

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2025 год по предприятию ООО "Октобит"

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация			
5100	Нематериальные активы — всего	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()	
5110		за 20 ____ г. ²		()		()		()					()	
		в том числе:	за 20 ____ г. ¹		()		()		()					()
			за 20 ____ г. ²		()		()		()					()
		(вид нематериальных активов)			()		()		()					()
		(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. ¹		()		()							()
			за 20 ____ г. ²		()		()							()
		И т. д.			()		()							()

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
в том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			
И т. д.			

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Код	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
5160	Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20__ г. ¹			()	()	
5170		за 20__ г. ²			()	()	
	в том числе:	за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
	<i>(объект, группа объектов)</i>				()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
	<i>(объект, группа объектов)</i>				()	()	
	И т. д.						
5180	незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20__ г. ¹			()	()	
5190		за 20__ г. ²			()	()	
	в том числе:	за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
	<i>(объект, группа объектов)</i>				()	()	
		за 20__ г. ¹			()	()	
		за 20__ г. ²			()	()	
	<i>(объект, группа объектов)</i>				()	()	
	И т. д.						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Код	Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
5240	Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 ____ г. ¹					
5250		за 20 ____ г. ²					
	в том числе:	за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
	(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
	(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
	(группа объектов)	за 20 ____ г. ¹					
		за 20 ____ г. ²					
	И т. д.						

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Код	Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
5260	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		
	в том числе:		
	(объект основных средств)		
	(объект основных средств)		
	И т. д.		
5270	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
	в том числе:		
	(объект основных средств)		
	(объект основных средств)		
	И т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Код	Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>25</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>24</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. ⁵
5280	Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
5281	Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
5282	Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
5283	Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
5284	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
5285	Основные средства, переведенные на консервацию	0	0	0
5286	Иное использование основных средств (залог и др.)			

4.2. Запасы в залоге

Код	Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
	Запасы, не оплаченные на отчетную дату —			
5440	всего			
	в том числе:			
	(группа, вид)			
	и т. д.			
	Запасы, находящиеся в залоге по договору —			
5445	всего			
	в том числе:			
	(группа, вид)			
	и т. д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Код	Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸		списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва			
	Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>25</u> г. ¹		0			0	0		0		0
		за 20 <u>24</u> г. ²		0			0	0		0		0
	в том числе:	за 20 ___ г. ¹		0			0	0		0		0
	(вид)	за 20 ___ г. ²		0			0	0		0		0
	(вид)	за 20 ___ г. ¹		0			0	0		0		0
	(вид)	за 20 ___ г. ²		0			0	0		0		0
	и т. д.											
5510	Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>25</u> г. ¹	2020		11		(2018)	0			13	
5530		за 20 <u>24</u> г. ²	1448		2018		(1446)	0			2020	
	в том числе:	за 20 <u>25</u> г. ¹										
5511	расчеты с покупателями и заказчиками	за 20 <u>25</u> г. ¹	2015		0		(2015)	(0)			0	
5531		за 20 <u>24</u> г. ²	1445		2015		(1445)	0			2015	
5512	авансы выданные	за 20 <u>25</u> г. ¹					0					
5532		за 20 <u>24</u> г. ²					0					
5513	сумма выданная п/о	за 20 <u>25</u> г. ¹	0				0					
5533		за 20 <u>24</u> г. ²	0				(0)					
5514	прочие дебиторы	за 20 <u>25</u> г. ¹					0	0				
5534		за 20 <u>24</u> г. ²					0	0				
5515	Переплата по налогам в бюджет	за 20 <u>25</u> г. ¹	5		11		3				13	
5535		за 20 <u>24</u> г. ²	3		3		(1)				5	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Код	Наименование показателя	На 31 декабря 20 25 г. ⁴		На 31 декабря 20 24 г. ²		На 31 декабря 20 23 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
5540	Всего						
	в том числе:						
5541	расчеты с покупателями и заказчиками (вид)						
	и т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
	Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 25 г. ¹	1071	0		1000	()	()	71
		за 20 24 г. ²	1071	0		0	()	()	1071
	в том числе:								
	Заемные средства (кредит) (вид)	за 20 25 г. ¹	1071	0		1000			71
		за 20 24 г. ²	1071	0		0			1071
	и т. д.								
5560	Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20 25 г. ¹	339	0		(337)	()		2
5580		за 20 24 г. ²	230	337		(228)	()		339
5561	в том числе:	за 20 25 г. ¹	36	0		(36)			0
5581	расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 24 г. ²	36	36		(36)			36
5562	задолженность перед персоналом	за 20 25 г. ¹	139	0		(139)			0
5582		за 20 24 г. ²	115	139		(115)			139
5563	задолженность перед бюджетом по налогам и сборам	за 20 25 г. ¹	71			(71)			0
5583		за 20 24 г. ²	14			(14)			71

5564	задолженность перед внебюджетными фондами по налогам и сборам	за 20 <u>25</u> г. ¹							
			93	0		(91)			2
5584		за 20 <u>24</u> г. ²							
			65	165		(62)			93
5565	расчеты с прочими кредиторами	за 20 <u>25</u> г. ¹							
5585		за 20 <u>24</u> г. ²							
5566	Заемные средства (кредит)	за 20 <u>25</u> г. ¹							
5586		за 20 <u>24</u> г. ²							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Код	Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 25 г. ⁴	На 31 декабря 20 24 г. ²	На 31 декабря 20 23 г. ⁵
5590	Всего			
	в том числе:			
5591	авансы полученные			

6. Затраты на производство

Код	Наименование показателя	За 20 25 г. ¹	За 20 24 г. ¹
5610	Материальные затраты	225	535
5620	Расходы на оплату труда	1767	3235
5630	Отчисления на социальные нужды	534	998
5640	Амортизация		
5650	Прочие затраты	56	29
5660	Итого по элементам		
5670	Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		
5680	незавершенного производства, готовой продукции и др.		
5600	Итого расходы по обычным видам деятельности	2582	4797

7. Оценочные обязательства

Код	Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
	Оценочные обязательства — всего				()	()
5700	в том числе:					
	(вид оценочного обязательства)				()	()
	(вид оценочного обязательства)				()	()
	И т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Код	Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
5800	Полученные — всего			
	в том числе:			
	(вид)			
	И т. д.			
5810	Выданные — всего			
	в том числе:			
	(вид)			
	И т. д.			

9. Государственная помощь

Код	Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
5900	Получено бюджетных средств — всего				
	в том числе:				
5901	на текущие расходы				
5905	на вложения во внеоборотные активы				
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
5910	Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹		()	
5920		20 ____ г. ²		()	
	в том числе:				
		20 ____ г. ¹		()	
	(наименование цели)			()	
		20 ____ г. ²		()	
	и т. д.				

Общество с ограниченной ответственностью "Октобит" создано в 2014 году.

Юридический адрес: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, д.187

ИНН 6312144785, КПП 631201001

ООО "Октобит" осуществляет в качестве основного вида деятельности оказание услуг по разработке, установке и настройке программного обеспечения и оборудования.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2025г. организация получила убыток. Превышение расходов над доходами может быть обусловлено:

*Превышением расходов на зарплатный фонд связано с обеспечением конкурентноспособной зарплаты ИТ-специалистам

* Сложностью поиска новых покупателей, т.к. имеющееся предложение оказываемых услуг уже не соответствовало спросу на рынке ИТ-услуг.

В связи с чем руководством ООО "Октобит" было принято решение сократить численность сотрудников и на 31.12.2025г. в организации числится только директор.

При этом в ООО "Октобит" отсутствует просроченная задолженность перед бюджетом и персоналом по зарплате.

Все налоги и сборы выплачены в 2025году своевременно и их общая сумма составила 1109 тыс руб.