Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год
Общество с ограниченной ответственностью «Рекламная платформа»

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом деятельности организации является оказание услуг в сфере рекламных и маркетинговых решений, включая размещение рекламы и работу с цифровыми платформами.

В 2025 году организация осуществляла операционную деятельность и получала выручку от оказания услуг.

---

2. Учетная политика

2.1 Общие положения

Бухгалтерская отчетность ООО «Рекламная платформа» составлена в соответствии с требованиями федеральных стандартов бухгалтерского учета Российской Федерации и действующего законодательства РФ.

Отчетность сформирована на основании данных бухгалтерского учета за 2025 год.

2.2 Изменения учетной политики

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.
Применяемые способы учета сохранялись последовательно.

2.3 Применение нормативных актов

Организация применяла действующие нормативные акты по бухгалтерскому учету.
Досрочное применение новых стандартов не осуществлялось.

2.4 Основные средства

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости. Амортизация начисляется линейным способом.

На 31 декабря 2025 года остаточная стоимость основных средств составила 755 тыс. руб.

В течение года имели место поступление и выбытие активов, включая списание транспортных средств.

2.5 Нематериальные активы

К нематериальным активам относятся программные продукты и иные объекты интеллектуальной собственности.

На 31 декабря 2025 года капитальные вложения в нематериальные активы составили 15 816 тыс. руб. (в основном программы ЭВМ). При этом амортизируемые НМА полностью самортизированы.

2.6 Финансовые вложения

Финансовые вложения учитываются по первоначальной стоимости.

На 31 декабря 2025 года:

- долгосрочные финансовые вложения — 6 191 тыс. руб. (предоставленные займы);
- краткосрочные финансовые вложения — 13 344 тыс. руб.

2.7 Запасы

Запасы принимаются к учету по фактической себестоимости.

На 31 декабря 2025 года запасы составили 88 тыс. руб., включая:

- сырье и материалы — 36 тыс. руб.;
- товары — 52 тыс. руб.

2.8 Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают остатки на расчетных счетах и в кассе.

На 31 декабря 2025 года остаток денежных средств составил 1 399 тыс. руб.

2.9 Учет доходов и расходов

Доходы и расходы признаются методом начисления.

По итогам 2025 года:

- выручка — 598 921 тыс. руб.;
- себестоимость продаж — 385 553 тыс. руб.;
- прибыль от продаж — 114 526 тыс. руб.;
- прочие доходы — 19 809 тыс. руб.;
- прочие расходы — 115 763 тыс. руб.;
- прибыль до налогообложения — 14 233 тыс. руб.;
- чистая прибыль — 963 тыс. руб.

2.10 Обязательства

На 31 декабря 2025 года:

- долгосрочные обязательства — 3 327 тыс. руб.;
- краткосрочные обязательства — 214 482 тыс. руб.

Кредиторская задолженность составила 165 998 тыс. руб., включая:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками — 81 846 тыс. руб.;
- задолженность по налогам и сборам и прочим обязательствам — остальная часть.

2.11 Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2025 года составила 198 964 тыс. руб., включая:

- расчеты с покупателями и заказчиками — 130 997 тыс. руб.;
- расчеты с поставщиками и подрядчиками — 12 594 тыс. руб.;
- прочие дебиторы — остальная часть.

2.12 Капитал

В 2025 году сформирован уставный капитал в размере 10 тыс. руб.

На 31 декабря 2025 года:

- нераспределенная прибыль — 20 883 тыс. руб.;
- общий капитал — 20 893 тыс. руб.

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы - всего	За 2025 г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)
	За 2024 г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)
	За 2024 г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)
из них исключительные права	За 2025 г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)
	За 2024 г.	1 006	(1 006)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 006	(1 006)

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе: Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

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.	15 816	-	-	-	-	-	15 816	-
	За 2024 г.	7 067	-	8 749	-	-	-	15 816	-
в том числе: Программы ЭВМ	За 2025 г.	15 816	-	-	-	-	-	15 816	-
	За 2024 г.	7 067	-	8 749	-	-	-	15 816	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	
					списано				переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	1 823	(1 357)	403	(8 378)	5 839	(648)	-	-	-	-	-	1 075	(463)
	За 2024 г.	1 669	(988)	153	-	-	(369)	-	-	-	-	-	1 823	(1 357)
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	475	(475)	-	(475)	475	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	475	(475)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	475	(475)
Офисное оборудование	За 2025 г.	1 103	(748)	296	(584)	584	(206)	-	-	-	-	-	815	(370)
	За 2024 г.	1 103	(444)	-	-	-	(304)	-	-	-	-	-	1 103	(748)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	(7 227)	4 688	(391)	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	245	(134)	107	(92)	92	(51)	-	-	-	-	-	260	(94)
	За 2024 г.	92	(69)	153	-	-	(65)	-	-	-	-	-	245	(134)
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
					списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)				переоценка			
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	7 227	(3 125)	-	-	-	(1 172)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 227	(781)	-	-	-	(2 344)	-	-	-	7 227	(3 125)
в том числе:												
Здания	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сооружения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование (кроме офисного)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	За 2025 г.	7 227	(3 125)	-	-	-	(1 172)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	7 227	(781)	-	-	-	(2 344)	-	-	-	7 227	(3 125)
Производственный и хозяйственный инвентарь	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Рабочий скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продуктивный скот	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Многолетние насаждения	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Земельные участки	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые статьей 130 ГК РФ к недвижимости	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	611	4 567	7 127
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	-	-	-
Офисное оборудование	445	355	658
Транспортные средства	-	4 102	6 446
Другие виды основных средств	166	111	23
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 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.	-	-	547	-	-	(403)	144	-
	За 2024 г.	-	-	153	-	-	(153)	-	-

в том числе: Товары для офиса	За 2025 г.	-	-	288	-	-	(144)	144	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	За 2025 г.	-	-	152	-	-	(152)	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	107	-	-	(107)	-	-
	За 2024 г.	-	-	153	-	-	(153)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие виды основных средств	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.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	5 300	-	3 091	(2 200)	-	-	-	-	6 191	-
	За 2024 г.	5 850	-	600	(1 150)	-	-	-	-	5 300	-
в том числе:											
Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	5 300	-	3 091	(2 200)	-	-	-	-	6 191	-
	За 2024 г.	5 850	-	600	(1 150)	-	-	-	-	5 300	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	18 100	-	411 036	(415 792)	-	-	-	-	13 344	-
	За 2024 г.	-	-	179 019	(160 919)	-	-	-	-	18 100	-
в том числе:											
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	13 344	-	-	-	-	-	13 344	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	18 100	-	397 692	(415 792)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	179 019	(160 919)	-	-	-	-	18 100	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	23 400	-	414 127	(417 992)	-	-	-	-	19 535	-
	За 2024 г.	5 850	-	179 619	(162 069)	-	-	-	-	23 400	-

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.	167	-	394 395	(394 474)	-	-	X	X	88	-
	За 2024 г.	-	-	598 373	(598 206)	-	-	X	X	167	-
в том числе:											
Сырье и материалы	За 2025 г.	167	-	8 554	(8 684)	-	-	-	-	36	-
	За 2024 г.	-	-	505	(338)	-	-	-	-	167	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	289	(237)	-	-	-	-	52	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	385 553	(385 553)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	597 868	(597 868)	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Иные виды запасов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
в том числе:			
Готовая продукция	-	-	-
Товары	-	-	-
Иные виды запасов	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)						На конец периода	
				поступило		списано					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	600	-	-	-	-	-	600	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	251 105	-	183 835	-	(230 283)	-	(13 080)	-	204 657	(6 292)
	За 2024 г.	191 997	-	219 870	-	(160 762)	-	-	-	251 105	-
в том числе:											
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	15 474	-	4 801	-	(7 681)	-	-	-	12 594	-
	За 2024 г.	11 632	-	5 859	-	(2 016)	-	-	-	15 474	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	201 819	-	141 065	-	(206 195)	-	(13 080)	-	136 690	(6 292)
	За 2024 г.	154 007	-	205 397	-	(157 585)	-	-	-	201 819	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	4 960	-	-	-	-	-	4 960	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	5 000	-
	За 2024 г.	2 500	-	-	-	-	-	-	-	2 500	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	6 355	-	28 306	-	(5 487)	-	-	-	29 175	-
	За 2024 г.	6 023	-	541	-	(208)	-	-	-	6 355	-
Авансы по аренде (лизингу)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	572	-	-	-	(572)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	65	-	562	-	(55)	-	-	-	572	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	13	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	85	-	-	-	(85)	-	-	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	9 853	-	-	-	(9 853)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 656	-	1 370	-	(173)	-	-	-	9 853	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	14 036	-	2 129	-	-	-	-	-	16 165	-
	За 2024 г.	8 157	-	5 879	-	-	-	-	-	14 036	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	482	-	73	-	(482)	-	-	-	73	-
	За 2024 г.	873	-	250	-	(640)	-	-	-	482	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	251 105	-	184 435	-	(230 283)	-	(13 080)	X	205 257	(6 292)
	За 2024 г.	191 997	-	219 870	-	(160 762)	-	-	X	251 105	-

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	76 248	69 956	44 974	44 974	51 472	51 472
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12 630	12 630	15 474	15 474	11 632	11 632
Расчеты с покупателями и заказчиками	36 521	30 229	29 500	29 500	39 841	39 841
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	27 097	27 097	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	7 700	-	-	(4 400)	-	-	3 300
	За 2024 г.	9 655	-	-	(1 955)	-	-	7 700
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	7 700	-	-	(4 400)	-	-	3 300
	За 2024 г.	9 655	-	-	(1 955)	-	-	7 700
Долгосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	279 799	170 966	-	(245 900)	-	-	204 865
	За 2024 г.	210 944	261 303	-	(192 449)	-	-	279 799
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	240 479	84 498	-	(243 131)	-	-	81 846
	За 2024 г.	160 584	242 142	-	(162 248)	-	-	240 479
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	990	430	-	(872)	-	-	548
	За 2024 г.	2 895	935	-	(2 840)	-	-	990
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	26 688	-	-	-	-	26 688
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	55	18 094	-	(25)	-	-	18 124
	За 2024 г.	40	15	-	-	-	-	55
Расчеты по аренде	За 2025 г.	1 638	-	-	(1 638)	-	-	-

	За 2024 г.	4 407	-	-	(2 769)	-	-	1 638
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	13 383	9 116	-	-	-	-	22 499
	За 2024 г.	-	13 383	-	-	-	-	13 383
Краткосрочные займы	За 2025 г.	482	12 818	-	-	-	-	13 300
	За 2024 г.	6 790	-	-	(6 308)	-	-	482
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 423	1 809	-	(165)	-	-	3 067
	За 2024 г.	947	476	-	-	-	-	1 423
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	11	6 267	-	(45)	-	-	6 232
	За 2024 г.	407	5	-	(401)	-	-	11
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	14 791	6 179	-	-	-	-	20 970
	За 2024 г.	32 646	-	-	(17 855)	-	-	14 791
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	4 845	4 876	-	-	-	-	9 721
	За 2024 г.	641	4 204	-	-	-	-	4 845
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	1 701	188	-	(24)	-	-	1 866
	За 2024 г.	1 558	143	-	-	-	-	1 701
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	28	-	-	(28)	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	4	-	-	-	-	4
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	287 499	170 966	-	(250 300)	-	X	208 165
	За 2024 г.	220 599	261 303	-	(194 404)	-	X	287 499

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	69 345	241 647	161 727
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	66 550	240 477	160 584
Расчеты с покупателями и заказчиками	657	1 170	1 143
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	2 138	-	-

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.	9 723	9 933	10 040	-	9 616
	За 2024 г.	-	9 723	-	-	9 723
в том числе:						
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	9 723	9 933	10 040	-	9 616
	За 2024 г.	-	9 723	-	-	9 723

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	-	-	-
Выданные - всего	125	-	-
в том числе: МОДУЛЬ-М АО	125	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	8 916	338
Затраты на оплату труда	117 401	120 768
Отчисления на социальные нужды	20 905	20 312
Амортизация	1 820	2 713
Прочие затраты	335 354	599 667
Итого по элементам	484 395	743 799
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	(1)
Итого расходы по обычным видам деятельности	484 395	743 798

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.	-	-	-	-