ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «РМГ Сервис»

за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 года

1. Краткая характеристика организации и основные направления деятельности ООО «РМГ Сервис».

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «РМГ Сервис» за 2025 год.
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за предыдущий отчетный период (с 01.01.2024г. по 31.12.2024г.) проводился ООО «Финэкспертиза».

1.1 Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»
Сокращённое название: ООО «РМГ Сервис»
Дата государственной регистрации: 14 октября 2016г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 5167746213070
Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице 14 октября 2016г.
Общество зарегистрировано по адресу: Россия, 123298, Москва, 3-я Хорошевская ул., дом 12, этаж 6, кабинет 13
ИНН 7734392650, КПП 773401001
Функции единоличного исполнительного органа возложены на генерального директора ООО «РМГ Сервис».
Генеральный директор:
Маляревская Любовь Аркадьевна
Главный бухгалтер:
Махно Наталия Юрьевна с 01.12.2016 г.
Общество арендует помещения общей площадью 400,47 квадратных метров, расположенные по адресу: г.Москва, ул. 3-ая Хорошевская, д. 12.
Правовое положение ООО «РМГ Сервис», порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров ООО «РМГ Сервис» определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.
Организация применяет общий режим налогообложения.

1.2 Основные виды деятельности организации

Основным видом производственно-хозяйственной деятельности ООО «РМГ Сервис» является деятельность рекламных агентств.
ООО «РМГ Сервис» ведет свою основную хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. Филиалов и представительств ООО «РМГ Сервис» не имеет. Обособленных структурных подразделений выделенных на отдельный баланс нет.
Среднесписочная численность персонала ООО «РМГ Сервис» по состоянию на
31 декабря 2024 г. составила 49 человек;
31 декабря 2025 г. составила 53 человек.

1.3 Финансовое положение организации

Основные показатели деятельности, характеризующие качественные изменения в имущественном и финансовом положении ООО «РМГ Сервис» за период с 01.01.2025 по 31.12.2025 г., отражены в таблице «Показатели финансово-экономической деятельности ООО «РМГ Сервис».

Таблица 1. Показатели финансово-экономической деятельности ООО «РМГ Сервис».

№	Наименование показателя	Рекомендуемая методика расчета	2024 г.	2025 г.
1	Стоимость чистых активов, тыс. руб.	В соответствии с порядком, установленным Минфином России и/или федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг для акционерных обществ, а если эмитентом является акционерный инвестиционный фонд, - в соответствии с порядком, установленным федеральным органом исполнительной власти по рынку ценных бумаг	293 720	384 239
2	Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %	(Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100	4	3
3	Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, %	(Краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) / (Капитал и резервы на конец отчетного периода) х 100	4	2
4	Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %	(Чистая прибыль за отчетный период + амортизационные отчисления за отчетный период) / (Обязательства, подлежавшие погашению в отчетном периоде + проценты, подлежавшие уплате в отчетном периоде) х 100	0	0
5	Уровень просроченной задолженности, %	(Просроченная задолженность на конец отчетного периода) / (Долгосрочные обязательства на конец отчетного периода + краткосрочные обязательства на конец отчетного периода) х 100	0	0
6	Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз	(Выручка) / (Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - задолженность участников (учредителей) по вкладам в уставный капитал на конец отчетного периода)	3	3
7	Производительность труда, тыс. руб./ чел.	(Выручка) / (Среднесписочная численность сотрудников (работников))	60 632	66 333

1.4 Состав органов управления организации.

Учредители ООО «РМГ Сервис» - АО «Русское Радио-Евразия», Киселев В.В.
Состав исполнительного органа ООО «РМГ Сервис»:
Генеральный директор – Маляревская Л. А.

Таблица 2. Выплаты управленческому персоналу и расходы, связанные с ними за отчетный период (тыс. руб.)

	2024 г.	**2025 г.**
Заработная плата	32 247	25 493
НДФЛ	4 732	4 428
Страховые взносы	4 962	4 363
Итого:	**37 209**	**29 856**

1.5 Сведения о связанных сторонах и проводимых с ними операциях.

1.5.1 Связанные стороны

Таблица 3. Состав вязанных сторон на 31.12.2025 года.

№ п/п	Полное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Место нахождения юридического лица или место жительства физического лица (указывается только с согласия физического лица)	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия аффилированного лица в уставном капитале акционерного общества, %	Доля принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций акционерного общества, %
1	2	3	4	5	6	7
1.	Шишков Сергей Анатольевич	г. Санкт-Петербург, Пискаревский пр-кт, д. 52, кв. 193	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «РАДИО-СПУТНИК». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга».	26.02.2017 24.12.2012	-	-
2.	Киселев Владимир Владимирович (10.07.1952 г.р.)	г. Санкт-Петербург, ул. Рубинштейна, д. 15-17, кв. 630	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ». - Киселев Владимир Владимирович	30.12.2015 11.09.2018 22.06.2017	-	-

			имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ИСКОМ». - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ».	15.05.2024		
3.	Титов Андрей Дмитриевич	г. Москва, ул. Шаболовка, д. 23, кв. 104	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ИСКОМ».	27.09.2022	-	-
4.	Маляревская Любовь Аркадьевна	г. Москва, Пресненский пер., д. 2, кв. 24	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Русская Медиагруппа». - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «РМГ Сервис» - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «ИТР». - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Опытное Производство».	01.03.2021 14.10.2024 26.06.2020 26.06.2020	-	-
5.	Акционерное общество «Русская Медиагруппа» ОГРН 1027739885458 ИНН 7730115448 КПП 773001001 ОКПО 18855989	г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Капитальные инвестиции» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа». - АО «МУЗ.РУ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа».	08.02.2016 26.10.2018		

6.	Акционерное общество «Капитальные инвестиции» ОГРН 1067746825266 ИНН 7703600460 КПП 770301001 ОКПО 96495963	г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Капитальные инвестиции».	07.04.2016	-	-
7.	Общество с ограниченной ответственностью «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ» ОГРН 1027700049189 ИНН 7724238770 КПП 772401001 ОКПО 58432164	г. Москва, ул. Шипиловская, д. 64, корп.1, этаж 1 пом. 147, комн. 1, РМ 1.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Сервисная Компания «БИЗНЕС-ГАРАНТ».	30.12.2015	-	-
8.	Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Пермь» ОГРН 1155958032427 ИНН 5904302149 КПП 590401001 ОКПО 24110377	Пермская область, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 80 «А»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РМГ Пермь».	19.02.2016	-	-
9.	Акционерное общество «Радиостанция «Евразия-Классика» ОГРН 1027739885227 ИНН 7703008415 КПП 770301001 ОКПО 29066072	г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Радиостанция «Евразия-Классика». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Радиостанция «Евразия-Классика».	25.12.2002 28.05.2010	-	-
10	Общество с ограниченной ответственностью «101 и К» ОГРН 1027739885557 ИНН 7705012512 КПП 770501001 ОКПО 16426095	г. Москва, Большая Пионерская ул., д. 15, стр. 1, этаж 1, пом. II, офис 1С.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале	28.05.2010 28.05.2010	-	-

			ООО «101 и К». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «101 и К».			
11	Общество с ограниченной ответственностью «МАКСИМУМ Радио» ОГРН 1027739102588 ИНН 7710039527 КПП 770301001 ОКПО 17286785	г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ Радио». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МАКСИМУМ Радио». - Лицо имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ».	01.07.2010 01.07.2010 12.04.2017	-	-
12	ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ» ОГРН 1169102088011 ИНН 9102220001 КПП 910201001 ОКПО 05421870	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 17, этаж 15, офис 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «МАКСИМУМ Радио» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ».	12.04.2017	-	-
13	ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ» ОГРН 1169102088022 ИНН 9102220019 КПП 910201001 ОКПО 05421769	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Маршала Жукова, д. 17, этаж 15, офис 13	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ».	12.04.2017	-	-
14	Акционерное общество «Мьюзик Один» ОГРН 5067746006444 ИНН 7734548227 КПП 770501001 ОКПО 96564693	115054, г. Москва, Большая Пионерская ул., д. 15, стр. 1, этаж 1, пом. II, офис 3Б	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие	26.03.2009 28.05.2010	-	-

			акции в уставном капитале АО «Мьюзик Один». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Мьюзик Один».			
15	Общество с ограниченной ответственностью «ТАЛКАС» ОГРН 1050203959431 ИНН 0274104731 КПП 027401001 ОКПО 77831852	Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Энтузиастов, д. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «ТАЛКАС».	10.04.2012	-	-
16	Общество с ограниченной ответственностью «Радиостанция «Экспресс» ОГРН 1069674004300 ИНН 6674174090 КПП 667401001 ОКПО 93624779	Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Шевченко, д. 9Ж, ком. 321	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Радиостанция «Экспресс».	30.04.2010	-	-
17	Акционерное общество «Корпорация «Радио-Арт» ОГРН 1027739093810 ИНН 7710034021 КПП 770301001 ОКПО 16770071	г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Корпорация «Радио-Арт». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Корпорация «Радио-Арт».	30.04.2004 28.05.2010	-	-
18	Акционерное общество «Русское Радио-Евразия» ОГРН 1027739886294 ИНН 7710206640 КПП 770301001 ОКПО 45353859	г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Пресненский, наб. Краснопресненская, д. 8.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «РМГ Сервис». - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов,	14.10.2016 25.12.2002 28.05.2010	81	81

			приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русское Радио – Евразия». - АО «Русская Медиагруппа» осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Русское Радио-Евразия».			
19	Акционерное общество «РАДИО-СПУТНИК» ОГРН 1037843097797 ИНН 7825074006 КПП 784001001 ОКПО 44276915	Санкт-Петербург, ул. Инструментальная, д.3, литер К, этаж 1, пом. 9Н, комн. 20	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «РАДИО-СПУТНИК».	14.03.2016	-	-
20	Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (ООО «ИСКОМ») ОГРН 1157746833474 ИНН 7751010090 КПП 775101001 ОКПО 47355609	г. Москва, 3-я Хорошёвская ул., д.12, этаж 8, комн. 21	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Титов Андрей Дмитриевич осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ИСКОМ». - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «ИСКОМ».	27.09.2022 11.09.2018	-	-
21	Общество с ограниченной ответственностью «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга» ОРГН 1117847256515 ИНН 7839445797 КПП 783901001 ОКПО 91990965	г. Санкт-Петербург, Измайловский проспект, д. 22, к. 3, лит. А, помещение 11-Н	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Киселев Владимир Владимирович имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на долю в уставном капитале ООО «Корпорация «Белые Ночи Санкт-Петербурга».	22.06.2017		
22	Общество с ограниченной ответственностью «БИЗНЕС-РАДИО» ОГРН 1022201768786 ИНН 2225047756 КПП 222501001 ОКПО 52074663	Алтайский край, г. Барнаул, ул. Гвардейская, 1/1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «БИЗНЕС-РАДИО».	28.04.2010	-	-
23	Общество с ограниченной ответственностью «Радио-Регион»	Белгородская область, г. Белгород, ул. Корочанская, д.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»:	21.02.2007	-	-

	ОГРН 1023101686442 ИНН 3123061866 КПП 312301001 ОКПО 50989909	85А, оф.6	- АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Радио-Регион».			
24	Общество с ограниченной ответственностью «Граммофон Пермь» ОГРН 1087746982620 ИНН 7734590282 КПП 590401001 ОКПО 87665136	Пермская область, г. Пермь, Бульвар Гагарина, д. 80 «А»	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Граммофон Пермь».	27.05.2010	-	-
25	Общество с ограниченной ответственностью «Русское Радио-Тольятти» ОГРН 1126320013225 ИНН 6321295780 КПП 632101001 ОКПО 09352545	Самарская область, г. Тольятти, ул. Офицерская, влд.12А, стр.1, комн. 202	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Русское Радио-Тольятти».	22.04.2013	-	-
26	Амелин Алексей Петрович	Республика Крым, г. Симферополь, ул. Бела Куна, д. 19, кв. 132	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «МАКСИМУМ-КРЫМ» и ООО «РУССКОЕ РАДИО-КРЫМ».	06.08.2022	-	-
27	Коваленко Валерий Николаевич	Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, д. 142, корп. 2, кв. 62	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «ТАЛКАС».	15.05.2018	-	-
28	Карпенко Сергей Иванович	Белгородская область, г. Белгород, Бульвар 1-го Салюта, д. 3, кв. 64.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Радио-Регион».	21.02.2007	-	-
29	Кучевасова Татьяна Васильевна	Пермская область, г. Пермь, ул. 1-я Красноармейская, д. 58А, кв. 23	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «РМГ Пермь». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного	26.03.2025 26.03.2025	-	-

			органа ООО «Граммофон Пермь».			
30	Янченко Андрей Андреевич	Нет согласия на указание места жительства	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Радиостанция «Экспресс».	23.11.2023	-	-
31	Общество с ограниченной ответственностью «Русское Радио Иваново» ОГРН: 1033700085781 ИНН: 3730013181 КПП: 370201001 ОКПО: 50396457	Ивановская область, г. Иваново, Пограничный переулок, д.11, помещение 1001	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русское Радио – Евразия» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Русское Радио Иваново».	21.07.2016	-	-
32	Общество с ограниченной ответственностью «Самарский радиовещательный центр» ОГРН 1026303506240 ИНН 6367361690 КПП 636701001 ОКПО 21203782	Самарская область, г. Самара, ул. Садовая, д. 337, помещ.2, Р.М. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - АО «Русская Медиагруппа» имеет в силу своего участия в юридическом лице 50% от общего числа голосов, приходящихся на доли в уставном капитале ООО «Самарский радиовещательный центр».	31.05.2010	-	-
33	Лебединская Елена Александровна	Ивановская область, г. Иваново, ул. Кузнецова, д. 8, кв. 149	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Русское Радио Иваново».	02.05.2024	-	-
34	Королева Анна Владимировна	Нет согласия на указание места жительства	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Самарский радиовещательный центр».	25.12.2021	-	-
35	Лебедкин Виталий Михайлович	Нет согласия на указание места жительства	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа ООО «БИЗНЕС-РАДИО».	10.05.2016	-	-

36	Бунин Сергей Сергеевич	Москва г., Филёвская Б. ул., д. 57, корп. 1, кв. 34.	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «МУЗ.РУ». - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа АО «Капитальные инвестиции».	23.10.2018 22.03.2024		
37	Рожнова Светлана Анатольевна	Самарская область, Ставропольский район, с. Подстепки, ул. Чкалова, д. 93	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Лицо осуществляет функции единоличного исполнительного органа ООО «Русское Радио Тольятти».	20.07.2022	-	-
38	Акционерное общество «МУЗ.РУ» ОГРН 1077763428423 ИНН 7703650975 КПП 770301001 ОКПО 84051729	г. Москва, Краснопресненская наб., д. 6, этаж минус 1, пом. II, часть комн. 1	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - ООО «ИСКОМ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «МУЗ.РУ». - АО «МУЗ.РУ» имеет в силу своего участия в юридическом лице более чем 50% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале АО «Русская Медиагруппа».	12.10.2018 26.10.2018	-	-
39	Общество с ограниченной ответственностью «Институт телевидения и радиовещания» ООО «ИТР» ОГРН 1207700317065 ИНН 7734436820 КПП 773401001 ОКПО 45424418	г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Кожевников Сергей Витальевич распоряжается более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ООО «ИТР».	26.10.2018	-	-
40	Общество с ограниченной ответственностью «Опытное производство» ОГРН 1207700195230 ИНН 7734434780 КПП 773401001 ОКПО 44494823	г. Москва, 3-я Хорошевская ул., д. 12, с. 2	Лицо принадлежит к той группе лиц, к которой принадлежит Общество с ограниченной ответственностью «РМГ Сервис»: - Кожевников Сергей Витальевич распоряжается более чем 50% от общего числа голосов, приходящихся на голосующие акции в уставном капитале ООО «Опытное Производство».	26.10.2018	-	-

Конечным бенефициаром (владельцем) является Киселев Владимир Владимирович (10.07.1952г.р.)

1.5.2 Операции проводимые со вязанными сторонами:

Таблица 4. Платежи связанным лицам за отчетный период без НДС (тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование связанного лица	2024 г.	2025 г.
1	ЗАО «М1»	69 749	78 783
2	АО «Радиостанция Евразия – Классика»	246 203	458 583
3	АО «Корпорация Радио -Арт»	181 153	242 945
4	ООО «Максимум Радио»	273 082	317 387
5	ООО «101 и К»	258 426	252 768
6	АО «Русское Радио-Евразия»	1 064 727	1 344 395
7	АО «Русская Медиагруппа»	83 703	148 149
	Итого	**2 177 043**	**2 843 010**

Таблица 5. Поступления от связанных лиц за отчетный период без НДС (тыс. руб.)

№ п.п.	Наименование связанного лица	2024 г.	2025 г.
1	ЗАО «М1»	17	355
2	АО «Радиостанция Евразия – Классика»	338	68
3	АО «Корпорация Радио -Арт»	58	829
4	ООО «Максимум Радио»	43	33
5	ООО «101 и К»	113	98
6	АО «Русское Радио-Евразия»	727	1 267
7	АО «Русская Медиагруппа»	0	2
	Итого	**1 296**	**2 652**

Таблица 6. Оказанные услуги связанным лицам за отчетный период без НДС (тыс.руб.)

№ п.п.	Наименование связанного лица	2024 г.	2025 г.
1	ЗАО «М1»	354	19
2	АО «Радиостанция Евразия – Классика»	410	465
3	АО «Корпорация Радио -Арт»	64	48
4	ООО «Максимум Радио»	58	128
5	ООО «101 и К»	101	99
6	АО «Русское Радио-Евразия»	1 175	26 884
7	АО «Русская Медиагруппа»	0	2
	Итого	**2 162**	**27 645**

Таблица 7. Полученные услуги от связанных лиц за отчетный период без НДС (тыс. руб.)

№№ п.п.	Наименование связанного лица	2024 г.	2025 г.
1	ООО «101 и К»	261 582	251 404
2	АО «Русское Радио – Евразия»	1 021 757	1 286 412
3	АО «Радиостанция Евразия – Классика»	320 705	411 633

4	АО «Русская Медиагруппа»	84 879	163 163
5	ООО «Максимум Радио»	266 544	277 901
6	АО «Корпорация Радио-Арт»	197 308	215 160
7	ЗАО «М1»	45 604	69 159
	Итого	**2 198 379**	**2 674 832**

Таблица 8. Задолженность связанных лиц перед Обществом без НДС (тыс. руб.)

Наименование связанного лица	2024 г.	2025 г.
АО «Русское Радио – Евразия»	624	31 365
ООО «Максимум Радио»	24	138
АО «Радиостанция Евразия – Классика»	140	616
АО «Корпорация Радио-Арт»	941	5
ООО «101 и К»	11	12
ООО «М1»	24 709	35 813
ИТОГО:	**26 449**	**67 949**

Таблица 9. Задолженность Общества перед связанными лицами без НДС (тыс. руб.)

Наименование связанного лица	2024 г.	2025 г.
АО «Русская Медиагруппа»	1 173	19 194
ООО «101 и К»	33 849	32 535
АО «Корпорация Радио-Арт»	64 911	31 692
ООО «Максимум Радио»	86 441	39 514
АО «Русское Радио – Евразия»	120 307	51 065
ЗАО «Мьюзик Один»	2 983	3 193
АО «Радиостанция «Евразия – Классика»	79 118	23 779
ИТОГО:	**388 782**	**200 972**

1.6 Основные сведения об учредителях ООО «РМГ Сервис»
81% доли в уставном капитале принадлежит АО «Русское Радио-Евразия»;
19% доли в уставном капитале принадлежит физ. лицу, Киселеву В.В.

1.7 Информация о проводимой в отчетном периоде реорганизации
В отчетном периоде реорганизация организации не проводилась.

1.8 Сведения об обособленных подразделениях организации
ООО «РМГ Сервис» не имеет обособленных подразделений.

1.9 Сведения о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности организации
В отчетном периоде при ведении финансово-хозяйственной деятельности ООО «РМГ Сервис» чрезвычайные факты не имели место.

2. Сведения об основных принципах, применяемых при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности

2.1 Применение законодательства по бухгалтерскому учету
Бухгалтерская отчетность ООО «РМГ Сервис» за 2025 год составлена в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.11 №402-ФЗ “О бухгалтерском учете” и

другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности.

2.2 Изменения, внесенные в учетную политику организации в отчетном периоде

В связи с началом применения в Обществе с 01.01.2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», утвержденного Приказом Минфина России от 14.10.2023 г. № 157н, а также ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация», утвержденного Приказом Минфина России от 13.01.2023 г. №4н, в учётную политику Общества на 2025 г. были внесены соответствующие изменения.

В учётную политику по налоговому учету не вносились.

3. Расшифровка показателей бухгалтерской отчетности ООО «РМГ Сервис» и текстовые пояснения

Бухгалтерская отчетность за 2025 год от 31.03.2026 является первичной.

3.1 Основные средства

3.1.1 Основные положения учетной политики

Способ начисления амортизации объектов основных средств

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Начисление амортизации объектов основных средств производится линейный способом.

Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств начинается с первого числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и производится до полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

Срок полезного использования объектов основных средств

Объекты основных средств приняты к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств приобретенных за плату признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

В отчетности основные средства показаны по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации накопленной за все время эксплуатации.

Ремонт основных средств осуществляется по мере производственной необходимости. Затраты на ремонт основных фондов включаются в себестоимость отчетного периода, в котором были произведены ремонтные работы. Затраты по достройке дооборудованию реконструкции и модернизации объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.

Переоценка объектов основных средств

Объекты основных средств не переоцениваются.

Порядок отражения основных средств стоимостью менее 100 тыс. руб.

Основные средства стоимостью менее 100 тыс. руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов

3.1.2 Основные сведения о стоимости основных средств.

Таблица 10. Сведения о собственных основных средствах учитываемых на балансе

Наименование основного средства	Первоначальная стоимость на 31.12.2025 г	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на 31.12.2025
Моноблок Apple iMac Silver 27"	158	линейный	130

Арендованное имущество

3.1.3 Объекты недвижимости, введенные в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации либо документы, на регистрацию которых еще не поданы.
Отсутствуют.

3.1.4 Арендованное имущество/права пользования активами (ППА), учитываемые на балансе организации согласно ФСБУ 25/2018.

Права пользования такими активами, как нежилые помещения, полученные в аренду, автомобили, приобретённые по договорам лизинга, учитываются на счете 01.03 «Арендованное имущество».

В течение отчетного периода 2025 года условия аренды менялись, а именно при подписании новых договоров на аренду помещений изменился срок полезного использования ППА, стоимость, а для расчета процентных расходов применялась ставка дисконтирования 19 %.

Таблица 11. Сведения об арендованных офисных помещениях/ ППА

Наименование основного средства/ППА	Первоначальная стоимость на 01.07.2025 г	Срок полезного использования, мес.	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на 31.12.2025
Офисное помещение по адресу г.Москва, ул. 3-Хорошевская, 12	15 812	30	линейный	2 259

3.1.5 Арендованное имущество, учитываемое за балансом организации.
Оборудование полученные в аренду, учитываются на забалансовом счете 001. Общество не получало основные средства по договорам лизинга.

Таблица 12. Сведения об арендованном имуществе, учитываемом за балансом организации

Наименование арендодателя/лизингодателя, вид арендованного имущества.	Стоимость на 31.12.2024г.	Поступило	Выбыло	Стоимость на 31.12.2025г.
АО «Русская Медиагруппа»				
Офисная техника	1 086	0	0	1 086
ООО «ИТР»				
Офисная техника	11	0	0	11
Итого:	**1 097**	**0**	**0**	**1 097**

3.2 Нематериальные активы

3.2.1 Основные положения учетной политики

Способ начисления и порядок отражения амортизации нематериальных активов

Стоимость нематериальных активов погашается путем начисления амортизации в течение установленного срока их полезного использования линейным способом.

Амортизационные отчисления по нематериальным активам начинаются с первого числа месяца следующего за месяцем принятия этого объекта к бухгалтерскому учету и начисляются до полного погашения стоимости этого объекта либо выбытия этого объекта с бухгалтерского учета в связи с уступкой (утратой) организацией исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности

Срок полезного использования нематериальных активов определяется организацией самостоятельно при принятии объекта к бухгалтерскому учету. Нематериальные активы, по которым невозможно надежно определить срок полезного использования, считаются нематериальными активами с неопределенным сроком полезного использования и не подлежат начислению амортизации.

Проведение переоценки нематериальных активов не проводится.

3.2.2 Основные сведения о нематериальных активах

Общество имеет нематериальные активы на своем балансе.
По строке 1110 Баланса на 31.12.2025 г. отражена стоимость нематериальных активов с учетом накопленной амортизации в сумме 30 тыс. рублей.

На балансе общества отсутствуют нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования отсутствуют. Обесценение нематериальных активов в отчетном периоде не происходило.

Таблица 13. Сведения о нематериальных активах с определенным сроком полезного использования за 2025 г. (тыс. руб.)

Наименование нематериального актива	Первоначальная стоимость на 31.12.2025 г.	Срок полезного использования, мес.	Способ начисления амортизации	Накопленная амортизация на	
				31.12.2025	31.12.2024
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров (10 лет)	75	120	линейный	45	38

3.2.3 Прочие внеоборотные активы

Общество не имеет внеоборотные активы на своем балансе.

3.3 Финансовые вложения.

3.3.1 Основные сведения о финансовых вложениях

Общество не осуществляло финансовые вложения в отчетном периоде.

3.4 Отложенные налоговые активы (строка 1180 Баланса)

В балансе отложенные налоговые обязательства и отложенные налоговые активы, относящиеся к одному субъекты, показаны свернуто.

Таблица 14. Движение отложенных налоговых активов (тыс.руб.).

ПОКАЗАТЕЛИ	2024 г.	2025 г.
Остаток на 01.01	48 280	44 477
Оценочные обязательства и резервы:		
Начисление ОНА Оценочные обязательства и резервы	26 494	6 649
Погашение ОНА Оценочные обязательства и резервы	(30 238)	(188)
Резервы сомнительных долгов:		
Начисление ОНА резервы сомнительных долгов	16 243	11 409
Погашение ОНА резервы сомнительных долгов	(16 495)	(20 943)
Расходы будущих периодов:		
Начисление ОНА резервы сомнительных долгов		
Погашение ОНА резервы сомнительных долгов		
Убыток текущего периода:		
Начисление ОНА убыток текущего периода	6 305	3 125
Погашение ОНА убыток текущего периода	(6 305)	(3 125)
Арендные обязательства:		
Начисление ОНА арендные обязательства	3 150	4 199
Погашение ОНА арендные обязательства	(2 957)	(3 106)
Остаток ОНА (без учета свернутого отражения в балансе ОНА и ОНО)	44 477	42 497
ОНО (в балансе отражены свернуто)	(3 365)	(4 258)
Остаток на 31.12 по балансу	**41 112**	**38 239**

3.5 Материально-производственные запасы.

3.5.1 Основные положения учетной политики

Способы оценки материально-производственных запасов при выбытии

В состав материально-производственных запасов включаются материалы, готовая продукция, товары и прочие средства в обороте, имеющие материальную форму воплощения.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов определяется исходя из фактически произведенных затрат на их приобретение и изготовление.

Определение фактической себестоимости материально-производственных запасов, списываемых в производство, определяется с использованием методов средней стоимости каждой единицы.

3.5.2 Основные сведения о материально-производственных запасах

На начало и на конец отчетного периода признаков обесценения материально – производственных запасов не наблюдалось.

Резервы под снижение стоимости материальных ценностей не образовывались.

Таблица 15. Структура сырья, материалов и других аналогичных ценностей (строка 1210 Баланса), (тыс. руб.)

МПЗ	2024 г.	2025 г.
Прочие Товарно-материальные ценности для проведения рекламных кампаний	146	24
ИТОГО:	**146**	**24**

Материально-производственные запасы, находящиеся в залоге, отсутствуют.

3.5.3 Расходы будущих периодов (строка 1260 Баланса):
Статья «Прочие оборотные активы» (строка 1260 Баланса) на 31.12.2024 включает Расходы будущих периодов срок полезного использования которых менее 1-го года в сумме 531 тыс. руб. + денежные документы в сумме 941 тыс.руб.; на 31.12.2025 включает Расходы будущих периодов срок полезного использования которых менее 1-го года в сумме 947 тыс. руб. + денежные документы в сумме 1678 тыс.руб., всего 2 625 тыс.руб.

3.6 Дебиторская задолженность.
На 31.12.2025 года дебиторская задолженность составила сумму 1 256 102 тыс. рублей. Таблица 7.1.
Общество учитывает на отдельных субконто дебиторскую задолженность, возникшую из договоров оказания услуг и дебиторскую задолженность, возникшую при исполнении Обществом агентских договоров.

Таблица 16. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса)

ПОКАЗАТЕЛИ	Сальдо на 31.12.2024 г.	Сальдо на 31.12.2025 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	34 640	132 825
Расчеты с покупателями и заказчиками по агентскому вознаграждению	14 187	32 741
Расчеты с покупателями и заказчиками по собственным продажам	1 073 711	954 554
Расчеты с покупателями и заказчиками по агентским продажам	52 050	56 251
Резерв сомнительных долгов	(91 230)	(52 721)
Расчеты по налогам и сборам В т.ч.: Расчеты по налогу на прибыль ЕНС Прочие налоги и сборы	26 463 23 512 2 941 10	118 123 20 946 97 086 91
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	13 524
Прочие расчёты с дебиторами	648	458
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	0	347
ИТОГО:	**1 110 469**	**1 256 102**

Таблица 17. Дебиторская задолженность просроченная, на которую начислялся резерв:

Наименование контрагента	Сумма просроченной задолженности в 2024 г., тыс. руб.
АДВ Бенчмарк	707
АКВИЛОН ИСТЕЙТ МС ООО	1 006
ГПМ РЕКЛАМА ООО	9 910
ГрупФорМедиа	291
ДБП ООО	891
ДОМВЕТ ООО	775
ИНТЕРСТИЛЬ ООО	350
Кванза Медиа Баинг	1 954
КОЛЕСА ДАРОМ.РУ ООО	2 486
КОММУНИКАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО ЭД МАРК ООО	3 879
Майлстоун	3 849
МЕДИА ТЕХНОЛОГИИ ООО	10
МТС Рекламные технологии ООО / Стрим ООО	90
МУВИ 360	3 476
ОМ ЭВИДЕНС ООО	16 602
ПАО СБЕРБАНК	30 000
СИРИУС-АЭРО ООО АК	372
СМАРТ ВЬЮ МЕДИА ООО	4 630
Смарт-вью ООО	2 834
Специализированный Застройщик Перхушково-Девелопмент	2 036
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК Ч-ДЕВЕЛОПМЕНТ ООО	3 122
ТН-АЗС-ЗАПАД ООО	1 904
УК Флотсервис ООО	10
ХОРОШО ООО	38
ЭмЭмЭс Коммьюникейшнз ООО	9
ИТОГО	**91 231**

Наименование контрагента	Сумма просроченной задолженности в 2025 году, тыс. руб.
АВОКАДО ООО	609
АЙЧАНС ООО	1 932
Горох Денис Александрович ИП	9
ДИОНА ООО	3 772
ДОМВЕТ ООО	775
ЕВРОПА ООО	1 843

ИНТЕГРАЦИЯ ООО	29
ИНТЕРПУЛ ООО	25
Киселев Юрий Владимирович ИП	1 040
ЛАБОРАТОРИЯ ГЕМОТЕСТ ООО	986
Медиа-ППЛ ООО	809
МУВИ 360	6 427
Нью Медиа Сервис Кампани	21 898
НЭКСТ ЛЭВЭЛ ООО	1 404
Отдохни - 77 ООО	19
Развитие-Плюс ООО	350
Смарт-вью ООО	6 024
СТАН-АГРО ООО	497
ТУРБО ПЕРФОРМАНС ООО	3 717
ЧЕТЫРЕ ЛАПЫ ООО	556
	52 721

3.7 Кредиторская задолженность

Все обязательства раскрыты в Пояснении№ 8.
В таблице 8.1 Пояснений №8 показаны обязательства (за исключением оценочных обязательств) отраженные в следующих строках бухгалтерского баланса:

Таблица 18.

Строка бухгалтерского баланса	Сальдо на 31.12.2024 г.	Сальдо на 31.12.2025 г
Строка 1450 «Прочие долгосрочные обязательства» (Долгосрочные обязательства по аренде)	7 182	8 933
Строка 1520 «Кредиторская задолженность» (Таблица 15 Пояснений)	1 039 146	874 766
Строка 1550 «Прочие краткосрочные обязательства» (Краткосрочные обязательства по аренде)	2 796	4 785
Итого обязательства (за исключением оценочных обязательств) Табл. 8.1	1 049 124	888 484

Таблица 19. Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками. (строка 1520 Баланса)

Наименование контрагента	Сальдо на 31.12.2024 г.	Сальдо на 31.12.2025 г
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	389 762	194 960
Расчеты с покупателями и заказчиками по авансам, полученным по собственным продажам	2 145	2 479
НДС с авансов, полученных от покупателей и заказчиков	(358)	(413)
Расчеты по налогам и сборам	91 955	111 672
Расчеты по социальному страхованию	7 543	7 927

Расчеты по заработной плате	0	2 471
Расчеты с подотчетными лицами	3 713	50
Расчеты с покупателями по выплате премии за выполнение объема продаж	469 456	443 685
Расчеты с принципалами по агентской выручке, не перечисленной принципалам	25 020	55 684
Расчеты с принципалами по агентским договорам	49 077	56 251
Прочие расчёты с кредиторами	833	0
ИТОГО:	**1 039 146**	**874 766**

На 31.12.2025 года задолженности перед персоналом по оплате труда составляет 2 471 тыс.руб.

Таблица 20. Расчеты с бюджетом по налогам и сборам (тыс.руб.)

Наименование взносов	Сальдо на 31.12.2024 г.	Сальдо на 31.12.2025 г.
Взносы с заработной платы	7 543	7 927
ИТОГО	**7 543**	**7 927**

Наименование налога	Сальдо на 31.12.2024 г.	Сальдо на 31.12.2025 г.
НДС	90 436	111 276
ИТОГО	**90 436**	**111 276**

Наименование налога	Сальдо на 31.12.2024 г.	Сальдо на 31.12.2025 г.
НДФЛ	0	368
ИТОГО	**0**	**368**

ООО «РМГ Сервис» погашение обязательств по налогам и сборам путем не денежных расчетов не производило.

3.7.1 Кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности
На 31.12.2025 г. кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности – 0 тыс. руб.

3.8 Уставный капитал (строка 1310 Баланса)
Уставный капитал составляет 100 тыс. рублей.

3.9 Займы кредиты и затраты по их обслуживанию.

3.9.1 Основные положения учетной политики
В бухгалтерском учете ООО «РМГ Сервис» основная сумма обязательств по полученным займам (кредитам) отражается как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре.

3.9.2 Основные сведения по займам и кредитам
В 2025 году ООО «РМГ Сервис» кредиты и займы не получало.

3.10 Активы и обязательства стоимость которых выражена в иностранной валюте.
При учете хозяйственных операций, совершенных в иностранных валютах, применялся официальный курс иностранной валюты к рублю, действовавший в день совершения операции.

Курсовые разницы, возникающие при осуществлении операций в иностранной валюте, отражаются на счете 91 по соответствующим субсчетам.

Денежные активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте, отражены в бухгалтерской отчетности в суммах, исчисленных на основе курсов валют, установленных Центральным банком Российской Федерации на отчетные даты (рублей за единицу валюты).

Общество не имеет активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте.

3.11 Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах.

Признание доходов.

На основании ПБУ 9/99 «Доходы организации», утвержденного Минфином РФ от 06.05.1999 г. № 32н доходами организации признается выручка при наличии следующих условий:

а) организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть определена;

в) имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод организации, имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо отсутствует неопределенность в отношении получения актива;

г) право собственности (владения, пользования и распоряжения) на продукцию (товар) перешло от организации к покупателю или работа принята заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных средств и иных активов, полученных организацией в оплату, не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете организации признается кредиторская задолженность, а не выручка (п.12 ПБУ 9/99)

Доходы организации в зависимости от их характера, условий получения и направлений деятельности организации подразделяются на:

- доходы от обычной деятельности;
- прочие доходы

Признание расходов

Затраты, входящие в себестоимость продукции (работ и услуг), производимых в Обществе, определяются:

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.98 г. № 34Н;
- Положением по бухгалтерскому учету "Расходы организации" (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.99 г. № 33н.

Расходы признаются при наличии следующих условий:

- расход производится в соответствии с конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового оборота;
- сумма расхода может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод;
- если в отношении расходов, осуществленных организацией, не исполнено одно из названных требований, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская задолженность.

Состав показателей «Отчета о финансовых результатах» отражен в п.23 ПБУ 4/99 Приказ Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. от 08.11.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99).

3.11.1 Доходы по обычным видам деятельности

Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей).
Выручка, прочие доходы (выручка от продажи продукции (товаров), выручка от выполнения работ (оказания услуг) и т.п.), составляющие пять и более процентов от общей суммы доходов организации за отчетный период, показываются по каждому виду в отдельности (п.18.1 ПБУ 9/99). 4 092 124

Таблица 21. Выручка без НДС (тыс. руб.)

Показатель	Доля в общем объеме % 2024г.	2024 г.	Доля в общем объеме % 2025г.	2025 г.
Услуги по размещению рекламы в эфире	96,61	2 870 348	99,33	3 355 386
Выручка от реализации рекламных роликов	0,25	7 279	0,07	2 327
Выручка от размещения интернет-рекламы на сайтах	3,14	93 367	0,60	20 150
ИТОГО:	**100**	**2 970 994**	**100**	**3 377 863**

Себестоимость продаж составила:
в 2024 году – 2 198 357 тыс.руб.
в 2025 году – 2 553 565 тыс.руб

В отчетном периоде не было заключено договоров предусматривающих исполнение обязательств не денежными средствами.

3.11.2 Расходы по обычным видам деятельности указаны в Пояснении №10.

Наименование показателя	Код строки	2024 г.	2025 г.
Итого расходы по обычным видам деятельности (Пояснение №10)		**2 726 948**	**3 277 257**

В том числе:

Себестоимость продаж	2120	(2 198 357)	(2 553 565)
Коммерческие расходы	2210	(374 805)	(453 778)
Управленческие расходы	2220	(153 786)	(269 915)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции			1

3.11.3 Порядок признания коммерческих и управленческих расходов

Общехозяйственные расходы со счета 26 списываются в Дт счета 90 субсчет «Управленческие расходы».

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности приведена в таблицах 22, 23, 24.

Таблица 22. Управленческие расходы

Показатель	2024 г.	2025 г.
Коммунальные расходы	492	587
Страхование ДМС	1 451	1 029
Сервисные услуги (кадровое, бухгалтерское, юридическое, техническое обслуживание)	78 236	162 139
Аренда помещений, аренда имущества	537	537
Услуги интернет и телефонии	983	1 182
Представительские расходы	0	0
Заработная плата, включая резерв на выплату заработной платы	57 836	79 949
Взносы с заработной платы	3 593	6 090
Хозяйственные расходы	3 074	6 196
Аренда автомобиля	0	0
Прочие общехозяйственные расходы	7 584	12 206
ИТОГО:	**153 786**	**269 915**

Расходы, связанные с продажей услуг (коммерческие расходы), учитываются на счете 44 по статьям затрат.

Коммерческие расходы со счета 44 списываются в Дт счета 90 субсчет «Расходы на продажу».

Таблица 23. Коммерческие расходы.

Показатель	2024 г.	2025 г.
Маркетинговые исследования	5 737	620
Транспортные расходы	501	713
Затраты на оплату труда, включая резерв на выплату заработной платы	225 657	281 684
Взносы с заработной платы	15 004	24 432
Командировочные расходы	7 234	1 833
Расходы по организации конференции, участие в конференциях	117 377	137 946
Агентское вознаграждение	2 007	3 942
Прочие	1 288	2 608
ИТОГО:	**374 805**	**453 778**

Таблица 24. Состав себестоимости (Отчет о финансовых результатах строка 2120).

Показатель	2024 г.	2025 г.
Услуги по размещению рекламы в эфире	2 174 588	2 495 062
Производство рекламных роликов	3 221	2 448
Интернет-реклама на сайтах	20 548	16 976
Прочие	0	39 079
ИТОГО:	**2 198 357**	**2 553 565**

3.11.4 Порядок отражения прочих доходов и расходов

Прочие доходы и расходы отражаются в бухгалтерской отчетности развернуто за исключением курсовых разниц. Курсовые разницы отражаются свернуто - либо как прочие доходы, либо как прочие расходы. Резервы по сомнительным долгам отражаются свернуто - либо как прочие доходы, либо как прочие расходы.

Таблица 25. Проценты к получению (уплате) (Отчет о финансовых результатах строка 2320 и 2330).

Показатель	2024 г.	2025 г.
Начисленные проценты банка за пользование денежными средствами	21 787	29 077
Строка 2320 **ИТОГО:**	**21 787**	**29 077**

Показатель	2024 г.	2025 г.
Процентные расходы по аренде офиса	1 838	2 113
Строка 2330 **ИТОГО:**	**1 838**	**2 113**

Таблица 26. Состав прочих доходов (Отчет о финансовых результатах строка 2340)

Показатель	2024 г.	2025 г.
Штрафы, пени и неустойки к получению	8	0
Изменение стоимости предметов аренды	1 238	0
Восстановлены резервы по просроченной дебиторской задолженности	24 071	38 509
Восстановлены резервы по заработной плате	0	11 164
Прочие доходы и расходы	4 583	71
ИТОГО:	**29 900**	**49 744**

Таблица 27. Состав прочих расходов (Отчет о финансовых результатах строка 2350).

Показатель	2024 г.	2025 г.
Расходы на услуги банков	372	672
Прочие	2 300	2 154
Расходы на организацию и участие в конференциях	8 526	19 401
Компенсация фитнеса для сотрудников	237	185
Не возмещаемый НДС и списанная дебиторская задолженность	192	1 471
ИТОГО:	**11 627**	**23 883**

В отчете о финансовых результатах, выручка с размещения рекламы, причитающиеся ООО «РМГ Сервис», и партнерские бонусы за привлечение рекламодателей, выплачиваемые организацией, показываются свернуто.

В соответствии с условиями договоров Общество выплачивает бонусы, которые являются стимулирующими премиями, их выплата не связана с реализацией Принципалом или Агентом, а также контрагентами каких-либо товаров (работ, услуг) и не облагается налогом на добавленную стоимость.

При выплате Заказчикам/Рекламодателям бонусов первоначальная стоимость услуг остается неизменной и не корректируется. Сумма бонусов составила 714 261 тыс.руб.

3.11.5 Доходы и расходы организации, не зачисленные в отчетном периоде на счет прибылей и убытков

Сведения о доходах и расходах ООО «РМГ Сервис», не зачисленных в 2025 г. на счет прибылей и убытков, отражены в соответствующей таблице (Таблица 24).

Таблица 28. Доходы и расходы, неучтенные на счете прибылей и убытков

№ п/п	Наименование дохода/ расхода	Сальдо на 31.12.2024г.	Сальдо на 31.12.2025г.
1	Страхование ДМС	531	947
ИТОГО:		**531**	**947**

Расходы, произведенные ООО «РМГ Сервис» в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражены как расходы будущих периодов. Эти расходы признаются активами и списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым относятся.

Расходов будущих периодов, подлежащих списанию более чем через 12 месяцев после отчетной даты, отраженных в бухгалтерском балансе в составе прочих оборотных активов – нет.

3.11.6 Расходы, связанные с образованием резервов в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Резервы создаются по правилам, установленным Учетной политикой и положениями по бухгалтерскому учету.

3.11.7 Сопоставимость входящих данных в соответствии с правилами бухгалтерского учета

Входящие данные за 2025г. соответствуют исходящим данным за период 2024г.

3.12 Пояснения к отчету о движении денежных средств.

Согласно требованиям ПБУ 23/2011 при заполнении отчета «О движении денежных средств», денежные поступления от покупателей (строка 4111) и перечисления поставщикам (строка 4121) указываются без НДС. В Отчете из суммы оплаты поставщикам выделяется только та сумма НДС, которая впоследствии может быть предъявлена к зачету. В случае, когда сумма НДС по правилам главы 21 НК РФ включается в стоимость ТМЦ, в отчете она отдельно не выделяется, поскольку не является транзитным платежом в смысле положений ПБУ 23/2011.

НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей, вносимых в бюджетную систему РФ или возмещаемых из нее, показывается свернуто в составе прочих поступлений (платежей).

Таким образом, суммы НДС могут отражаться в Отчете о движении денежных средств по строкам:

«Прочие поступления», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, меньше суммы НДС, полученной от покупателей, заказчиков и из бюджета;

«Прочие платежи», если в отчетном году сумма НДС, перечисленного поставщикам, подрядчикам и в бюджет, превышает сумму НДС, полученную от покупателей, заказчиков и из бюджета.

Прочие поступления за 2025 г составили 38 634 тыс.руб. в том числе : проценты банка за размещение денежных средств с неснижаемым остатком – 28 554 тыс.руб. прочие поступления – 10 080 тыс.руб.

3.13 Налог на прибыль.

3.13.1 Текущий налог на прибыль организации

Общество определило в 2025 году составляющие налога на прибыль.

Таблица 29. Составляющие налога на прибыль

Код	Показатель	2024 г. Сумма	2025 г. Сумма
	Порядок расчета		
А	Прибыль до налогообложения	282 268	153 431
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91		
Б	Отложенный налоговый актив на начало периода	48 280	44 477
	Сальдо на начало периода по дебету счета 09		
В	Отложенное налоговое обязательство на начало периода	3 024	3 365
	Сальдо на начало периода по кредиту счета 77		
Г	Отложенный налоговый актив на конец периода**	44 477	42 498
	Сальдо на конец периода по дебету счета 09		
Д	Отложенное налоговое обязательство на конец периода**	3 365	4 258
	Сальдо на конец периода по кредиту счета 77		
Е	Постоянная разница за период	99 435	92 523
	Оборот по счету 99 в корреспонденции со счетами 90,91 (данные по учету постоянных разниц)		
1	Отложенный налог на начало периода	45 256	41 112

	(Б) - (В)		
2	Отложенный налог на конец периода	41 112	38 240
	(Г) - (Д)		
3	Отложенный налог за отчетный период	(4 144)	(2 872)
	(2) - (1)		
4	Текущий налог на прибыль	(63 972)	(59 810)
	Налог на прибыль даночасленный самостоятельно за 2024 год		(229)
5	Расход по налогу за отчетный период	(68 116)	(62 911)
	(3) + (4)		
6	Условный расход по налогу	(56 454)	(38 358)
	- (А) * 20%		
7	Постоянный налоговый расход	(19 887)	(23 131)
	- (Е) * 20%		
8	Чистая прибыль	214 152	90 519
	(А) + (5)		

В Отчете о финансовых результатах за 2025 год стр. 2411 «Текущий налог на прибыль организаций» включает Налог на прибыль доначисленый самостоятельно по корректировочной декларации за 2024 год в сумме 229 тыс. руб.

3.13.2 Чистая прибыль (убыток) отчетного периода

В Отчете о финансовых результатах за 2025 показатель «Чистая прибыль (убыток) отчетного периода» рассчитан исходя из того, что расход по налогу на прибыль, подлежащий вычитанию из суммы прибыли до налогообложения сформирован как совокупность сумм, отраженных по статьям «Текущий налог на прибыль» и «Отложенный налог на прибыль».

Чистая прибыль (убыток) отчетного периода в Отчете о финансовых результатах показана как оборот по дебету счета 99 «Прибыль и убытки» в корреспонденции со счетом 84 – 90 519 тыс. рублей.

В отчетном периоде дивиденды не выплачивались и не распределялись.

3.14 Последствия событий после отчетной даты.

3.14.1 Краткое описание характера событий после отчетной даты

После отчетной даты никаких существенных событий не происходило.

3.14.2 Сведения о сделках с обыкновенными акциями и ценными бумагами совершенные после отчетной даты

После отчетной даты сделки с обыкновенными акциями и ценными бумагами не совершались.

3.15 Чистые активы.

На 31.12.2024 года стоимость чистых активов равняется 293 720. тыс. рублей.
На 31.12.2025 года стоимость чистых активов равняется 384 239. тыс. рублей.

3.16 Информация по сегментам.

Деятельность Общества сосредоточена в одном регионе – г. Москве. Общество действует в единых хозяйственных условиях, доля других видов деятельности по каждому виду в отдельности несущественна.

3.17 Информация о непрерывности деятельности

В отчетном периоде прекращения каких-либо видов деятельности в Обществе не было.

За 2024 год получена прибыль в сумме 214 152 тыс. руб.

За 2025 год получена прибыль в сумме 90 519 тыс. руб.

Положительная стоимость чистых активов по итогам 2025 г. указывают на стабильность Организации на рынке и на отсутствие неопределенности, которая может вызвать сомнения в способности ООО «РМГ Сервис» продолжать непрерывно свою деятельность.

Руководство Общества считает, что предпринимает все необходимые меры для устойчивого функционирования бизнеса и улучшения финансового положения.

3.18 Изменение оценочных значений

Раскрытие информации в отношении изменения оценочных резервов Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Изменения оценочных значений» (ПБУ 21/2008).

3.18.1 Изменения в учете, повлиявшие на бухгалтерскую отчетность за 2025 год

Таблица 30. Изменение оценочных значений

Оценочное значение	Изменение	На 31.12.2025г.
Резерв по сомнительным долгам	(38 509)	52 722
Сроки полезного использования ОС	Не изменялись	
Сроки полезного использования НМА	Не изменялись	

Оценочное значение	Изменение	На 31.12.2024г.
Резерв по сомнительным долгам	(24 071)	91 231
Сроки полезного использования ОС	Не изменялись	
Сроки полезного использования НМА	Не изменялись	

3.19 Изменение оценочных обязательств.

Раскрытие информации в отношении изменения оценочных обязательств Общества осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». (ПБУ 8/2010).

Таблица 31. Изменение оценочных обязательств

Оценочное обязательство	Изменение	На 31.12.2025г.
Резерв по отпускам, на выплату заработной платы	18 711	90 697
Резерв на выплату премии клиентам	7 135	9 403
ИТОГО	**25 846**	**100 100**

Оценочное обязательство	Изменение	На 31.12.2024г.
Резерв по отпускам, на выплату заработной платы	(6 638)	71 986
Резерв на выплату премии клиентам	(30 644)	2 268
ИТОГО	**(37 282)**	**74 254**

3.20 Судебные разбирательства.

Существующие и потенциальные иски против Общества отсутствуют.

3.21 События после отчетной даты.

Изменения в учете, которые повлияют на бухгалтерскую отчетность в будущие периоды

В учётную политику по бухгалтерскому учету изменения не вносились.

В учётную политику по налоговому учету изменения не вносились.

Данная бухгалтерская отчетность является первичной. Изменения в бухгалтерской отчетности: отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства показаны свернуто.

События после отчетной даты, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации, отсутствуют.

Генеральный директор
Маляревская Л.А.

Подписант по доверенности 03/24 от 01.01.2024г.
Махно Н.Ю.
31.03.2026 г.

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.	75	(38)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-		75	(45)
	За 2024 г.	96	(30)	-	(21)	-	(8)	-	-	-	-	-		75	(38)
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	75	(38)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-		75	(45)
	За 2024 г.	96	(30)	-	(21)	-	(8)	-	-	-	-	-		75	(38)
из них исключительные права	За 2025 г.	75	(38)	-	-	-	(7)	-	-	-	-	-		75	(45)
	За 2024 г.	96	(30)	-	(21)	-	(8)	-	-	-	-	-		75	(38)

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	30	37	66
в том числе: Другие НМА	30	37	66
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.	-	-	12	-	(12)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	45	-	(45)	-	-	-
в том числе: Другие НМА	За 2025 г.	-	-	12	-	(12)	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	40	-	(40)	-	-	-
	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	5	-	(5)	-	-	-
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

			Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	На начало года	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.	158	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	(130)
	За 2024 г.	158	(97)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	158	(130)
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.	158	(130)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	(130)
	За 2024 г.	158	(97)	-	-	-	(33)	-	-	-	-	-	158	(130)
Транспортные средства	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	11 721	(733)	15 811	(11 721)	3 297	(4 823)	-	-	-	15 811	(2 259)
	За 2024 г.	12 479	(657)	11 721	(12 479)	3 941	(4 016)	-	-	-	11 721	(733)
в том числе: Здания	За 2025 г.	11 721	(733)	15 811	(11 721)	3 297	(4 823)	-	-	-	15 811	(2 259)
	За 2024 г.	12 479	(657)	11 721	(12 479)	3 941	(4 016)	-	-	-	11 721	(733)
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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	13 581	11 016	11 883
в том числе: Здания	13 553	10 988	11 822
Офисное оборудование	28	28	61
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

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

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

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		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.	-	-	15 811	-	-	(15 811)	-	-
	За 2024 г.	-	-	11 721	-	-	(11 721)	-	-
в том числе: Здания	За 2025 г.	-	-	15 811	-	-	(15 811)	-	-

	За 2024 г.	-	-	11 721	-	-	(11 721)	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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				
Запасы - всего	За 2025 г.	146	-	2 555 924	(2 556 046)	-	-	X	24	-
	За 2024 г.	46	-	2 199 708	(2 199 608)	-	-	X	146	-
в том числе: Сырье и материалы	За 2025 г.	146	-	2 469	(2 591)	-	-	-	24	-
	За 2024 г.	46	-	1 351	(1 251)	-	-	-	146	-
Готовая продукция	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары	За 2025 г.	-	-	25 272	(25 272)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты на доставку товаров до складов организации	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенное производство	За 2025 г.	-	-	2 528 184	(2 528 184)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	2 198 357	(2 198 357)	-	-	-	-	-
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.	-	-	13 000	524	-	-	-	-	13 524	-
	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	13 000	524	-	-	-	-	13 524	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	1 201 700	(91 231)	1 346 341	-	(1 252 368)	(372)	38 509	-	1 295 300	(52 722)
	За 2024 г.	847 788	(115 302)	1 203 892	8	(849 988)	-	24 071	-	1 201 700	(91 231)
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	34 640	-	208 849	-	(110 664)	-	-	-	132 825	-
	За 2024 г.	27 563	-	35 638	-	(28 561)	-	-	-	34 640	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 139 948	(91 231)	1 042 674	-	(1 138 703)	(372)	38 509	-	1 043 547	(52 722)
	За 2024 г.	816 050	(115 302)	1 141 530	-	(817 632)	-	24 071	-	1 139 948	(91 231)
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	347	-	-	-	-	-	347	-
	За 2024 г.	563	-	(8)	8	(563)	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	23 522	-	80	-	(2 565)	-	-	-	21 037	-
	За 2024 г.	10	-	23 512	-	-	-	-	-	23 522	-
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	2 941	-	94 145	-	-	-	-	-	97 086	-
	За 2024 г.	-	-	2 941	-	-	-	-	-	2 941	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	648	-	245	-	(435)	-	-	-	459	-
	За 2024 г.	3 602	-	278	-	(3 231)	-	-	-	648	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Итого	За 2025 г.	1 201 700	(91 231)	1 359 341	524	(1 252 368)	(372)	38 509	X	1 308 824	(52 722)
	За 2024 г.	847 788	(115 302)	1 203 892	8	(849 988)	-	24 071	X	1 201 700	(91 231)

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	52 722	52 722	91 231	91 231	115 302	115 302
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	52 722	52 722	91 231	91 231	115 302	115 302
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	-	-	-	-	-	-

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.	7 182	8 933	-	(7 182)	-	-	8 933
	За 2024 г.	7 550	-	-	(368)	-	-	7 182
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 разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	7 182	8 933	-	(7 182)	-	-	8 933
	За 2024 г.	7 550	-	-	(368)	-	-	7 182
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
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.	1 041 942	718 995	-	(881 386)	-	-	879 551
	За 2024 г.	705 284	943 122	31	(606 495)	-	-	1 041 942
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	389 761	197 209	-	(392 010)	-	-	194 960
	За 2024 г.	356 329	386 123	-	(352 691)	-	-	389 761
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	1 788	2 065	-	(1 787)	-	-	2 066
	За 2024 г.	2 696	1 787	-	(2 696)	-	-	1 788
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	544 386	490 823	-	(479 589)	-	-	555 620
	За 2024 г.	245 744	540 037	-	(241 396)	-	-	544 386
Расчеты по аренде	За 2025 г.	2 796	4 785	-	(2 796)	-	-	4 785
	За 2024 г.	3 775	-	-	(979)	-	-	2 796
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	1 520	368	-	(1 491)	-	-	396

	За 2024 г.	5 523	1 491	28	(5 523)	-	-	1 520
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	90 436	20 840	-	-	-	-	111 276
	За 2024 г.	89 067	1 369	-	-	-	-	90 436
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	256	2 941	-	(3 197)	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	7 543	384	-	-	-	-	7 927
	За 2024 г.	1 880	5 660	3	-	-	-	7 543
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	2 471	-	-	-	-	2 471
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	3 713	50	-	(3 713)	-	-	50
	За 2024 г.	14	3 712	-	(13)	-	-	3 713
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.	1 049 124	727 928	-	(888 568)	-	X	888 484
	За 2024 г.	712 834	943 122	31	(606 863)	-	X	1 049 124

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	-	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	-	-	-

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.	74 255	965 637	928 627	11 164	100 100
	За 2024 г.	111 536	779 338	812 151	4 468	74 255
в том числе: Резерв на выплату премии клиентам	За 2025 г.	2 268	711 030	703 895	-	9 403
	За 2024 г.	32 912	576 463	607 108	-	2 268
Резерв на выплату переменной ЗП по итогам месяца	За 2025 г.	59 000	156 355	152 030	-	63 325
	За 2024 г.	38 756	128 100	107 855	-	59 000
Резерв на выплату переменной ЗП по итогам года	За 2025 г.	4 765	49 318	34 329	-	19 754
	За 2024 г.	36 170	35 775	67 180	-	4 765
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	1 660	28 831	17 519	11 164	1 808
	За 2024 г.	983	19 900	14 755	4 468	1 660

Резерв на выплату переменной ЗП по итогам квартала	За 2025 г.	6 562	20 104	20 855	-	5 811
	За 2024 г.	2 715	19 100	15 253	-	6 562

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	27 133	1 251
Затраты на оплату труда	135 857	100 518
Отчисления на социальные нужды	30 523	18 597
Амортизация	4 830	4 057
Прочие затраты	3 078 916	2 602 526
Итого по элементам	3 277 259	2 726 948
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(1)	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	3 277 257	2 726 948