

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «Датекс Софт»

г. Самара

31 декабря 2025 г.

Введение

Настоящие пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Датекс Софт» (далее – Общество) по состоянию на 31 декабря 2025 г. и за 2024-2023 годы и сформированы в соответствии с действующими в Российской Федерации в области бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность).

В состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности включаются:

- Бухгалтерский баланс;
- Отчет о финансовых результатах;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

1. Общая информация

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Датекс Софт»
Сокращенное наименование	ООО «Датекс Софт»
Юридический адрес	Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, дом 86, офис 723
Фактический адрес	Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, дом 86, офис 723
Почтовый адрес	443070, Самарская область, г. Самара, ул. Партизанская, дом 86, офис 723
Телефон	+7 (846) 300-48-40
Адрес электронной почты	samara@datexsoft.ru
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	6311184288
Код ОКПО	36694461
Код ОКТМО	36701305000
Основной ОКВЭД (Вид деятельности)	62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения
Дополнительный ОКВЭД	46.51 Торговля оптовая компьютерами,

	периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
Дополнительный ОКВЭД	46.69 Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием
Дополнительный ОКВЭД	62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Среднегодовая численность сотрудников 2024 / 2025	58 / 67

1.2 Информация о размере и структуре уставного капитала

Уставный капитал 30 000,00 — Уплачен полностью.

Доли уставного капитала.

Нестеров Андрей Алексеевич (1/3; 10 тыс. руб.)

Лысыков Всеволод Сергеевич (1/3; 10 тыс. руб.)

Шуба Валентин Сергеевич (1/3; 10 тыс. руб.)

1.3 Основные показатели деятельности организации за 2025 отчетный год

Выручка за 2025 г. составила 114 272 тыс. руб. в т. ч.:

Разработка компьютерного программного обеспечения — 94 175 тыс. руб.:

Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением - 10 944 тыс. руб.

Торговля оптовая прочими машинами и оборудованием — 3 446 тыс. руб.

Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий — 5 707 тыс. руб.

1.3.1 Прочие доходы:

- проценты от размещения денежных средств — 195 тыс. руб.

1.3.2 Расходы составили:

- по обычным видам деятельности — 108 862 тыс. руб., в т.ч. управленческие расходы 99 540 тыс. руб. и себестоимость продаж 9 322 тыс. руб.

1.3.3 Прочие расходы — 213 тыс. руб., в т.ч. расходы на услуги банков 90 тыс. руб. и расходы по передачи товаров (работ, услуг) безвозмездно 91 тыс. руб., внереализационные расходы 32 тыс. руб.

1.3.4 Налог на УСН — 1 087 тыс. руб.

1.4 Информация об активах организации

Валюта баланса Общества на 31 декабря 2025 года составила 24 433 тыс. руб.:

1.4.1 Запасы, товары на перепродажу Общества на конец 2025 года составили 864 тыс. руб.

1.4.2 Денежные средства и денежные эквиваленты на отчетную дату составили 3 211 тыс. руб..

1.4.3 Финансовые и другие оборотные активы составили 20 358 тыс. руб., в том числе дебиторская задолженность — 11 358 тыс. руб., финансовые вложения — 9 000 тыс. руб.

1.5 Информация о капитале и обязательствах

1.5.1 Собственный капитал Общества на конец 2025 года составил 17 514 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль — 17 484 тыс. руб..

1.5.2 Долгосрочные заемные средства и прочие долгосрочные обязательства отсутствуют.

1.5.3 Краткосрочная кредиторская задолженность на конец 2025 года составила 6 919 тыс. руб..

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Датекс Софт» разработана в соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ) и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С: Бухгалтерия».

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и формирование бухгалтерской (финансовой) отчетности несет генеральный директор Общества.

Оценка при списании МПЗ:

- осуществляется по методу ФИФО ;
- товары в розничной торговле учитываются по стоимости приобретения;

Учет затрат:

- учет затрат ведется с применением счета 26

Резервы:

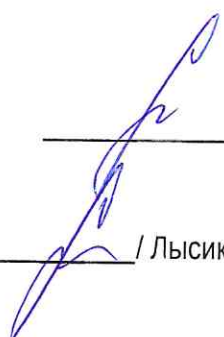
- формируются резервы по сомнительным долгам.

Расчеты с контрагентами:

- авансы, выданные поставщикам и подрядчикам, отражаются в бухгалтерском балансе в составе дебиторской задолженности одной строкой.

Дата подписания отчетности:
«18» февраля 2026 г.

Директор ООО «Датекс Софт»


_____/ Лысиков В. С.

Главный бухгалтер ООО «Датекс Софт»

_____/ Лысиков В. С.