

Общество с ограниченной ответственностью ООО «ЛЕДАС ЭР Энд Ди Сервисез»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

в текстовой форме

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование ООО «ЛЕДАС ЭР Энд Ди Сервисез»»

1.2. Юридический адрес: 690090, г. Новосибирск, ул. Николаева, 11/5

1.3. Дата государственной регистрации 23.12.2015г.

1.4. Численность сотрудников – 43

Наименование подразделения	Численность
Администрация	6
Производственный отдел	37
Всего	43

1.5. Уставной капитал – 200 тыс. руб.

1.6. Список учредителей и доли в уставном капитале:

Левин Давид Яковлевич	51
Кузнецов Евгений Павлович	31
Ершов Алексей Геннадьевич	14
Ушаков Дмитрий Михайлович	4

1.7. Перечень видов деятельности:

- Разработка компьютерного программного обеспечения.

- Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

1.8. Сведения о руководстве и главном бухгалтере:

Генеральный директор – Ершов Алексей Геннадьевич (приказ № 1-П от 11.01.2016г.)

Главный бухгалтер – Кузнецова Зинаида Ивановна (приказ № 3-П от 11.01.2016г.)

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 отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости.

Корректировки данных предшествующих отчетных периодов не вносились.

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

3. Пояснения к Бухгалтерскому балансу (форма № 1), касающиеся существенных показателей

3.1. строка 1150 «Материальные внеоборотные активы»

Первоначальная стоимость основных средств на 01.01.2025г. 79016 тыс. руб.

Накопленная амортизация (линейный способ) на 01.01.2025г. 18490 тыс. руб.

Накопленная амортизация за 2025 год 2804 тыс. руб.

Остаточная стоимость 57722 тыс. руб.

В т. ч.

Наименование	Первоначальная Стоимость	Накопленная амортизация на 01.01.2025 г.	Накопленная амортизация за 2025г.	Остаточная стоимость
-Здания	66674 тыс. руб.	14406 тыс.руб.	2216 тыс.руб.	50052 тыс.руб.
-Сооружения	9200 тыс.руб.	1979 тыс.руб.	306 тыс.руб.	6915 тыс.руб.
-Офисное оборудование	822 тыс.руб.			-
-Производств.и хоз.инвентарь	2320 тыс. руб	.1283 тыс. руб.	282 тыс.руб.	755 тыс.руб.
Всего	79016 тыс. руб.	18490 тыс.руб.	2804 тыс.руб.	57722 тыс.руб

3.2. Строка 1170 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»

Нематериальные активы на 01.01.2025г. отсутствуют

3.3.Инвентаризация

Объекты учета	Дата проведения инвентаризации
Основные средства	24.11.2025
Материально-производственные запасы	24.11.2025

В ходе инвентаризации излишков и недостат не выявлено.

3.4.Строка 1240 «Финансовые и другие оборотные активы»

Расчеты по налогам и сборам 1930 тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 10176 тыс. руб.

Прочие 5 тыс.руб.

Итого 12111 тыс. руб.

3.5.Строка 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты»

Расчетные счета 201 тыс. руб.

Размещение временно свободных денежных средств на краткосрочные депозиты:

Размещено на 01.01.2025г. 4800 тыс. руб.

Размещено в течении 2025 г. 51240 тыс. руб.

Возвращено в связи с окончанием срока 51840 тыс. руб.

Остаток размещенных денежных средств на 31.12.2025г. 5500 тыс. руб.

Итого денежных средств 5701 тыс. руб.

3.6.Строка 1300 «Капитал»

Уставный капитал 200 тыс. руб.

Нераспределенная прибыль прошлых лет на 01.01.225 г. 75214 тыс. руб.

Финансовый результат 2025 г.убыток(2835)тыс. руб.

Итого 72579 тыс. руб.

В т.ч. нераспределенная прибыль 72379 тыс. руб.

3.7.Строка 1520 «Краткосрочная кредиторская задолженность»

Расчеты по налогам и сборам 2899 тыс. руб.

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 51 тыс. руб.

-Расчеты по заработной плате 5 тыс. руб.

Итого 2955 тыс. руб.

Кредиторская задолженность со сроком погашения одного года отсутствует.

Кредиторская задолженность, неисполненная в срок, отсутствует.

4. Пояснения к Отчету о финансовых результатах (форма № 2)

4.1.Строка 2110 «Выручка»

Выручка получена по основному виду деятельности 156302 тыс. руб.

В т. числе

1 Разработка компьютерного программного обеспечения

-По контрактам в валюте (в рублевом экв) 85687 тыс. руб.

-По контрактам в рублях 68672 тыс.руб.

Всего 154259 тыс.руб.

2. Сдача в аренду производственных помещений 1943 тыс.руб.

Итого 156302 тыс. руб.

4.2.Строка 2120 «Расходы по обычным видам деятельности»

Материальные затраты 38 тыс. руб.

Затраты на оплату труда 132685 тыс. руб.

Отчисления на социальные нужды 10352 тыс. руб.

Амортизация 2804 тыс. руб.

Прочие затраты 4575 тыс. руб.

Итого 150454тыс. руб.

4.3.Строка 2340 «Прочие доходы»

Проценты по депозитам 227тыс. руб.

4.4.Строка 2350 «Прочие расходы»

-Расходы на услуги банков 354 тыс. руб.

-Расходы на обеспечение нормальных условий труда (непринимаемые) 1866тыс. руб.

-налог на имущество760 тыс. руб.

-превышение отрицательной курсовой разницы над положительной 1108тыс. руб.

- убыток при обязательной продаже валюты 3261 тыс. руб.

Итого 7349 тыс. руб.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка за отчетный период составила 156302 тыс. руб., что выше аналогичного показателя прошлого года на 5 %. Убыток, в некоторой степени (2835тыс. руб.) связан и с нестабильностью курса валюты), так как потери при обязательной работе с валютой составили (4369 тыс. руб.) .

6. Соблюдение принципа непрерывной деятельности

Бухгалтерская отчетность за 2025 год была подготовлена на основе принципа непрерывной деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 27.02.2026г.

Заместитель генерального директора _____ Кузнецов Е.П.

Главный бухгалтер _____ Кузнецова З.И.