Пояснительная записка к Балансу ООО «Нетикс» за 2025 год

Общие сведения

ООО «Нетикс» (ИНН 5405412001) зарегистрировано 08.04.2010.
Основной вид деятельности — 62.0 Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной области и другие сопутствующие услуги.
Среднесписочная численность персонала — 10 человек.

Учетная политика

Бухгалтерского учета проводится в соответствии с ФСБУ. В 2025 году был применен метод начисления. Амортизация ОС начисляется линейным способом. Запасы привязаны к себестоимости.
Налоговый учет проводился в соответствии с НК РФ. В 2025 году был применен кассовый метод отражения доходов и расходов.

Расчет доходов 2025 год

- 21523 тыс. руб. по основному виду деятельности
- 112 тыс. руб. выплата процентов по размещению денежных средств на депозит банка.

Расчет расходов 2025 год

- по основному виду деятельности:

Наименование показателя	За 2025 г.
Материальные затраты	-
Затраты на оплату труда	10 876
Отчисления на социальные нужды	2 230
Амортизация	-
Прочие затраты	6 284
Итого по элементам	19 389
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	19 389

- косвенные расходы:
  111 тыс. руб., в т.ч. 31 тыс. руб. – РКО

Нераспределенная прибыль на 31.12.2025

По итогам работы 2025 году нераспределенная прибыль – 1486 тыс. руб.

Выплата дивидендов за 2025 год – 600 тыс. руб.

Капитал на 31.12.2025 – 1619 тыс. руб., в т.ч. УК – 10 тыс. руб., нераспределенная прибыль – 1609 тыс. руб.