

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2025 г.
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2025 ГОД

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ТТ» (далее – Общество) за 2025 год, подготовленной в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели отражены в круглых скобках.

1. Информация об Обществе, видах деятельности и органах управления

1.1. Общая информация об Обществе

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ТТ».

Сокращенное наименование – ООО «ТТ».

Юридический адрес – 124460, Москва г, Зеленоград г, Панфиловский пр-кт, д.22, эт.5, пом. 7

Дата государственной регистрации – 22.05.2009.

Общество не имеет обособленных подразделений и филиалов.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2025 года составляет 1 человек.

Основной вид деятельности Общества – Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19).

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (Десять тысяч) руб. Уставный капитал Общества сформирован и оплачен полностью. Резервный капитал не формируется. Изменения и дополнения в устав Общества в 2025 году не вносились.

Деятельность Общества в 2025 году осуществлялась по следующим направлениям:

Вид деятельности	ОКВЭД	Основной ВЭД
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие	72.19	Да
Разработка компьютерного программного обеспечения	62.01	
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	62.09	
Прочая деятельность в соответствии с Уставом	63.11.1, 63.11, 62.02, 46.90, 46.69, 46.66	

Общество не подлежит обязательному аудиту.

1.2. Органы управления и контроля Обществом

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников Общества. Состав участников Общества, владеющих 25% доли и более (бенефициарные владельцы), приведен ниже:

№ п/п	Ф.И.О./ полное наименование, ИНН	Категория бенефициарного владельца	Размер доли в уставном капитале(%)
1	Сухоставский Игорь Владимирович, ИНН 773503974947	Генеральный директор, участник Общества с долей более 25%	40%
2	ООО «СЦ ТТМ», ИНН 7709459534	Участник Общества с долей более 25%	60%

Единым исполнительным органом Общества является Генеральный директор – Сухоставский Игорь Владимирович, назначен решением единственного участника Общества от 29.05.2009 г. со сроком полномочий – 5 (пять) лет. В 2021-м году решением единственного участника от 03.09.2021 №15 полномочия действующего генерального директора продлены на тот же срок (до 02.09.2026 г.).

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

2. Информация об учетной политике и ее изменениях

2.1. Основные элементы учетной политики

2.1.1. Учёт и оценка нематериальных активов

Учет нематериальных активов (далее - НМА) ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Учет нематериальных активов», утвержден Приказом Минфина России от 30.05.2022 г. № 86н) и ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» в части капвложений в НМА.

Для целей бухгалтерского учета объектом НМА считается актив, удовлетворяющий признакам, перечисленным в п. 4 ФСБУ 14/2022, независимо от его стоимости.

Нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету в сумме фактических расходов на их приобретение или создание. Материальный носитель, в котором выражены результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитывается в составе соответствующего объекта НМА. Фактические затраты на его приобретение (создание) включаются в первоначальную стоимость НМА.

Сроки полезного использования нематериальных активов определяются исходя из срока действия прав Общества на результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации и периода контроля над активом, ожидаемого срока использования актива, в течение которого Общество предполагает получать экономические выгоды.

Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом. Амортизация НМА отражается в бухгалтерском учете путем накопления сумм амортизации на счете 05 «Амортизация нематериальных активов». Амортизация по нематериальным активам начисляется ежемесячно с 1-го числа месяца, следующего за месяцем признания объекта в составе НМА, и прекращается с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его списания в бухгалтерском учете. Начисление амортизации НМА производится независимо от результатов деятельности Общества в отчетном периоде.

Общество не производит переоценку НМА на 31 декабря отчетного года. Проверка нематериальных активов на обесценение производится по состоянию на 31 декабря отчетного года

2.1.2. Учёт и оценка основных средств

Основным средством считается объект, предназначенный для использования в течение периода, превышающего 12 месяцев и стоимостью более 100 000 руб. Актив, стоимостью ниже установленного лимита, не признается основным средством, а затраты на приобретение, создание такого актива отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. Для обеспечения контроля за сохранностью активов со сроком использования более 12 месяцев, не отнесенных в состав ОС, стоимость таких активов принимается на забалансовый учет.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется исходя из ожидаемого срока использования с учетом морального и физического износа, а также нормативно-правовых ограничений.

Все объекты ОС после признания учитываются по первоначальной стоимости, переоценка не производится.

Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета. По всем объектам ОС, за исключением ОС, которые не подлежат амортизации, амортизация начисляется линейным способом.

Ежегодно элементы амортизации (срок полезного использования, ликвидационная стоимость) проверяются и в случае необходимости пересматриваются. Уровень существенности, при превышении которого необходим обязательный пересмотр элементов амортизации - 10% от балансовой стоимости ОС.

2.1.3. Запасы

Запасы в форме незавершенного производства и готовой продукции признаются по фактической себестоимости, включающей прямые и косвенные (общепроизводственные) затраты. Косвенные затраты распределяются между видами продукции, работ, услуг пропорционально материальным затратам на производство.

Остатки незавершенного производства оцениваются по фактической себестоимости.

Остальные запасы (кроме незавершенного производства и готовой продукции) признаются по фактической себестоимости, включающей фактические затраты на приобретение (создание) запасов, приведение их в надлежащее состояние и перемещение в место потребления, продажи или использования.

При отпуске запасов в производство, отгрузке готовой продукции покупателю, списании запасов, ином выбытии, их оценка производится по себестоимости первых по времени приобретения материалов (способом ФИФО).

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Для обеспечения контроля за сохранностью инструментов, инвентаря, спецодежды, спецоснастки, тары и т.д. стоимость таких материалов после их передачи в производство (эксплуатацию) принимается на забалансовый учет.

2.1.4. Резервы под обесценение запасов

Резерв под обесценение материалов, товаров, готовой продукции создается по каждой единице запасов (в зависимости от установленной единицы учета соответствующего вида запасов).

Для целей бухгалтерского учета превышение фактической себестоимости запасов (сырья, материалов, готовой продукции, товаров и т.д.) над их чистой стоимостью продажи считается обесценением запасов.

Если на отчетную дату выявлены признаки обесценения запасов, такие как моральное устаревание, потеря первоначальных качеств, снижение рыночной стоимости, сужение рынков сбыта, определяется чистая стоимость продажи этих запасов.

Если наличие обесценения подтвердится (фактическая себестоимость запасов превышает чистую стоимость продажи), в бухгалтерском учете создается резерв под обесценение. Резерв создается на сумму снижения неиспользуемых и неликвидных запасов, на 100% стоимости независимо от вида номенклатуры.

Резерв начисляется по номенклатуре запасов, используемых непосредственно в процессе производства товаров, работ, услуг основного производства. При этом балансовой стоимостью запасов (сырья, комплектующих материалов, незавершенного производства, готовой продукции товаров) считается их фактическая себестоимость за вычетом данного резерва.

Проверка стоимости запасов на предмет ее обесценения осуществляется ежегодно на 31 декабря отчетного года.

2.1.5. Денежные средства и денежные эквиваленты

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К ним относятся открытые в кредитных организациях депозиты, выдаваемые по требованию, и /или со сроком погашения 3 месяца и менее, предоставленные сторонним лицам займы, возврат которых предусмотрен по первому требованию Общества, высоколиквидные векселя Сбербанка РФ.

2.1.6. Резервы по сомнительным долгам

Задолженность, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показывается в бухгалтерском балансе за минусом резервов сомнительных долгов. Эти резервы представляют собой консервативную оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена.

Резерв по сомнительным долгам не создается по долгам дочерних и зависимых обществ и организаций, по долгам аффилированных лиц, если платежеспособность должника не может быть поставлена под сомнение, если одновременно имеется встречная кредиторская задолженность перед данным контрагентом при условии, что она может покрыть дебиторскую задолженность и есть возможность провести зачет в одностороннем порядке.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости создания (корректировки) резерва по сомнительным долгам осуществляется на конец каждого отчетного периода. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

2.1.7. Займы и кредиты. Расходы по займам и кредитам

Вся сумма начисленных в отчетном периоде процентов по кредитам и займам признается прочими расходами организации.

Дополнительные расходы по займам (кредитам) включаются в состав прочих расходов в момент их возникновения. Перевод долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную производится, если до момента погашения займа по условиям договора остается менее 12 месяцев.

2.1.8. Доходы от обычных видов деятельности, прочие доходы

Доходы Общества в зависимости от их характера, условия получения и направлений деятельности подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы.

К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от реализации продукции, работ, услуг, указанных в разделе 1 настоящих Пояснений. Все остальные доходы считаются прочими.

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

2.1.9. Учет и распределение расходов на продажу и управленческих расходов

Управленческие расходы, расходы на продажу (коммерческие расходы) списываются в полном размере ежемесячно на счет «Продажи».

2.1.10. Аренда (лизинг)

Организация признает предмет аренды на дату получения предмета аренды в качестве права пользования активом с одновременным признанием обязательства по аренде. Право пользования активом отражается на субсчете "Права пользования активами" к счету 01 "Основные средства". Стоимость права пользования погашается посредством амортизации, а величина обязательства по аренде увеличивается на сумму начисляемых процентов и уменьшается на сумму фактически уплаченных арендных платежей.

В качестве упрощения практического характера неарендные компоненты договора аренды отдельно не выделяются.

Размер ставки дисконтирования рассчитывается исходя из профессионального суждения, с учетом действующих ставок, по которым арендатор мог бы привлечь заемные средства на срок, сопоставимый со сроком аренды.

2.1.11. Активы, обязательства, доходы, расходы, выраженные в иностранной валюте

Пересчет в рубли выраженных в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, суммы доходов и расходов производится по официальному курсу этой валюты к рублю, устанавливаемому Банком России и действующему на дату совершения операции в иностранной валюте. Пересчет по среднему курсу за период не производится.

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на банковских счетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится только на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату. По мере изменения курса пересчет не производится.

2.2. Изменения в учетной политике Общества

В учетную политику Общества на 2025 год были внесены следующие изменения:

- 1) в соответствии с требованиями действующего законодательства в связи с началом применения с 01.01.2025 г. ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность»;
- 2) в соответствии с требованиями действующего законодательства в связи с началом применения с 01.04.2025 г. ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация».

Изменения учетной политики не оказали существенного влияния на показатели деятельности Общества. Пересчет сравнительных показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности не производился.

3. Пояснения по существенным показателям бухгалтерского баланса

3.1. Нематериальные активы и расходы на НИОКР

Информация о структуре и движении НМА и расходов на НИОКР приведена в разделе 3 табличных приложений к настоящим Пояснениям.

Обществом не приобретались нематериальные активы за неденежные средства.

По состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 нематериальные активы с неопределенным сроком полезного использования в Обществе отсутствуют.

На 31 декабря 2025 г проведена проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования объекта нематериального актива: существенных изменений условий использования объектов нематериальных активов не выявлено.

3.2. Основные средства

Информация о структуре и движении основных средств приведена в разделе 4 табличных приложений к настоящим Пояснениям. Существенных изменений в составе основных средств за 2025 год не было.

Лимит стоимости основных средств: 100 тыс. руб.

На 31 декабря 2025 г проведена проверка элементов амортизации на соответствие условиям использования объекта основных средств: существенных изменений условий использования объектов основных средств не выявлено.

ППА отражены в бухгалтерском балансе в разделе Основные средства (с.1150) отдельной строкой. Информация о движении ППА приведена в подразделе 4.2. «Наличие и движение прав пользования активами» раздела 4 табличных приложений к настоящим Пояснениям.

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

3.3. Незавершенные капитальные вложения

Информация о структуре и движении объектов незавершенных капитальных вложений в нематериальные активы и основные средства приведена в подразделе 3.5. «Капитальные вложения в нематериальные активы» и подразделе 4.5. «Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)» табличных приложений к настоящим Пояснениям.

3.4. Финансовые вложения

Информация о структуре и движении долгосрочных (сроком более 12 мес.) и краткосрочных (сроком от 3-х до 12 мес.) финансовых вложений приведена в разделе 5 «Финансовые вложения» табличных приложений к настоящим Пояснениям.

По состоянию на 31.12.2025 в Обществе отсутствуют долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.

Изменений способов оценки финансовых вложений при их выбытии не было.

Краткосрочные финансовые вложения сроком до 3-х месяцев (такие как депозитные счета в банках) подлежат учету на счетах учета денежных средств и отражаются в бухгалтерском балансе по строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты».

3.5. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы в Обществе отсутствуют.

3.6. Запасы

Информация о наличии и движении запасов приведена в разделе 6 «Запасы» табличных приложений к настоящим Пояснениям.

По состоянию на 31 декабря 2025 года в Обществе отсутствуют запасы. Резервы под снижение стоимости запасов не создавались.

3.7. Дебиторская задолженность

Информация о наличии и движении дебиторской задолженности отражена в разделе 7 «Дебиторская задолженность» табличных приложений к настоящим Пояснениям.

Договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами, отсутствуют.

По состоянию на 31.12.2025 в Обществе не выявлена сомнительная дебиторская задолженность. Резерв по сомнительным долгам не сформирован.

3.8. Денежные средства и денежные эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты включают:

(тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Денежные средства на расчетных рублевых счетах в банках	598	4 850	172
Денежные средства на счетах в иностранной валюте в банках	-	-	-
Денежные средства на депозите	18 700	-	2 500
Итого денежные средства по строке 1250 бух. баланса	20 880	4 850	2 672
Итого денежные средства по строке 4500 ОДДС	20 880	4 850	2 672

3.9. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2025 прочие оборотные активы в Обществе отсутствуют.

3.10. Долгосрочные активы к продаже

Долгосрочные активы к продаже в Обществе на 31.12.2025, на 31.12.2024, на 31.12.2023 отсутствуют.

3.11. Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2025, на 31.12.2024, на 31.12.2023 уставный капитал составляет 10 тыс. руб., оплачен в полном объеме.

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Показатель по строке 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2025 г. составил 21 372 тыс.руб. и увеличился по сравнению с аналогичным показателем на 31.12.2024 г. на 2 040 тыс. руб. за счет чистой прибыли отчетного периода.

В 2025 году дивиденды не начислялись и не выплачивались.

3.12. Заемные средства

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности по кредитам и займам приведена в разделе 8 «Обязательства» табличных приложений к настоящим Пояснениям.

По состоянию на 31.12.2025, 31.12.2024, 31.12.2023 задолженность по кредитам и займам у Общества отсутствует.

3.13. Кредиторская задолженность

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в разделе 8 «Обязательства» табличных приложений к настоящим Пояснениям.

В бухгалтерском балансе кредиторская задолженность по полученным авансам от покупателей отражается за вычетом исчисленного к уплате НДС с полученных авансов.

3.14. Прочие долгосрочные обязательства

В составе прочих долгосрочных обязательств отражено арендное обязательство в части, превышающей 12 месяцев.

По состоянию на 31.12.2025 арендное обязательство в части, превышающей 12 месяцев, составило 223 тыс.руб. Расчет приведен ниже.

(тыс.руб.)

Контрагент	Договор контрагента	Обязательство	Расчетное обязательство через 12 мес. (по графику процентных расходов на дату, след. за 31.12.2026)	Показатели баланса	
				Долгосрочное обязательство по аренде	Краткосрочное обязательство по аренде
ООО «Терминальные технологии», ИНН 7735504416	Договор субаренды нежилого помещения №240501 ТЕ-ТТ от 01.05.2024	328	223	223	105

По состоянию на 31.12.2024 арендное обязательство в части, превышающей 12 месяцев, составило 328 тыс.руб. Расчет приведен ниже.

(тыс.руб.)

Контрагент	Договор контрагента	Обязательство	Расчетное обязательство через 12 мес. (по графику процентных расходов на дату, след. за 31.12.2025)	Показатели баланса	
				Долгосрочное обязательство по аренде	Краткосрочное обязательство по аренде
ООО «Терминальные технологии», ИНН 7735504416	Договор субаренды нежилого помещения №240501 ТЕ-ТТ от 01.05.2024	410	328	328	82

В бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2025 г. внесены корректировки по строкам 1450 и 1520 в части отражения арендного обязательства на 31.12.2024 г.: из общей суммы арендного обязательства, отраженного в бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год, выделена сумма краткосрочного арендного обязательства. Внесенные корректировки приведены в таблице ниже:

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Код	Значение до корректировки	Корректировка	Значение после корректировки	Пояснения
На 31 декабря 2024 г.					
ПАССИВ					
III. Капитал					
Уставный капитал	1310	10	-	10	
Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-	
Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-	
Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	-	-	-	
Резервный капитал	1360	-	-	-	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	19 332	-	19 332	
Итого по разделу III	1300	19 342	-	19 342	
IV. Долгосрочные обязательства					
Заемные средства	1410	-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	
Прочие долгосрочные обязательства	1450	410	-82	328	
в том числе:					
Обязательство по аренде		410	-82	328	Корректировка показателя долгосрочного обязательства по аренде
Итого по разделу IV	1400	410	-82	328	
V. Краткосрочные обязательства					
Заемные средства	1510	-	-	-	
в том числе:					
Проценты по займам и кредитам		-	-	-	
Кредиторская задолженность	1520	347	-	347	
в том числе:					
Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	-	-	
Расчеты с покупателями и заказчиками		88	-	88	
Расчеты по налогам и сборам		57	-	57	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		180	-	180	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		9	-	9	
Расчеты с персоналом по оплате труда		14	-	14	
Обязательство по аренде	1520	-	82	82	Корректировка показателя краткосрочного обязательства по аренде
Оценочные обязательства	1540	66	-	66	
Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-	
Итого по разделу V	1500	495	-82	413	
БАЛАНС	1700	20 165	-	20 165	

3.15. Оценочные обязательства

В составе оценочных обязательств по строке 1540 бухгалтерского баланса отражено расчетное оценочное обязательство по оплате труда (резерв отпусков)

(тыс.руб.)

Обязательство (резерв)	Остаток на 31.12.2024	Использовано	Начислено	Остаток на 31.12.2025
Оценочное обязательство (резерв) на оплату отпусков	51	14	22	58
Страховые взносы (вкл. взносы в ФСС от НС и ПЗ)	15	4	6	18
Итого	66	18	28	76

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

4. Пояснения по существенным показателям отчета о финансовых результатах

4.1. Доходы и расходы по обычным видам деятельности

Расшифровка выручки от обычных видов деятельности Общества по строке 2110 отчета о финансовых результатах за 2025 и 2024 год представлена в таблице:

(тыс. руб., без НДС)		
Виды выручки от обычных видов деятельности	2025 г.	2024 г.
Разработка компьютерного программного обеспечения	541	620
Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая	3 245	1 965
Прочая деятельность в соответствии с Уставом	780	537
Итого	4 566	3 122

Расшифровка расходов по обычным видам деятельности Общества по строкам 2120, 2210, 2220 отчета о финансовых результатах за 2025 и 2024 год по статьям затрат представлена разделе 10 табличных приложений к настоящим Пояснениям.

Обществом не заключались договоры, предусматривающие исполнение обязательств неденежными средствами.

4.2. Прочие доходы и расходы

Расшифровка прочих доходов и расходов по строкам 2320, 2330, 2340 и 2350 отчета о финансовых результатах за 2025 и 2024 год представлена в таблицах ниже:

(тыс.руб.)			
№ п/п	Виды прочих доходов	2025 год	2024 год
1	Проценты к получению (строка 2320)	418	102
	В том числе		
1.1.	Проценты по краткосрочным банковским депозитам	418	102
2	Прочие доходы (строка 2340), всего	-	4
	В том числе:		
2.1.	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-
2.2.	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	-	-
2.3.	Курсовые разницы	-	-
2.4.	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	-
2.5.	Иная операционная деятельность	-	4
Итого:		418	106

(тыс. руб.)			
№ п/п	Виды прочих расходов	2025год	2024 год
1.	Проценты к уплате (строка 2330)	(51)	(6)
	В том числе:		
1.1.	Процентные расходы в соответствии с ФСБУ 25/2018	(51)	(6)
2.	Прочие расходы (строка 2350), всего	(229)	(23)
	В том числе:		
2.1.	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	-	-
2.2.	Отчисления в оценочные резервы	-	-
2.3.	Расходы на услуги банков	(27)	(23)
2.4.	Курсовые разницы	-	-
2.5.	Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	-
2.6.	Иная операционная деятельность, в т.ч.:	(202)	-
2.6.1	Списание НДС, не подлежащего возмещению	(201)	-
Итого:		(280)	(29)

Следующие виды прочих доходов и расходов отражены в отчете о финансовых результатах свернуто:

- положительные и отрицательные курсовые разницы;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов основных средств;
- прибыли и убытки от выбытия разных объектов нематериальных активов;
- прибыли и убытки от выбытия прочего имущества и обязательств;
- прибыли и убытки, связанные с куплей-продажей иностранной валюты,

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

- прочие доходы и расходы, связанные с увеличением и уменьшением оценочных резервов одного вида (под обесценение финансовых вложений, резервы сомнительных долгов, оценочные обязательства по оплате труда, и т.п.).

В соответствии с ПБУ 3/2006, обязательства, выраженные в иностранной валюте, подлежат пересчету в рубли по состоянию на дату их принятия к учету; на последнюю дату месяца, на отчетную дату и на дату совершения операции; на дату погашения обязательства.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Банком России на дату составления годовой бухгалтерской отчетности:

Наименование валюты	31 декабря		
	2025 г.	2024 г.	2023г.
Доллар США	78,2267	101,6797	89,6883
Евро	92,0938	106,1028	99,1919
Китайский юань	11,1592	13,4272	12,5762

4.3. Учет расчетов по налогу на прибыль

С 23.12.2024 года Общество получило статус участника проекта по созданию и обеспечению функционирования Инновационного научно-технологического центра МГУ «Воробьевы горы». В соответствии с Федеральным законом от 29.07.2017 N 216-ФЗ «Об инновационных научно-технологических центрах и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2017, № 31, ст. 4765; 2018, № 1, ст. 39; № 24, ст. 3398; № 53, ст. 8454) Общество подало в налоговые органы по месту регистрации (ИФНС №35 по г. Москве) Уведомление об использовании права на освобождение от исполнения обязанностей налогоплательщика налога на прибыль с 01.01.2025 г.

В связи с применением с 01.01.2025 льготы по налогу на прибыль (освобождение от обязанности ведения налогового учета, исчисления и уплаты налога, сдачи отчетности), Обществом на 31.12.2024 выполнены регламентные операции по корректировке остатков по счетам учета налогооблагаемых разниц (счета 09,77) с отнесением сумм корректировки на финансовый результат текущего года.

(тыс.руб.)

Наименование показателя	Счет БУ	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма после корректировки	Пояснение
Отложенные налоговые активы	09	13	(13)	-	Единовременная корректировка остатков по счету учета налогооблагаемых разниц в связи с началом применения льготы по налогу на прибыль с 01.01.2025
Отложенные налоговые обязательства	77	9	(9)	-	Единовременная корректировка остатков по счету учета налогооблагаемых разниц в связи с началом применения льготы по налогу на прибыль с 01.01.2025

4.4. Чистая прибыль/убыток отчетного периода

Чистая прибыль Общества за 2025 год составила 2 040 тыс.руб.

Чистая прибыль Общества за 2024 год составила 894 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.2025 г. участниками Общества не принято решение о распределении чистой прибыли.

5. Пояснения к статьям отчета об изменениях капитала

Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2023 г. составила 18 438 тыс.руб. Корректировок собственного капитала в связи с изменениями учетной политики и/или исправлением ошибок в течение 2023 года не производилось.

Чистая прибыль Общества за 2024 год составила 894 тыс.руб. Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2024 г. составила 19 332 тыс.руб. Корректировок собственного капитала в связи с изменениями учетной политики и/или исправлением ошибок в течение 2024 года не производилось.

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Чистая прибыль Общества за 2025 год составила 2 040 тыс.руб. Нераспределенная прибыль Общества на 31.12.2025 г. составила 21 372 тыс.руб. Корректировок собственного капитала в связи с изменениями учетной политики и/или исправлением ошибок в течение 2025 года не производилось.

По состоянию на 31.12.2025 г. участниками Общества не принято решение о распределении чистой прибыли за 2023-2025 гг.

6. Пояснения к статьям отчета о движении денежных средств

В отчете о движении денежных средств в составе денежных средств и денежных эквивалентов отражены:

- остатки денежных средств в кассе и на расчетных счетах;
- денежные переводы в пути на отчетную дату;
- банковские депозиты на срок до трех месяцев.

Денежные потоки в виде поступлений от покупателей (заказчиков), платежей поставщикам (подрядчикам), а также прочие поступления и платежи, отражены без учета НДС.

Суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС в отчете о движении денежных средств представлены свернуто.

Суммы страховых взносов в государственные внебюджетные фонды, а также суммы налога на доходы физических лиц, удерживаемого с выплаченной заработной платы, отражены в разделе "Денежные потоки от текущих операций" по группе статей "В связи с оплатой труда работников".

По строке 4119 «Прочие поступления» отражены полученные проценты по краткосрочным банковским депозитам (сроком размещения до 3-х месяцев), а также свернутый показатель суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, поступлений и платежей по расчетам с прочими контрагентами, арендных платежей, платежей в бюджетную систему и возмещение из нее НДС.

По строке 4129 «Прочие платежи» отражены суммы уплаченной банковской комиссии.

По строке 4329 «Прочие платежи» отражены суммы, уплаченные по договорам аренды нежилых помещений.

Существенных сумм денежных средств (или их эквивалентов), которые по состоянию на отчетную дату недоступны для использования Обществом, нет. Средства в аккредитивах, в пользу организации не открывались.

По состоянию на 31.12.2025 г. в Обществе отсутствуют открытые кредитные линии. Общество в 2025 году не привлекало банковского кредитования, в том числе на условиях овердрафта.

В отчете о движении денежных средств за 2025 год пересчитаны показатели 2024 года в части прочих поступлений и платежей – показатели пересчитаны исходя из совокупного показателя сумм НДС по всем поступлениям и платежам. Также в показателях 2024 года отдельно выделены платежи по аренде и платежи, направленные на создание объектов внеоборотных активов (платежи по расходам НИОКР).

7. Изменения оценочных значений

Информация по оценочным обязательствам приведена в разделе 8 «Обязательства», подраздел 8.3 «Оценочные обязательства», табличных приложений к настоящим Пояснениям.

Оценить влияние изменения оценочного значения на бухгалтерскую отчетность за будущие периоды не представляется возможным.

8. Реорганизация Общества

Решение по реорганизации в 2025 году Обществом не принималось.

9. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия отсутствуют.

10. Информация по сегментам

В соответствии с ПБУ 12/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 08.11.2010 №143н, Общество рассматривает свою деятельность как единый операционный и географический сегмент.

ООО «ТТ»
Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г.
и отчету о финансовых результатах за 2025 год

11. Информация о событиях после отчетной даты

Годовые дивиденды (распределение чистой прибыли) по результатам деятельности Общества за отчетный год не объявлялись. Крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений, не имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности.

На момент подписания бухгалтерской отчетности каких-либо иных существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, и информация о которых подлежала бы раскрытию или требующих корректировок показателей бухгалтерской отчетности в соответствии с ПБУ 7 /98 «События после отчетной даты», нет.

12. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы отсутствуют.

13. Непрерывность деятельности Общества

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность в полном объеме, не имеет задолженности по заработной плате и налогам. Обществу не известно каких-либо событиях или условиях, которые выходят за рамки периода в 12 месяцев со дня отчетной даты и которые могут обуславливать значительные сомнения в способности продолжать свою деятельность непрерывно.

Предполагается, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Приложения:

- Пояснения 3. Нематериальные активы.
- Пояснения 4. Основные средства;
- Пояснения 5. Финансовые вложения.
- Пояснения 6. Запасы.
- Пояснения 7. Дебиторская задолженность.
- Пояснения 8. Обязательства.
- Пояснения 9. Обеспечения обязательств.
- Пояснения 10. Расходы по обычным видам деятельности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода													
		На начало года		поступило		списано		амортизация		обесценение		переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:																					
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода													
		На начало года		поступило		списано		амортизация		обесценение		переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость		накопленные амортизация и обесценение			
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	45
в том числе:						
Другие НМА	-	-	-	-	-	45
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.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	Изменения за период						На конец периода								
		На начало года		затраты		обесценение		списано		принято к учету в качестве нематериальных активов		фактические затраты		накопленное обесценение		
		фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение			
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	1 468	-	-	-	-	-	-	-	1 468	-	-	-	-
в том числе:																
Другие НМА	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	1 468	-	-	-	-	-	-	-	1 468	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		На начало года		затраты		по рыночной стоимости (при наличии)	
		фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	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	Изменения за период													
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода				
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период													
		На начало года		поступило (с учетом фактической стоимости)	списано (с учетом фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		На конец периода				
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	493	(81)	493	-	(103)	-	493	(81)	-	493	(81)	-	493	(81)
в том числе:	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	493	(81)	493	-	(103)	-	493	(81)	-	493	(81)	-	493	(81)
	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.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые основные средства - всего	309	-	412	-	-	-
в том числе:						
Другие виды основных средств	309	-	412	-	-	-
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.	
	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая стоимость	накопленные амортизация и обесценение
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	Изменения за период					На конец периода		
		На начало года		закрыты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	накопленные обесценение	
		фактические затраты	накопленные обесценение						фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2024 г.	-	-	115	-	(115)	-	-	-
Другие виды основных средств	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

средств	За 2024 г.		115		(115)			
	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.	За 2025 г.	За 2024 г.
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	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	запасы	списано		резерв под обесценение	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. За 2024 г.	- -	- -	1 689 900	(1 689) (900)	- -	- -	X X	X X	- -	- -	- -
в том числе: Незавершенное производство	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	1 689 900	(1 689) (900)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

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

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		проценты, штрафы и иные начисления	погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)			на расходы					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	14 897	-	1 289	(14 604)	-	-	-	-	-	1 582	-	-
	За 2024 г.	16 003	-	37	(1 144)	-	-	-	-	-	14 897	-	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	22	-	25	(22)	-	-	-	-	-	25	-	-
	За 2024 г.	17	-	22	(17)	-	-	-	-	-	22	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	14 369	-	544	(14 369)	-	-	-	-	-	544	-	-
	За 2024 г.	15 455	-	-	(1 087)	-	-	-	-	-	14 369	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	40	-	720	(40)	-	-	-	-	-	720	-	-
	За 2024 г.	40	-	-	(40)	-	-	-	-	-	720	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	506	-	-	(213)	-	-	-	-	-	293	-	-
	За 2024 г.	491	-	15	-	-	-	-	-	-	506	-	-
Итого	За 2025 г.	14 897	-	1 289	(14 604)	-	-	-	-	-	1 582	X	-
	За 2024 г.	16 003	-	37	(1 144)	-	-	-	-	-	14 897	X	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	-	-	-	-	-	-
в том числе:	-	-	-	-	-	-

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)			списано			
			поступило	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	328 -	- 410	- -	- -	(105) (82)	- -	223 328	
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	429 218	807 255	- -	- -	(257) (40)	- (4)	980 429	
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	- -	418 -	- -	- -	- -	- -	418 -	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	88 52	- 80	- -	- -	(88) (40)	- (4)	- 88	
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	82 -	105 82	- -	- -	(82) -	- -	105 82	
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	57 31	285 25	- -	- -	(57) -	- -	285 57	
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	180 125	- 54	- -	- -	(13) -	- -	167 180	
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	9 4	- 5	- -	- -	(3) -	- -	6 9	
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	14 757	- 807	- -	- -	(14) (362)	- -	14 1 203	
Итого	За 2025 г. За 2024 г.	218 218	665 665	- -	- -	(122) (122)	(4) (4)	757 757	

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Изменения за период	
	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-
в том числе:	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	66 64	37 25	32 23	- -	72 66
в том числе:						

Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	66	37	32	-	72
	За 2024 г.	64	25	23	-	66

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	-	-
Затраты на оплату труда	248	333
Отчисления на социальные нужды	69	101
Амортизация	103	126
Прочие затраты	2 244	1 467
Итого по элементам	2 664	2 027
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 664	2 027