

## **ПОЯСНЕНИЯ**

### **К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД**

Годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с действующим законодательством РФ.

В 2025 году Обществом не принимались решения о прекращении каких-либо видов деятельности, а также не происходило выделения отдельных видов деятельности в самостоятельные юридические лица.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности Общества, и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке. Руководство не располагает информацией о существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут вызывать существенное сомнение в способности Общества продолжать деятельность на непрерывной основе.

#### **I. Общие сведения**

Общество с ограниченной ответственностью «2ГИС.ЦФО.Т» (далее «Общество») образовано в 2016 г.

Основной вид экономической деятельности- 58.14 Издание журналов и периодических изданий.

Численность сотрудников Общества по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 14 человек (31 декабря 2024 г. – 13 человек).

Общество зарегистрировано по адресу: 170100, Тверская область, г.о. город Тверь, г Тверь, ул Лидии Базановой, д. 5, помещ. 18.

Обособленное подразделение зарегистрировано по адресу: 600001, г. Владимир ул. Студеная гора, д. 34, оф. 706

Бенефициарный владелец - Егоров Михаил Борисович, владеет долей прямо 100%.

Размер уставного капитала на 31.12.2025 составляет 10 000 руб.

Директор - Мукалов Максим Владимирович.

#### **II. Учетная политика**

Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе следующей учетной политики.

##### **1. Основы составления**

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обеспечение), а также оценочных обязательств.

Активы и обязательства Общества отражены обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций.

##### **2. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

##### **3. Нематериальные активы**

В составе нематериальных активов отражаются программы, лицензии, товарные знаки и знаки обслуживания. Амортизация этих активов начисляется линейным способом. Инвентарным объектом НМА считается совокупность прав, возникающих из одного патента, свидетельства, договора уступки права требования и т.п.

Срок полезного использования нематериальных активов и способ определения их амортизации ежегодно проверяется Обществом на необходимость уточнения.

В случае существенного изменения продолжительности периода, в течение которого организация предполагает использовать актив, срок его полезного использования подлежит уточнению.

Если расчет ожидаемого поступления будущих экономических выгод от использования нематериального взгляда существенно изменился, способ определения амортизации такого взгляда должен быть изменен.

Корректировки, возникшие в связи с изменением срока полезного использования, способа начисления амортизации, отражаются в учете и отчетности как изменения в оценочных значениях.

Переоценка нематериальных активов Обществом не производится в связи с отсутствием активного рынка указанных нематериальных активов, по данным которого определяется текущая рыночная стоимость.

В бухгалтерском балансе нематериальные активы отражены по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время использования.

#### **4. Основные средства**

В составе основных средств отражены машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации.

Расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом; переоценка не проводится.

Стоимость права пользования активом принимается равной его справедливой стоимости, а стоимость обязательства по аренде - приведенной стоимости остающихся неуплаченных арендных платежей, дисконтированных по ставке, по которой организация привлекала или могла бы привлечь заемные средства на сопоставимых с договором аренды условиях.

#### **5. Незавершенные вложения во внеоборотные активы**

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности.

В бухгалтерском балансе указанные объекты отражаются по строке «Прочие внеоборотные активы».

#### **6. Материально-производственные 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.

Готовая продукция и незавершенное производство учитываются по фактической себестоимости.

Полуфабрикаты собственного производства учитываются обособленно.

Косвенные затраты распределяются между конкретными видами продукции, работ, услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.

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.

#### **7. Расходы будущих периодов**

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы описываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

## **8. Задолженность покупателей и заказчиков**

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнительской ответственности, показана в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. Резервы сомнительных долгов относятся на увеличение прочих расходов.

## **9. Уставный, добавочный и резервный капитал**

Уставный капитал отражается в сумме номинальной стоимости долей участников Общества в соответствии с величиной, установленной в Уставе Общества.

## **10. Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы**

Общество имеет право на упрощенный учет. В этом случае оно не создает, а признает расходы по факту их возникновения.

## **11. Признание доходов и расходов**

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.

## **12. Основные положения учетной политики**

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Ответственность за достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества несет директор.

Ответственность за ведение бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской отчетности Общества возложена на главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с применением лицензированного программного продукта «1С Бухгалтерия».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к отдельному показателю за отчетный период составляет не менее 5 (пяти) процентов.

### **Ключевые положения учетной политики по разделам учета.**

Основные средства:

- расчет амортизации по всем объектам определяется линейным способом;
- переоценка не проводится.

Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по средней стоимости.

Финансовый результат от текущей деятельности определяется:

- от реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг) — по отгрузке и как разница между начисленными доходами и расходами за отчетный период.

## **III. Раскрытие существенных показателей**

### **3. Нематериальные активы**

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

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

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

| Наименование показателя                               | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                                       |                                          | На конец периода                      |  |
|-------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|--|
|                                                       |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                                       | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |  |
|                                                       |            |                                          |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленная амортизация | первоначальная (переоцененная) 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     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                                   | На конец периода    |                         |
|---------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                     |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве нематериальных активов | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего | За 2025 г. |                     |                         |                     |             |         |                                                   |                     |                         |
|                                                                     | За 2024 г. |                     |                         |                     |             |         |                                                   |                     |                         |
| Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего     | За 2025 г. |                     |                         |                     |             |         |                                                   |                     |                         |
|                                                                     | За 2024 г. |                     |                         |                     |             |         |                                                   |                     |                         |
| Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего    | За 2025 г. |                     |                         |                     |             |         |                                                   |                     |                         |
|                                                                     | За 2024 г. |                     |                         |                     |             |         |                                                   |                     |                         |

### 3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

| Наименование показателя                                                                                                              | Период     | На начало года | Изменения за период |         | На конец периода        |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|---------------------|---------|-------------------------|-------------------------------------|
|                                                                                                                                      |            |                | 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. | -              | -                   | -       | -                       | -                                   |

#### 4. Основные средства

#### 4.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя                                                | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |                                          |                                       |             |             |                                          |                         |                                          |                         | На конец периода                         |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------|-------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                        |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение | поступило           | списано                                  |                                       | амортизация | обесценение | переоценка                               |                         | переклассифицировано                     |                         | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |
|                                                                        |            |                                          |                                       |                     | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |             |             | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация |                                          |                                       |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | За 2025 г. | 953                                      | (489)                                 | 147                 | -                                        | -                                     | (340)       | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                       | 1 100                                    | (829)                                 |
|                                                                        | За 2024 г. | 1 138                                    | (420)                                 | 131                 | (316)                                    | 316                                   | (385)       | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                       | 953                                      | (489)                                 |
| в том числе:                                                           | За 2025 г. | 131                                      | (32)                                  | 147                 | -                                        | -                                     | (66)        | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                       | 278                                      | (98)                                  |
| Офисное оборудование                                                   | За 2024 г. | 129                                      | (112)                                 | 131                 | (129)                                    | 129                                   | (49)        | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                       | 131                                      | (32)                                  |
| Другие виды основных средств                                           | За 2025 г. | 822                                      | (457)                                 | -                   | -                                        | -                                     | (274)       | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                       | 822                                      | (731)                                 |
|                                                                        | За 2024 г. | 1 009                                    | (308)                                 | -                   | (187)                                    | 187                                   | (336)       | -           | -                                        | -                       | -                                        | -                       | 822                                      | (457)                                 |

#### 4.2. Наличие и движение прав пользования активами

[illegible]

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   | 271                   | 464                   | 718                   |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Офисное оборудование                       | 180                   | 99                    | 16                    |
| Другие виды основных средств               | 91                    | 365                   | 702                   |
| Неамортизируемые основные средства - всего | -                     | -                     | -                     |

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

| Наименование показателя                                                                                                                               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего |                       |                       |                       |
| Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего                                                                          |                       |                       |                       |
| Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего                                      |                       |                       |                       |

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

| Наименование показателя                                                     | Период     | На начало года      |                         | Изменения за период |             |         |                                             | На конец периода    |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------|---------------------------------------------|---------------------|-------------------------|
|                                                                             |            | фактические затраты | накопленное обесценение | затраты             | обесценение | списано | принято к учету в качестве основных средств | фактические затраты | накопленное обесценение |
| Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего               | За 2025 г. | -                   | -                       | 147                 | -           | -       | (147)                                       | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г. | -                   | -                       | 131                 | -           | -       | (131)                                       | -                   | -                       |
| в том числе: Офисное оборудование                                           | За 2025 г. | -                   | -                       | 147                 | -           | -       | (147)                                       | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г. | -                   | -                       | 131                 | -           | -       | (131)                                       | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на создание основных средств - всего                   | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
| Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего | За 2025 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |
|                                                                             | За 2024 г. | -                   | -                       | -                   | -           | -       | -                                           | -                   | -                       |

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

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



|                            |            |     |   |        |          |   |   |         |   |       |   |
|----------------------------|------------|-----|---|--------|----------|---|---|---------|---|-------|---|
| Сырье и материалы          | За 2025 г. | 842 | - | 2 495  | -        | - | - | (2 325) | - | 1 012 | - |
|                            | За 2024 г. | -   | - | 2 823  | (25)     | - | - | (1 956) | - | 842   | - |
| Незавершенное производство | За 2025 г. | -   | - | 46 663 | (48 988) | - | - | 2 325   | - | -     | - |
|                            | За 2024 г. | -   | - | 41 716 | (43 672) | - | - | 1 956   | - | -     | - |

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|---------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, находящиеся в пути, - всего   | -                     | -                     | -                     |
| Запасы, находящиеся в залоге, - всего | -                     | -                     | -                     |

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя                            | Период     | На начало года       |                               | Изменения за период<br>(за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде) |                                    |          |            |                        |                      | На конец периода     |                               |
|----------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                    |            | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                                    |                                    | списано  |            |                        | переклассифицировано | по условиям договора | резерв по сомнительным долгам |
|                                                    |            |                      |                               | в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                               | проценты, штрафы и иные начисления | погашено | на расходы | восстановление резерва |                      |                      |                               |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего     | За 2025 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|                                                    | За 2024 г. | -                    | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего    | За 2025 г. | 1 933                | -                             | 1 951                                                                                                                        | -                                  | (1 910)  | -          | -                      | -                    | 1 974                | -                             |
|                                                    | За 2024 г. | 602                  | -                             | 1 908                                                                                                                        | -                                  | (577)    | -          | -                      | -                    | 1 933                | -                             |
| в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025 г. | 894                  | -                             | 746                                                                                                                          | -                                  | (879)    | -          | -                      | -                    | 761                  | -                             |
|                                                    | За 2024 г. | 473                  | -                             | 894                                                                                                                          | -                                  | (473)    | -          | -                      | -                    | 894                  | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками               | За 2025 г. | 1 014                | -                             | 1 024                                                                                                                        | -                                  | (1 014)  | -          | -                      | -                    | 1 024                | -                             |
|                                                    | За 2024 г. | 104                  | -                             | 1 014                                                                                                                        | -                                  | (104)    | -          | -                      | -                    | 1 014                | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами         | За 2025 г. | 11                   | -                             | 181                                                                                                                          | -                                  | (3)      | -          | -                      | -                    | 189                  | -                             |
|                                                    | За 2024 г. | 11                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 11                   | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                     | За 2025 г. | 14                   | -                             | -                                                                                                                            | -                                  | (14)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |

|       |                   |       |  |       |  |         |  |   |       |  |
|-------|-------------------|-------|--|-------|--|---------|--|---|-------|--|
|       | За<br>2024 г<br>. | 14    |  |       |  |         |  |   | 14    |  |
| Итого | За<br>2025 г<br>. | 1 933 |  | 1 951 |  | (1 910) |  | X | 1 974 |  |
|       | За<br>2024 г<br>. | 602   |  | 1 908 |  | (577)   |  | X | 1 933 |  |

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. |                |                                                                                                    |                                    |          |           |                      |                  |
|                                                       | 3а 2024 г. |                |                                                                                                    |                                    |          |           |                      |                  |
| Краткосрочные обязательства - всего                   | 3а 2025 г. | 10 655         | 7 467                                                                                              |                                    | (8 403)  |           |                      | 9 719            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 8 974          | 8 990                                                                                              |                                    | (7 309)  |           |                      | 10 655           |
| в том числе:<br>Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 3а 2025 г. | 2 816          | 1 179                                                                                              |                                    | (2 791)  |           |                      | 1 204            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 2 707          | 2 796                                                                                              |                                    | (2 687)  |           |                      | 2 816            |
| Расчеты с покупателями и заказчиками                  | 3а 2025 г. | 6 152          | 5 978                                                                                              |                                    | (5 612)  |           |                      | 6 518            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 4 657          | 6 117                                                                                              |                                    | (4 622)  |           |                      | 6 152            |
| Расчеты по налогам и сборам                           | 3а 2025 г. | 129            | 41                                                                                                 |                                    |          |           |                      | 170              |
|                                                       | 3а 2024 г. | 118            | 11                                                                                                 |                                    |          |           |                      | 129              |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС                  | 3а 2025 г. | 1 478          | 267                                                                                                |                                    |          |           |                      | 1 745            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 1 417          | 61                                                                                                 |                                    |          |           |                      | 1 478            |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению      | 3а 2025 г. | 80             | 2                                                                                                  |                                    |          |           |                      | 82               |
|                                                       | 3а 2024 г. | 75             | 5                                                                                                  |                                    |          |           |                      | 80               |
| Итого                                                 | 3а 2025 г. | 10 655         | 7 467                                                                                              |                                    | (8 403)  |           | X                    | 9 719            |
|                                                       | 3а 2024 г. | 8 974          | 8 990                                                                                              |                                    | (7 309)  |           | X                    | 10 655           |

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. Обеспечения обязательств

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

10. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                             | За 2025 г. | За 2024 г. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| Материальные затраты                                                                                | 2 325      | 1 956      |
| Затраты на оплату труда                                                                             | 3 388      | 3 221      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                      | 1 015      | 910        |
| Амортизация                                                                                         | 340        | 385        |
| Прочие затраты                                                                                      | 41 940     | 37 220     |
| Итого по элементам                                                                                  | 49 008     | 43 692     |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | -          | -          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                         | 49 008     | 43 692     |

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

| Наименование показателя              | За 2025 г. | За 2024 г. |
|--------------------------------------|------------|------------|
| Получено бюджетных средств - всего   | -          | -          |
| в том числе:                         |            |            |
| на финансирование капитальных затрат | -          | -          |
| на финансирование текущих расходов   | -          | -          |

11.2. Бюджетные кредиты

| Наименование показателя   | Период     | На начало года | Изменения за период |            | На конец периода |
|---------------------------|------------|----------------|---------------------|------------|------------------|
|                           |            |                | получено            | возвращено |                  |
| Бюджетные кредиты - всего | За 2025 г. | -              | -                   | -          | -                |
|                           | За 2024 г. | -              | -                   | -          | -                |

12. Иная информация

\_\_\_\_\_  
Директор  
(наименование должности)

\_\_\_\_\_  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
Мукалов М.В.  
(расшифровка подписи)

" 31 " марта 20 26 г.