

Общество с ограниченной ответственностью КМП-СОФТ

Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «КМП-СОФТ»

1.2. **Юридический адрес:** г. Москва, муниципальный округ Филимонковский вн.тер.г., г. Московский, ул. Хабарова, д. 2, ЭТАЖ 8, КОМ. 21, 108813

1.3. Дата государственной регистрации - 21.11.2014

1.4. В 2025 году деятельность осуществлялась на основании Устава (редакция 1), зарегистрированного в ИФНС России 21.11.2022г. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

При составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности организация придерживается принятых содержания и форм отчетности последовательно от одного отчетного периода к другому.

Порядок и способ ведения бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

Первичные учетные документы

Организация использует в качестве первичных учетных документов документы, составляемые в процессе деятельности организации по формам, установленным нормативными документами для обязательного или рекомендуемого применения (например, универсальный передаточный документ). При этом, применяются внешние формы документов, предусмотренные используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0.

Подписывать документы бухгалтерского учета имеют право руководитель. Для электронной подписи документов бухгалтерского учета применяется усиленная квалифицированная электронная подпись.

1.5. Численность сотрудников: 2

Наименование подразделения	Численность
Администрация	1
IT-специалист	1

1.6. Уставный капитал составляет 10 000,00 (десять тысяч рублей 00 копеек).

Участниками являются:

- Морякова Александра Ильинична с долей 100 процентов;

1.7. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

(62.01) Разработка компьютерного программного обеспечения - основной вид деятельности;

Дополнительные виды деятельности:

(46.51) Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением

(62.02)Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

(62.09)Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

(63.11)Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

(63.11.1)Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

(95.11)Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Морякова Александра Ильинична (2 от 01.11.2022 г.)

Главный бухгалтер Общества:ведение бухгалтерии передано на обслуживание сторонней компании - ООО «Марклар». (Договор № 11/23 от 01.11.2023 г. за оказание бухгалтерских услуг).

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ. Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся:

Наименование товара	Остаток на 26 января 2026	Т	осн. Ед. изм.
Брошюровщик Fellow's "Starlet 2+"в комплекте с расходными материалами	1,00		шт.
Интерфейсная плата 8-port RS-232 PCI	1,00		шт.
Кабель-переходник на 8 портов RS-232	1,00		шт.
КофемашинаNivona CafeRomantica 660	1,00		шт.
Ноутбук HP Probook 440 G6 (5PQ21EA) серебристый 14"	1,00		шт.
Преобразователь UPort 1150 RU	1,00		шт.
Роутер iRZ RUHb	1,00		шт.
Электронный ключ Guardant Sign micro, usb	6,00		шт.

4. Денежные средства и их эквиваленты

В составе «Денежных средств и денежные эквиваленты» по строке 1250 баланса отражается остаток денежных средств на расчетном счету организации в размере 3 601 749 руб. 85 коп.

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	28.12.2025	—
Материально-производственные запасы	28.12.2025	—

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 5 997 878.00 рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года. Увеличение данного показателя связано с увеличением объема работ организации.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

8. По строке 1370 «Нераспределенная прибыль» отражена чистая прибыль организации в размере 2 697 028 руб.00 копеек. Данная прибыль подлежит распределению в 2026 году.

9. По строке 1510 «Заемные средства» отражен краткосрочный депозит на сумму 1 000 000,00 рублей.

10. По строке 2120 «Себестоимость продаж» отражены следующие показатели:

- Расходы на бухгалтерские услуги - 58 850 руб.;
- Затраты на электронную отчетность и документооборот - 54 640 руб.;
- Аренда помещения - 369 130 руб.;
- Затраты на рекламу - 115 000 руб.;
- Затраты на сертификацию - 206 000,00 руб.;
- Расходы на услуги банка - 31 536 руб.;

11. По строке 2350 «Прочие расходы» отражены следующие показатели:

- Заработная плата - 1 844 650,00 руб.;
- Пополнение ЕНС (налоги) - 580 961,72;
- Командировочные расходы - 39 350 руб.

Дата составления текстовых пояснений 28 января 2026 года.

Руководитель

Морякова А.И.