйственный инвентарь                                                        | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Рабочий скот                                                                                      | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Продуктивный скот                                                                                 | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Многолетние насаждения                                                                            | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Земельные участки                                                                                 | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Объекты природопользования                                                                        | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Капитальные вложения в арендованное имущество                                                     | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 2024 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
| Другие виды основных средств                                                                      | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -                                                     | -                                                   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     | -                                     |
|                                                                                                   | 3а 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                                                                                               | -                     | -                     | -                     |
| 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 |
|-------------------------|--------|----------------|---------------------|------------------|
|-------------------------|--------|----------------|---------------------|------------------|



|                                                                        |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|------------------------------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Краткосрочные финансовые вложения - всего                              | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                        | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе:<br>Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                        | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета                                                       | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                        | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Депозитные счета (в валюте)                                            | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                        | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Резервы под обесценение финансовых вложений                            | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                        | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого                                                                  | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                                        | 3а 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            |                        | затраты | Изменения за период       |                        |                        |                           |                        |                           | На конец периода       |   |
|----------------------------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---|
|                                                    |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |         | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |   |
|                                                    |            |                           |                        |         | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |   |
| Запасы - всего                                     | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | X                      | X                         | -                      | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | X                      | X                         | -                      | - |
| в том числе:<br>Сырье и материалы                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
| Готовая продукция                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
| Товары                                             | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
| Затраты на доставку товаров до складов организации | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
| Незавершенное производство                         | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
| Иные виды запасов                                  | 3а 2025 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | -                         | -                      | -       | -                         | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      | - |

### 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 | -                     | -                     | -                     |
| в том числе:<br>Готовая продукция   | -                     | -                     | -                     |





|                                                    |            |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----------------------------------------------------|------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Расчеты по налогам и сборам                        | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС               | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по ЕНС                                     | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению   | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов                           | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Выполненные этапы по незавершенным работам         | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расчеты с факторинговыми компаниями                | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого                                              | 3а 2025 г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |
|                                                    | 3а 2024 г. | - | - | - | - | - | - | X | - | - | - |

## 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. Обязательства

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

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года | Изменения за период<br>(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                    | 3а 2025 г. | -              | 49                                                                                                 | -                                  | -        | -         | -                    | 49               |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2024 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|                                                       | 3а 2025 г. | -              | -                                                                                                  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |

|                                                  |            |    |    |   |   |   |   |    |
|--------------------------------------------------|------------|----|----|---|---|---|---|----|
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по аренде                                | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Долгосрочные кредиты                             | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Долгосрочные займы                               | 3а 2025 г. | -  | 49 | - | - | - | - | 49 |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Безвозмездные поступления                        | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по возмещению материального ущерба       | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Краткосрочные обязательства - всего              | 3а 2025 г. | 50 | -  | - | - | - | - | 50 |
|                                                  | 3а 2024 г. | 50 | -  | - | - | - | - | 50 |
| в том числе:                                     |            |    |    |   |   |   |   |    |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками    | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | 3а 2025 г. | 50 | -  | - | - | - | - | 50 |
|                                                  | 3а 2024 г. | 50 | -  | - | - | - | - | 50 |
| Расчеты по аренде                                | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Краткосрочные кредиты                            | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Краткосрочные займы                              | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Проценты по займам и кредитам                    | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по налогам и сборам                      | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по ЕНС                                   | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 3а 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                  | 3а 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |

|                                                    |            |    |    |   |   |   |   |    |
|----------------------------------------------------|------------|----|----|---|---|---|---|----|
| Расчеты с персоналом по оплате труда               | За 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                    | За 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с подотчетными лицами                      | За 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                    | За 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям           | За 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                    | За 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал | За 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                    | За 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Доходы, полученные в счет будущих периодов         | За 2025 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
|                                                    | За 2024 г. | -  | -  | - | - | - | - | -  |
| Итого                                              | За 2025 г. | 50 | 49 | - | - | - | X | 99 |
|                                                    | За 2024 г. | 50 | -  | - | - | - | X | 50 |

## 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                   | -                     | -                     | -                     |

## 8.3. 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. | -              | -                   | -        | -                    |                  |
|                                 | За 2024 г. | -              | -                   | -        | -                    |                  |

## 9. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | -          | -          |
| Затраты на оплату труда                                                                             | -          | -          |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | -          | -          |
| Амортизация                                                                                         | -          | -          |
| Прочие затраты                                                                                      | 38         | 37         |
| Итого по элементам                                                                                  | 38         | 37         |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 38         | 37         |

Генеральный Директор \_\_\_\_\_ Рожковец Данила Валерьевич

28 марта 2026 г.

