

Общество с ограниченной ответственностью «Ньютек»

Адрес: 121205, г. Москва, Территория Сколково Инновационного Центра, Бульвар Большой улица,
дом 42, Корпус 1, Эт 3 пом 1273 раб 12

ИНН/КПП 9731018994/773101001, ОГРН 5187746000162

г. Москва

05 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Ньютек» является коммерческой организацией, созданной и действующей в соответствии с законодательством Российской Федерации. Общество относится к субъектам малого предпринимательства и в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Дата государственной регистрации 12.12.2018 №5187746000162

Уставный капитал общества составляет 10 000 руб.

Средняя численность сотрудников: 8

Единственным участником Общества является Ломакин Александр Георгиевич с долей 100 процентов;

Генеральный директор Общества: Розанов Павел Константинович приказ 1 от 10 08 2021

Главный бухгалтер Общества: Розанов Павел Константинович приказ 1 от 10 08 2021

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

Основание составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», федеральными стандартами бухгалтерского учета, в том числе ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность», с учетом права Общества на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Бухгалтерская отчетность организации не подлежит обязательному аудиту в соответствии с законодательством Российской Федерации об аудиторской деятельности и не подлежит утверждению.

Корректировки показателей бухгалтерской отчетности прошлых отчетных периодов ретроспективно не применялись.

Существенные ошибки прошлых отчетных периодов в отчетном году не выявлялись.

Оценочные значения, используемые при формировании бухгалтерской отчетности, в отчетном периоде не пересматривались.

Основные виды экономической деятельности Общества по ОКВЭД:
62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизированным способом с использованием программного продукта «1С:Предприятие 8.3».

Основные средства

К основным средствам относятся активы стоимостью свыше 100 000 руб. при одновременном выполнении условий, установленных ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Амортизация основных средств начисляется линейным способом ежемесячно, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия объекта к бухгалтерскому учету.

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Элементы амортизации в отчетном периоде не изменялись.

В настоящий момент на учете в организации состоит ОС (вычислительная техника) первоначальной стоимостью 234 000руб. Амортизация за год составила 78 000руб. Остаточная стоимость на 31 12 2025 составляет 58 500руб.

Нематериальные активы

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы»

На 31 12 2025 г на учете в организации состоит комплекс программ для сравнения 3D изображения лица, полученных с помощью сканирования на 3D сканере, разработанный для проверки работоспособности продаваемых сканеров. Первоначальная стоимость 7 023 366 руб. Сумма амортизации 3 943 059 руб. Остаточная стоимость на 31 12 2025 - 3 080 307 руб.

Стоимость НМА не переоценивалась, признаков обесценивания не обнаруживалось. Срок полезного действия выбирался из ожидаемого срока использования и составляет 60 месяцев.

На 01 01 2025 в организации числятся вложения в внеоборотные активы в размере 8 547 827 руб. для разработки ПО испытательного стенда.

С целью окончательной разработки ПО испытательного стенда в 2025 г. были проведены НИОКР на сумму 5 121 242 руб.

Дебиторская задолженность

На 31 12 2025 года дебиторская задолженность составляет 2 307 966 руб. Большая часть задолженности 2 000 000 руб. составляет долг покупателя, который ожидается к оплате в январе 2026 г. Остальная часть является предоплатой на 2026 г. и гарантийным платежом.

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Кредиторская задолженность

На 31 12 2005 года кредиторская задолженность составляет 234 742 руб. Основная часть задолженности является не оплаченными налоговыми платежами (НДС, страховые взносы), срок которых еще не наступил.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует

Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 20 882 823 руб., что ниже аналогичного показателя прошлого года. Уменьшение данного показателя связано со сложностью ведения внешнеэкономической деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 05 03 2026 года.

Генеральный директор
ООО «Ньютек»

Розанов П.К.

