

Общество с ограниченной ответственностью «РоботКрафт»

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

1. Общая информация об организации.

Полное наименование Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «РоботКрафт»

Сокращенное наименование Общества: ООО «РоботКрафт»

Государственная регистрация Общества: дата регистрации 22.04.2013г

ИНН 3453000540

КПП 345301001

ОГРН 1133453000581

Юридический(фактический) адрес:

403874, Волгоградская обл., г Камышин, ул. Юбилейная, д. 1А, оф.3.6

Основной вид деятельности:

62.01 -Разработка компьютерного программного обеспечения

Дополнительные виды деятельности:

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 разработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность

63.11.1 -Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов

Уставный капитал Общества: на 31.12.2025 составляет 10000 руб.

Сведения об участниках Общества по состоянию на 31.12.2025г:

Единственный участник – Кокарева Ирина Александровна, ИНН 343603142702

Размер доли в уставном капитале- 100%

Выплаты Дивидендов в 2025 году:

1.Начислены и выплачены дивиденды за 2024 год

(решение учредителя №20 от 17.02.2025) – 1114055 рублей

2.Начислены и выплачены дивиденды за 9 мес. 2025 года

(решение учредителя №21 от 20.10.2025) – 1852445 рублей

Единоличный исполнительный орган Общества:

Генеральный директор – Гаврилов Андрей Евгеньевич, ИНН 343608084170

Численность сотрудников: за 12 мес. 2025 года - 2 человека.

2. Основные положения учетной политики организации.

Категория организации:

микропредприятие - с 01.08.2016г в едином реестре субъектов МСП.

Общество использует упрощенные способы ведения учета и отражает все факты хозяйственной деятельности в регистрах бухгалтерского учета согласно требованиям Федерального закона от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.98 №34н, действующим Положениям по бухгалтерскому учету, учетной политике организации, утвержденной приказом генерального директора от 09.01.2025г №1 .

Режим налогообложения:

Упрощенная система налогообложения, УСН- доходы.

Учет доходов и расходов:

Общество применяет кассовый метод учета доходов и расходов по факту движения денег.

Доходы признаются при поступлении средств в кассу или в банк на р/счет.

Расходы- при их списании, согласно ст.273 НК РФ.

3. Нематериальные активы.

В составе НМА числятся шесть объектов в виде Программ для ЭВМ (ПО). Общество является владельцем этих ПО (имеет государственные свидетельства) и обладает исключительным правом на эти ПО.

Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации.

НМА принимаются к бухгалтерскому учету по фактической (первоначальной) стоимости, определенной по состоянию на дату принятия его к учету. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производится. Проверка НМА на обесценение не производится. Способ амортизации НМА является оценочным значением и устанавливается в отношении каждого объекта НМА исходя из расчета ожидаемого поступления будущих экономических выгод от его использования. Амортизация нематериальных активов с определенным сроком полезного использования осуществляется линейным способом.

По итогам инвентаризации на 31.12. 2025г получено:

Первоначальная стоимость НМА -241тыс.руб.

Износ НМА- 195 тыс. руб.

Остаточная стоимость НМА-46 тыс. руб.

4. Денежные средства и денежные эквиваленты.

Денежные средства на Расчетном счете:

Остаток денежных средств по состоянию на 31.12.2025г на Расчетном счете Общества составляет -20 тыс. руб.

Финансовые вложения:

Общество размещает свободные денежные средства на депозитах финансовых структур с целью получения процентного дохода. Цель данной инвестиционной деятельности организации - получение внереализационного дохода.

Остаток денежных средств, размещенных на депозите банка, по состоянию на 31.12.2025г составляет- 1440 тыс. руб.

5. Финансовые и другие оборотные активы.

Дебиторская задолженность:

Сумма денег или стоимость обязательств, причитающихся Обществу от поставщиков.

Краткосрочная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г составила – 13 тыс. руб., в т.ч.:

1. ООО"Т2 Мобайл" дог№52461803 от 27.04.2017 за оказание услуг связи- 1 тыс. руб.
2. ООО "МТ Финанс", дог№953469 от 21.12.2023 за аренду дисков. пространства-12 тыс. руб.

Кредиторская задолженность:

Сумма долгов Общества перед сторонними лицами.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2025г составила – 1074 тыс. руб., в т.ч.:

- 1.Задолженность перед бюджетом (Налог УСН за 4 кв.2025г)- 1074 тыс. руб.

6. Доходы и расходы.

Доходы Общества за 2025г составили – 38384 тыс. руб., в т.ч:

- 1.Выручка по основному виду деятельности- 38029 тыс. руб.
- 2.Прочие (внереализационные) доходы (% по Депозиту)- 355 тыс. руб.

Расходы Общества за 2025г составили 36229 тыс. руб., в т.ч.:

- 1.Расходы по основной деятельности - 34114 тыс. руб.
- 2.Прочие расходы (комиссионное вознаграждение банку)-58 тыс. руб.
- 3.Расходы по оплате обязательств перед бюджетом (налог УСН за 2025г) - 2057 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2025г составила- 2155 тыс. руб.

18 февраля 2026 года

Генеральный директор _____ (Гаврилов А.Е.)