

**Пояснение к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025г. и отчету о финансовых результатах за 2025 год**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

- 1.1. Сокращенное наименование – ООО «АДИС»
- 1.2. Юридический адрес Республика Адыгея, г. Майкоп, ул. Краснооктябрьская, 59
- 1.3. Дата государственной регистрации 27.06.2006г.
- 1.4. Численность сотрудников 1 человек
- 1.5. Уставный капитал составляет 10000 рублей
- 1.6. Участниками являются 1 человек
- 1.7. Перечень видов деятельности 62.01 разработка компьютерного программного обеспечения
- 1.8. Сведения о руководителе директор Руднев Сергей Владимирович

**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 не числятся.

**4. Нематериальные активы**

Нематериальные активы – отсутствуют.

**5. Материально-производственные запасы**

Материально-производственные запасы – отсутствуют.

**6. Дебиторская задолженность**

| Наименование показателя                           | период   | На начало года       |                               | Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной в одном отчетном периоде) |                                    |          |            | На конец периода     |                               |
|---------------------------------------------------|----------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|------------|----------------------|-------------------------------|
|                                                   |          | По условиям договора | Резерв по сомнительным долгам | поступило                                                                                                     |                                    | списано  |            | По условиям договора | Резерв по сомнительным долгам |
|                                                   |          |                      |                               | В результате хозяйственной жизни (по условиям договора)                                                       | Проценты, штрафы и иные начисления | погашено | На расходы |                      |                               |
| Краткосрочная дебиторская задолженность всего     | За 2025г | 757                  | -                             | 65                                                                                                            | -                                  | 37       | -          | 785                  | -                             |
|                                                   | За 2024г | 718                  | -                             | 84                                                                                                            | -                                  | 45       | -          | 757                  | -                             |
| В том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | За 2025г | 757                  | -                             | 65                                                                                                            | -                                  | 37       | -          | 785                  | -                             |
|                                                   | За 2024г | 718                  | -                             | 84                                                                                                            | -                                  | 45       | -          | 757                  | -                             |

## 7. Обязательства

| Наименование показателя                           | период   | На начало года | Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде) |                                    |          |           | На конец периода |
|---------------------------------------------------|----------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------|-----------|------------------|
|                                                   |          |                | поступило                                                                                       |                                    | списано  |           |                  |
|                                                   |          |                | В результате факторов хозяйственной жизни ( по условиям договора)                               | Проценты, штрафы и иные начисления | погашено | На доходы |                  |
| Краткосрочные обязательства - всего               | За 2025г | 2              | 8                                                                                               | -                                  | 7        | -         | 3                |
|                                                   | За 2024г | 6              | 12                                                                                              | -                                  | 16       | -         | 2                |
| В том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками | За 2025г | 2              | 8                                                                                               | -                                  | 7        | -         | 3                |
|                                                   | За 2024г | 6              | 12                                                                                              | -                                  | 16       | -         | 2                |

## 8. Расходы по обычным видам деятельности

| Наименование показателя                                                                         | За 2025 г | За 2024 г |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| Материальные затраты                                                                            | 1069      | 1425      |
| Затраты на оплату труда                                                                         | 144       | 120       |
| Отчисления на социальные нужды                                                                  | 43        | 36        |
| Амортизация                                                                                     | -         | -         |
| Прочие затраты                                                                                  | 24        | 20        |
| Итого по элементам                                                                              |           |           |
| Изменение остатков (прирост (-), уменьшение (+): незавершенного производства, готовой продукции | -         | -         |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                     | 1280      | 1601      |

Директор \_\_\_\_\_ Руднев С.В.

05 марта 2026г.

