

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «МетаСети» за 2025 год

196105, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Московская застрада, ул Благодатная, Дом 22, Литера А, кв. 111. Общие сведения

ОГРН 1157847213358 ИНН 7810358284 КПП 781001001

Бухгалтерский баланс сформирован в упрощенном варианте в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности *для малых предприятий*

10.03.2021 - Присвоен статус участника проекта создания и обеспечения функционирования инновационного центра «Сколково»: Стартап

22.12.2025 - Статус участника утрачен досрочно в связи с отказом от участия в проекте.

Уставный капитал: 1 800 000 (Один миллион восемьсот тысяч) руб.

Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01).

Остаточная стоимость основных средств 0,00 руб. Сумма начисленной амортизации за 2025 год составила: 1 044 352,59 руб. - амортизация Программного маршрутизатора ММ.

На балансе числятся НМА - программные модули, остаточной стоимостью 88 840 492,02 руб. Амортизация НМА в 2025 году составила 18 189 575,14 руб.

На балансе числятся капитальные вложения на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области программных модулей и коммутатора, в сумме 18 343 231,02 руб. В 2025 году вложения под данные проекты не осуществлялись.

На балансе числится НЗП (незавершенное производство) в сумме 113 545 179,81 руб., которое связано с намерением создания программных продуктов. Расходы на НЗП за 2025 составили 18 189 575,14 руб., и состоят из амортизации НМА за 2025 год.

За 2025 год производились расходы на управленческие нужды в сумме 1 509 778,19 руб., которые состоят из:

Услуги нориуса/юриста	8 894,04
Амортизация	1 044 352,57
АУП управленческие расходы	168 814,22
Материальные расходы	5 069,00
Не учитываемые в целях налогообложения	23 374,00
Оплата труда	180 213,00
Пользование СБИС	24 637,04
Страховые взносы	54 424,32
Итого	1 509 778,19

Кредиторской задолженности перед контрагентами состоит из займов 134 070 900,00 руб., и начисленных по ним процентах в сумме 32 166 684,07 руб.

Общая сумма займов с учетом процентов составляет - 166 237 584,07 руб.
Дебиторская задолженность в сумме 10 169,00 руб., возникла из-за предоплаты исполнителям услуг в части доступа к интернету и к системам 1С-рарус и СБИС.

За 2025 год деятельность в организации не велась, т.к. контракты с контрагентами не заключались.

Генеральный директор ООО «МетаСети»



Давыдова О.Е.

22.01.2026