

# Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

## 1. Основные сведения

### 1.1. Информация об организации.

1.1.1 Общество с ограниченной ответственностью КВАТТУОР создано 16.07.2018 года.

1.1.2. Основной вид деятельности организации в отчетном периоде – 63.11.1 (Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов).

1.1.3. ООО КВАТТУОР является правообладателем «Информационной-аналитической системы «Персональный медиакабинет «Феникс» (ИАС ПМК ФЕНИКС), свидетельство государственной регистрации Роспатента № 2018663007 от 18 октября 2018 года.

### 1.2. Иная информация

1.2.1. На отчетную дату уставный капитал Общества оплачен полностью. Изменений в структуре уставного капитала не было.

1.2.2. С 01.01.2025 года организация является плательщиком налога на добавленную стоимость по ставке 5% (пп. 1 п. 8 ст.164 НК РФ)

## 2. Информация об учетной политике

### 2.1. Информация об учетной политике.

2.1.1. Бухгалтерская отчетность ООО КВАТТУОР составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета.

2.1.2. Организация вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая бухгалтерскую отчетность, не является плательщиком налога на прибыль, на основании чего не применяет следующие Стандарты бухгалтерского учета:

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

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

2.2.1. Организация не провешивает капвложения в НМА на обесценение.

2.2.2. Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 14/2022, относится к объектам НМА, если его стоимость превышает 100 тыс. руб. Если его стоимость не превышает этот лимит, то актив не признается, а капитальные вложения на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они завершены.

2.2.3. Проверка НМА на обесценение не производится.

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

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

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

2.3.2. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет ОС на обесценение.

2.3.3. Организация, имея право на применение упрощенных способов учета, не проверяет капвложения в ОС на обесценение.

2.3.4. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

### **2.4. Учетная политика. Финансовые вложения**

2.4.1. При выбытии финансовых вложений отличных от ценных бумаг, их стоимость оценивается по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений.

2.4.1. В 2025 году финансовых вложений не было.

### **2.5. Учетная политика. Запасы**

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

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

**3. Нематериальные активы**

**3.1. Наличие и движение нематериальных активов**

| Наименование показателя  | Период     | На начало года                           |                                       | Изменения за период |  |                                       |             |             |  |                         |  | На конец периода                      |  |                                       |       |
|--|------------|--|---------------------------------------|---------------------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------|
|  |            | 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. | 901                                      | (901)                                 | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | 901                                   | (901) |
|  | За 2024 г. | 901                                      | (745)                                 | -                   | -  | -                                     | (156)       | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | 901                                   | (901) |
| в том числе:<br>Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | За 2025 г. | 901                                      | (901)                                 | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | 901                                   | (901) |
|  | За 2024 г. | 901                                      | (745)                                 | -                   | -  | -                                     | (156)       | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | 901                                   | (901) |
| из них исключительные права  | За 2025 г. | 901                                      | (901)                                 | -                   | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | 901                                   | (901) |
|  | За 2024 г. | 901                                      | (745)                                 | -                   | -  | -                                     | (156)       | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | 901                                   | (901) |

**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                                     | -                     | -                     | 156                   |
| в том числе:<br>Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных | -                     | -                     | 156                   |
| из них созданные организацией  | -                     | -                     | -                     |
| 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                           |                                       | поступило | Изменения за период                      |                                       |             |             |  |                         |  |                                       | На конец периода                         |                                       |
|--|------------|--|---------------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-------------|-------------|--|-------------------------|--|---------------------------------------|--|---------------------------------------|
|  |            | первоначальная (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |           | 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 |  |                                       |
| Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего | 3а 2025 г. | 5 722                                    | (5 435)                               | -         | -  | -                                     | (287)       | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 5 722                                    | (5 722)                               |
|  | 3а 2024 г. | 822                                      | (538)                                 | -         | -  | -                                     | (2 480)     | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 5 722                                    | (5 435)                               |
| в том числе:   |            |  |                                       |           |  |                                       |             |             |  |                         |  |                                       |  |                                       |
| Офисное оборудование   | 3а 2025 г. | 822                                      | (742)                                 | -         | -  | -                                     | (80)        | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 822                                      | (822)                                 |
|  | 3а 2024 г. | 822                                      | (538)                                 | -         | -  | -                                     | (204)       | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 822                                      | (742)                                 |
| Транспортные средства  | 3а 2025 г. | 4 900                                    | (4 693)                               | -         | -  | -                                     | (207)       | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 4 900                                    | (4 900)                               |
|  | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | (2 276)     | -           | -  | -                       | -  | -                                     | 4 900                                    | (4 693)                               |
| Инвестиционная недвижимость - всего                                    | 3а 2025 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |
|  | 3а 2024 г. | -  | -                                     | -         | -  | -                                     | -           | -           | -  | -                       | -  | -                                     | -  | -                                     |

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

| Наименование показателя            | Период     | На начало года                        |                                       | поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости) | Изменения за период                                 |                                       |             |             | На конец периода                      |                         |                                       |                                       |
|------------------------------------|------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                                    |            | фактическая (переоцененная) стоимость | накопленные амортизация и обесценение |   | 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. | 4 900                                 | (2 210)                               | -   | -   | -                                     | (207)       | -           | -                                     | -                       | -                                     |                                       |
| в том числе:                       |            |                                       |                                       |   |   |                                       |             |             |                                       |                         |                                       |                                       |
| Транспортные средства              | 3а 2025 г. | -                                     | -                                     | -   | -   | -                                     | -           | -           | -                                     | -                       | -                                     |                                       |
|                                    | 3а 2024 г. | 4 900                                 | (2 210)                               | -   | -   | -                                     | (207)       | -           | -                                     | -                       | -                                     |                                       |

##### 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   | -                     | 287                   | 2 974                 |
| в том числе:   |                       |                       |                       |
| Офисное оборудование   | -                     | 80                    | 285                   |
| Транспортные средства  | -                     | 207                   | 2 690                 |
| 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)

|  | На начало года | Изменения за период | На конец периода |
|--|----------------|---------------------|------------------|
|  |                |                     |                  |



## 5. Финансовые вложения

### 5.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя                   | Период     | На начало года           |                           | Изменения за период |                          |                           |  |  |                      | На конец периода         |                           |
|---|------------|--------------------------|---------------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|--|--|----------------------|--------------------------|---------------------------|
|   |            | первоначальная стоимость | накопленная корректировка | поступило           | списано                  |                           | проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение | переклассифицировано | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |
|   |            |                          |                           |                     | первоначальная стоимость | накопленная корректировка |  |  |                      |                          |                           |
| Долгосрочные финансовые вложения - всего  | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|   | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| Краткосрочные финансовые вложения - всего | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|   | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
| Итого                                     | За 2025 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |
|   | За 2024 г. | -                        | -                         | -                   | -                        | -                         | -  | -  | -                    | -                        | -                         |

### 5.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя  | На 31 декабря 2025 г. | На 31 декабря 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего                     | -                     | -                     | -                     |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего | -                     | -                     | -                     |
| Иное использование финансовых вложений                                 | -                     | -                     | -                     |

## 6. Запасы

### 6.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя           | Период     | На начало года            |                        | Изменения за период |                           |                        |                        |                           |                        | На конец периода          |                        |
|-----------------------------------|------------|---------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|------------------------|
|                                   |            | фактическая себестоимость | резерв под обесценение | затраты             | списано                   |                        | резерв под обесценение | изменения видов запасов   |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |
|                                   |            |                           |                        |                     | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                        | фактическая себестоимость | резерв под обесценение |                           |                        |
| Запасы - всего                    | За 2025 г. | 57                        | -                      | 33 659              | (33 433)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 282                       | -                      |
|                                   | За 2024 г. | -                         | -                      | 47 551              | (47 495)                  | -                      | -                      | X                         | X                      | 57                        | -                      |
| в том числе:<br>Сырье и материалы | За 2025 г. | -                         | -                      | 217                 | (145)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | 72                        | -                      |
|                                   | За 2024 г. | -                         | -                      | 642                 | (642)                     | -                      | -                      | -                         | -                      | -                         | -                      |
| Незавершенное производство        | За 2025 г. | 57                        | -                      | 33 441              | (33 288)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 210                       | -                      |
|                                   | За 2024 г. | -                         | -                      | 46 909              | (46 852)                  | -                      | -                      | -                         | -                      | 57                        | -                      |

### 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. | 15 360               | (33)                          | 12 319   | -                                  | (12 436) | -          | (444)                  | -                    | 15 243               | -                             |
|  | За 2024 г. | 11 442               | (33)                          | 12 374   | -                                  | (8 516)  | -          | (280)                  | -                    | 15 360               | (33)                          |
| в том числе:                                     |            |                      |                               |  |                                    |          |            |                        |                      |                      |                               |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г. | 4 996                | -                             | 4 749  | -                                  | (2 693)  | -          | -                      | -                    | 7 052                | -                             |
|  | За 2024 г. | 6 128                | -                             | 2 663  | -                                  | (3 795)  | -          | -                      | -                    | 4 996                | -                             |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г. | 9 171                | (33)                          | 6 885  | -                                  | (9 204)  | -          | (444)                  | -                    | 6 853                | -                             |
|  | За 2024 г. | 4 878                | (33)                          | 8 951  | -                                  | (4 718)  | -          | (280)                  | -                    | 9 171                | (33)                          |
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками     | За 2025 г. | 30                   | -                             | -  | -                                  | (30)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|  | За 2024 г. | -                    | -                             | 30   | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 30                   | -                             |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г. | 60                   | -                             | -  | -                                  | (60)     | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|  | За 2024 г. | -                    | -                             | 60   | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 60                   | -                             |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г. | 291                  | -                             | 163  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 454                  | -                             |
|  | За 2024 г. | 135                  | -                             | 156  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 291                  | -                             |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За 2025 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
|  | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты по ЕНС                                   | За 2025 г. | 650                  | -                             | -  | -                                  | (446)    | -          | -                      | -                    | 204                  | -                             |
|  | За 2024 г. | 136                  | -                             | 514  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 650                  | -                             |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 160                  | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 160                  | -                             |
|  | За 2024 г. | 160                  | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 160                  | -                             |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | За 2025 г. | -                    | -                             | 499  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 499                  | -                             |
|  | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Расчеты с персоналом по прочим операциям         | За 2025 г. | 2                    | -                             | 2  | -                                  | (3)      | -          | -                      | -                    | 1                    | -                             |
|  | За 2024 г. | 5                    | -                             | -  | -                                  | (3)      | -          | -                      | -                    | 2                    | -                             |
| Расходы будущих периодов                         | За 2025 г. | -                    | -                             | 19   | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | 19                   | -                             |
|  | За 2024 г. | -                    | -                             | -  | -                                  | -        | -          | -                      | -                    | -                    | -                             |
| Итого  | За 2025 г. | 15 360               | (33)                          | 12 319   | -                                  | (12 436) | -          | (444)                  | X                    | 15 243               | -                             |
|  | За 2024 г. | 11 442               | (33)                          | 12 374   | -                                  | (8 516)  | -          | (280)                  | X                    | 15 360               | (33)                          |

### 7.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя               | На 31 декабря 2025 г. |                      | На 31 декабря 2024 г. |                      | На 31 декабря 2023 г. |                      |
|---------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
|                                       | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость | по условиям договора  | балансовая стоимость |
| Всего                                 | 2 281                 | 2 281                | 370                   | 370                  | 1 842                 | 1 842                |
| в том числе:                          |                       |                      |                       |                      |                       |                      |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 2 281                 | 2 281                | 280                   | 280                  | 1 842                 | 1 842                |
| Расчеты с покупателями и заказчиками  | -                     | -                    | -                     | -                    | -                     | -                    |

|  |   |   |    |    |   |   |
|--|---|---|----|----|---|---|
| Расчеты с прочими покупателями и заказчиками | - | - | 30 | 30 | - | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами   | - | - | 60 | 60 | - | - |

## 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               | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Краткосрочные обязательства - всего              | За 2025 г. | 5 022          | 2 531  | -                                  | (3 967)  | -         | -                    | 3 585            |
|  | За 2024 г. | 4 738          | 3 651  | 103                                | (3 469)  | -         | -                    | 5 022            |
| в том числе:                                     |            |                |  |                                    |          |           |                      |                  |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками            | За 2025 г. | 995            | 563  | -                                  | (995)    | -         | -                    | 563              |
|  | За 2024 г. | 2 292          | 968  | 103                                | (2 368)  | -         | -                    | 995              |
| Расчеты с покупателями и заказчиками             | За 2025 г. | 2 483          | 38   | -                                  | (2 033)  | -         | -                    | 488              |
|  | За 2024 г. | 480            | 2 033  | -                                  | (30)     | -         | -                    | 2 483            |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами       | За 2025 г. | -              | 22   | -                                  | 139      | -         | -                    | 161              |
|  | За 2024 г. | 697            | -  | -                                  | (697)    | -         | -                    | -                |
| Расчеты по налогам и сборам                      | За 2025 г. | 1 083          | -  | -                                  | (1 078)  | -         | -                    | 5                |
|  | За 2024 г. | 588            | 496  | -                                  | -        | -         | -                    | 1 083            |
| Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС             | За 2025 г. | -              | 1 726  | -                                  | -        | -         | -                    | 1 726            |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | За 2025 г. | 461            | 182  | -                                  | -        | -         | -                    | 643              |
|  | За 2024 г. | 308            | 154  | -                                  | (2)      | -         | -                    | 461              |
| Расчеты с персоналом по оплате труда             | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|  | За 2024 г. | 372            | -  | -                                  | (372)    | -         | -                    | -                |
| Расчеты с подотчетными лицами                    | За 2025 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
|  | За 2024 г. | -              | -  | -                                  | -        | -         | -                    | -                |
| Итого  | За 2025 г. | 5 022          | 2 531  | -                                  | (3 967)  | -         | X                    | 3 585            |
|  | За 2024 г. | 4 738          | 3 651  | 103                                | (3 469)  | -         | X                    | 5 022            |

### 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                                      | 678                   | 483                   | 51                    |
| в том числе:                               |                       |                       |                       |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками      | 67                    | -                     | -                     |
| Расчеты с покупателями и заказчиками       | 450                   | 483                   | 30                    |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 161                   | -                     | 21                    |

### 8.3. Оценочные обязательства

| Наименование показателя            | Период     | На начало года | Изменения за период |          |                      | На конец периода |
|------------------------------------|------------|----------------|---------------------|----------|----------------------|------------------|
|                                    |            |                | признано            | списано  |                      |                  |
|                                    |            |                |                     | погашено | как избыточная сумма |                  |
| Оценочные обязательства -<br>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                       | 1 250                 | 1 826                 | 1 796                 |
| в том числе:                           |                       |                       |                       |
| Банковская гарантия за ООО<br>КВАТТУОР | 1 250                 | 1 347                 | 1 347                 |
| Залог за ООО КВАТТУОР                  | -                     | 30                    | -                     |
| Банковская гарантия за ООО<br>КВАТТУОР | -                     | 449                   | 449                   |

**10. Расходы по обычным видам деятельности**

| Наименование показателя   | За 2025 г. | За 2024 г. |
|---|------------|------------|
| Материальные затраты  | 145        | 642        |
| Затраты на оплату труда   | 15 566     | 14 540     |
| Отчисления на социальные нужды  | 7 153      | 4 948      |
| Амортизация   | 287        | 2 843      |
| Прочие затраты  | 91 474     | 91 850     |
| Итого по элементам  | 114 625    | 114 822    |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции | (154)      | (57)       |
| Итого расходы по обычным видам деятельности   | 114 472    | 114 766    |

## 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. | -              | -                   | -          | -                |