

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «АйТиДи Групп» за 2025 г.

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «АйТиДи Групп» (далее – «Общество») за 2025 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы представлены в тысячах рублей, если не указано иное. Отрицательные показатели показаны в круглых скобках.

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «АйТиДи Групп»

Сокращенное наименование Общества: ООО «АйТиДи Групп»

Адрес места нахождения Общества: 115114, Москва г, Дербеневская ул, дом № 15Б, этаж 2, комн 205.
С 20 февраля 2023 года: 115114, МОСКВА, ВН.ТЕР.Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ДАНИЛОВСКИЙ, ДЕРБЕНЕВСКАЯ УЛ., Д. 15Б, ПОМЕЩ. 2/1

ОГРН: 1097746417559

ИНН: 7718770136

Уставный капитал Общества, вид и количество акций: 32 тыс.руб.

Сведения об участниках Общества по состоянию на конец отчетного года:

Наименование	Размер доли в уставном капитале
КАЛЕМБЕРГ КСЕНИЯ СЕРГЕЕВНА	33,3%
МАЗУР АРТЕМ ЕВГЕНЬЕВИЧ	33,3%
ФЕДОРОВ АНТОН ИГОРЕВИЧ	33,4%

Генеральный директор Общества: Федоров Антон Игоревич

Главный бухгалтер Общества: Федоров Антон Игоревич

Среднесписочная численность работающих в Обществе: 1 чел.

Основные виды деятельности Общества в 2025 году: Деятельность по основному виду деятельности не осуществлялась. В 2025 году получены дивиденды от долевого участия в российских организациях.

2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Общество относится к категории «микропредприятие» и в соответствии с частью 4 статьи 6 Федерального закона от 6 декабря 2011 года N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» применяет упрощенные способы ведения бухгалтерского учета. Данная отчетность является упрощенной бухгалтерской отчетностью. Общество применяет режим налогообложения: УСН, доходы 6 %.

Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, в которых в отношении показателей, объединенных в группы, приводятся только итоговые показатели по группам без детализации внутри групп.

3. РАСКРЫТИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

3.1 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

По состоянию на 31 декабря 2025 г. отражены финансовые вложения в размере 30 тыс.руб.

3.2 Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2025 г. отражены денежные средства на расчетных счетах в размере 2 584 тыс.руб.

3.3 Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31 декабря 2025 г. отражено положительное сальдо по ЕНС в размере 23 тыс.руб.

3.4 Капитал

По состоянию на 31 декабря 2025 г. уставный капитал составляет 32 тыс. руб. (на 31.12.24 и на 31.12.23 тот же) и является полностью оплаченным всеми участниками.

По состоянию на 31 декабря 2025 г. отражена нераспределенная прибыль в размере 2 603 тыс.руб.

3.5 Краткосрочная кредиторская задолженность

По состоянию на 31 декабря 2025 г. отражено задолженность по уплате страховых взносов в размере 2 тыс.руб.

3.6 Расходы по обычным видам деятельности

По состоянию на 31 декабря 2025 г. управленческие расходы (зарботная платы, взносы, суб-аренда) составили 622 тыс.руб.

3.7 Прочие доходы

По состоянию на 31 декабря 2025 г. прочие доходы за 2025 год включали в себя доходы от долевого участия в российских организациях в размере 140 000 тыс.руб. Проценты к получению от размещения денежных средств на депозитах в банке составили 156 тыс.руб.

3.8 Прочие расходы

По состоянию на 31 декабря 2025 г. прочие расходы (расходы на услуги банков) составили 107 тыс.руб.

3.9 Прочие расходы

Расходы на налоги в связи с применением УСН за 2025 год составили 5 тыс.руб.

3.10 Чистая прибыль

Чистая прибыль по состоянию на 31 декабря 2025 г. составила 139 422 тыс.руб.

4. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

4.1. Связанные стороны

Для целей настоящей годовой бухгалтерской отчётности в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах» по состоянию на 31 декабря 2025 г. были выделены следующие связанные стороны:

Полное наименование юридического лица или ФИО связанной стороны	Основание, в силу которого сторона признается связанной
ООО «АЙТИДИ»	ООО «АЙТИДИ ГРУП» является 100% владельцем
ООО «АЙТИДИ ЭКСПЕРТ»	ООО «АЙТИДИ ГРУП» является 100% владельцем
ООО «ПАЙНАП»	ООО «АЙТИДИ ГРУП» является 100% владельцем

В 2025 году были получены дивиденды в сумме 80 000 тыс.руб. от ООО «АЙТИДИ», дивиденды в сумме 60 000 тыс.руб. от ООО «АЙТИДИ Эксперт».

Было начислено дивидендов участникам общего собрания участников общества в размере 178 375 тыс.руб., выплачено (за удержанием НДФЛ) 151 763 тыс.руб.

Генеральный директор

Федоров А.И.

12.03.2026г.