

«15» марта 2026 года

**Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и  
отчету о финансовых результатах за 2025 год в текстовой форме**

**1. Краткая характеристика деятельности организации**

1.1. Сокращенное наименование – Общество с ограниченной ответственностью "Центр Сопровождения Бизнеса «ВЕДУТИМ»"

1.2. Юридический адрес – 194292, город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сергиевское, пер 5-Й Верхний, дом 15, литера А, помещение 1-Н, комната 351

1.3. Дата государственной регистрации – 11.10.2021г

1.5. Численность сотрудников, включая обособленные подразделения, по состоянию на 31.12.2025 составляет 4 человека, в том числе:

| <b>Наименование подразделения</b> | <b>Численность</b> |
|-----------------------------------|--------------------|
| АУП                               | 1                  |
| Отдел бухгалтерского учета        | 1                  |
| Отдел маркетинга и рекламы        | 1                  |
| АХО                               | 1                  |

Пенсионеры – есть, предпенсионеров в компании нет.

**1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств**

| <b>Наименование</b> | <b>Место нахождения/регистрации</b> | <b>Численность</b> |
|---------------------|-------------------------------------|--------------------|
| НЕТ                 |                                     | 0                  |
| ...                 | ...                                 | ...                |

**1.7. Уставный капитал составляет 1 300 000 руб. Участниками являются:**

Исакова София Юрьевна – 100%

**1.8. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:**

62.01- Разработка компьютерного программного обеспечения

**1.10. Сведения о руководстве и главном бухгалтере**

Генеральный директор – Исакова София Юрьевна

**1.11. Аудит бухгалтерской отчетности Общества**

Общество не подлежит обязательному аудиту

**2. Стандарты, по которым составлена отчетность, и база оценок показателей отчетности**

Отчетность составлена в соответствии с РСБУ – Российскими стандартами бухгалтерского учета. Это ныне действующие ФСБУ и ПБУ.

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность 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.

### 3. Аренда и ее признание в учете, отражение в отчетности

Общество не арендует офисы и производственное помещение по договору долгосрочной аренды. Долгосрочные договора аренды Общество будет учитывать по правилам ФСБУ 25/2018 с признанием ППА – права пользования активом и обязательством по аренде.

### 4. Основные средства, капитальные вложения в основные средства

У общества есть на балансе основные средства. Общество не проводило переоценку основных средств.

| ООО "ЦСБ "ВЕДУТИМ"                                                              |                          |        |                     |        |                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------|--------|-------------------------|--------|
| <b>Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01.01 за 2025 г.</b>                   |                          |        |                     |        |                         |        |
| Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)                              |                          |        |                     |        |                         |        |
| Счет, Наименование счета                                                        | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период   |        | Сальдо на конец периода |        |
| Подразделение                                                                   | Дебет                    | Кредит | Дебет               | Кредит | Дебет                   | Кредит |
| Основные средства                                                               |                          |        |                     |        |                         |        |
| 01.01, Основные средства в организации                                          | 53 999,00                |        | 1 296 929,50        |        | 1 350 928,50            |        |
| Администрация                                                                   | 53 999,00                |        | 1 296 929,50        |        | 1 350 928,50            |        |
| ПК HP 290 G4 MT Core i3-10100<br>8Gb DDR4 256 GB SSD UHD 630<br>Win10P KB+M DVD | 53 999,00                |        |                     |        | 53 999,00               |        |
| Сервер HPE Synergy 12000<br>Frame+ 10 x Synergy 480 Gen9 б/у                    |                          |        | 1 296 929,50        |        | 1 296 929,50            |        |
| <b>Итого</b>                                                                    | <b>53 999,00</b>         |        | <b>1 296 929,50</b> |        | <b>1 350 928,50</b>     |        |

### 5. Нематериальные активы

Нематериальные активы в обществе есть, общество провело переоценку НМА по состоянию на 31.12.2025г.

|                                                                                            |  |                          |        |                   |        |                         |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------|--------|-------------------|--------|-------------------------|--------|
| ООО "ЦСБ "ВЕДУТИМ"                                                                         |  |                          |        |                   |        |                         |        |
| Оборотно-сальдовая ведомость по счету 04.01 за 2025 г.                                     |  |                          |        |                   |        |                         |        |
| Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)                                         |  |                          |        |                   |        |                         |        |
| Счет, Наименование счета                                                                   |  | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |        | Сальдо на конец периода |        |
| Подразделение                                                                              |  | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит | Дебет                   | Кредит |
| Нематериальные активы                                                                      |  |                          |        |                   |        |                         |        |
| 04.01, Нематериальные активы организации                                                   |  |                          |        | 1 648 948,09      |        | 1 648 948,09            |        |
| Администрация                                                                              |  |                          |        | 1 648 948,09      |        | 1 648 948,09            |        |
| 1С: CRM. NFR. Электронная поставка                                                         |  |                          |        | 6 000,00          |        | 6 000,00                |        |
| 1С: Предприятие 8.3 NFR для 10 пользователей+клиент-сервер                                 |  |                          |        | 33 900,00         |        | 33 900,00               |        |
| 1С: Предприятие 8.3 NFR для одного пользователя                                            |  |                          |        | 9 500,00          |        | 9 500,00                |        |
| 1С: Электронное обучение. Конструктор курсов, базовая версия. Электронная поставка         |  |                          |        | 3 500,00          |        | 3 500,00                |        |
| 1С: Электронное обучение. Экзаменатор. NFR                                                 |  |                          |        | 8 500,00          |        | 8 500,00                |        |
| 1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия КОРП. NFR.Электронная поставка |  |                          |        | 9 000,00          |        | 9 000,00                |        |
| 1С:Бухгалтерия 8 КОРП. Электронная поставка                                                |  |                          |        | 51 700,00         |        | 51 700,00               |        |
| 1С:Документооборот 8 КОРП. Электронная поставка                                            |  |                          |        | 286 900,00        |        | 286 900,00              |        |
| 1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП. Электронная поставка                           |  |                          |        | 167 400,00        |        | 167 400,00              |        |
| 1С:Предприятие 8. CRM КОРП. Электронная поставка                                           |  |                          |        | 46 900,00         |        | 46 900,00               |        |
| 1С:Производственная безопасность. Комплексная. NFR                                         |  |                          |        | 8 500,00          |        | 8 500,00                |        |
| 1С:Управление по целям и KPI. NFR                                                          |  |                          |        | 10 500,00         |        | 10 500,00               |        |
| 1С:Электронное обучение. Корпоративный университет. NFR                                    |  |                          |        | 12 500,00         |        | 12 500,00               |        |
| Лицензия Office Home and Business 2021 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR              |  |                          |        | 141 950,00        |        | 141 950,00              |        |
| Лицензия Office Home and Business 2021 All Lng PKL Onln CEE Only DwnLd C2R NR доп          |  |                          |        | 115 760,00        |        | 115 760,00              |        |
| Лицензия Windows Svr Std 2019 64Bit English DVD 10 Clt 16 Core                             |  |                          |        | 362 266,00        |        | 362 266,00              |        |
| Лицензия WinPro 10 64 bit Russian 1pk DSP OEI DVD                                          |  |                          |        | 108 200,00        |        | 108 200,00              |        |
| Лицензия WinPro 10 64 bit Russian 1pk DSP OEI DVD доп                                      |  |                          |        | 110 200,00        |        | 110 200,00              |        |
| Лицензия WinRmtDsktpSrvcs 5CAL 2019 Eng Box                                                |  |                          |        | 131 960,00        |        | 131 960,00              |        |
| ПО Microsoft Office 2019 для дома и учебы                                                  |  |                          |        | 6 500,00          |        | 6 500,00                |        |
| ПО Microsoft Office 2019 для дома и учебы                                                  |  |                          |        | 6 500,00          |        | 6 500,00                |        |
| Сайт ООО "ЦСБ ВЕДУТИМ" www.veduteam.ru                                                     |  |                          |        | 10 812,09         |        | 10 812,09               |        |
| Итого                                                                                      |  |                          |        | 1 648 948,09      |        | 1 648 948,09            |        |

## 6. Инвентаризация

| Объект учета          | Дата проведения инвентаризации | Примечания |
|-----------------------|--------------------------------|------------|
| Основной средства     | 30.12.2025                     | —          |
| Нематериальные активы | 30.12.2025                     | —          |

ООО «ЦСБ «ВЕДУТИМ»  
 тел. 7-921-798-80-60  
 г.Санкт-Петербург 5-й Верхний пер. д.15  
 лит.А пом. 1-Н комн.351  
 электронная почта : [vedutim@mail.ru](mailto:vedutim@mail.ru)  
 официальный сайт: [www.veduteam.ru](http://www.veduteam.ru)

ИНН/КПП 6027206345 /780201001  
 Р/С 40702810655000039224  
 СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ БАНК  
 ПАОСБЕРБАНК  
 К/С 30101810500000000653  
 БИК 044030653

|                                     |            |     |
|-------------------------------------|------------|-----|
| Материально-производственные запасы | 30.12.2025 | —   |
| ...                                 | ...        | ... |

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено

#### 7. Краткосрочные обязательства

У общества есть дебиторская задолженность, кредиторская задолженность перед контрагентами отсутствует.

ООО "ЦСБ "ВЕДУТИМ"

#### Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60.02 за 2025 г.

Выводимые данные: БУ (данные бухгалтерского учета)

| Счет, Наименование счета<br>Подразделение | Сальдо на начало периода |        | Обороты за период |                  | Сальдо на конец периода |        |
|-------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|------------------|-------------------------|--------|
|                                           | Дебет                    | Кредит | Дебет             | Кредит           | Дебет                   | Кредит |
| Контрагенты                               |                          |        |                   |                  |                         |        |
| 60.02, Расчеты по авансам<br>выданным     | 27 141,83                |        | 46 407,50         | 40 287,43        | 33 261,90               |        |
| Администрация                             | 27 141,83                |        | 46 407,50         | 40 287,43        | 33 261,90               |        |
| 1С:СЕВЕРО-ЗАПАД ООО                       |                          |        | 4 000,00          | 4 000,00         |                         |        |
| КОМПАНИЯ "ТЕНЗОР ООО                      |                          |        | 1 800,00          | 1 800,00         |                         |        |
| КОНЦЕРН ДИТРИХ ДИЗАЙН<br>ООО              |                          |        | 31 607,50         |                  | 31 607,50               |        |
| РЕГ.РУ ООО                                | 487,43                   |        |                   | 487,43           |                         |        |
| СОФТЕХНО ООО                              |                          |        | 9 000,00          | 9 000,00         |                         |        |
| ХАНЖИН ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ<br>ИП              | 25 000,00                |        |                   | 25 000,00        |                         |        |
| ЯНДЕКС.ТАКСИ ООО                          | 1 654,40                 |        |                   |                  | 1 654,40                |        |
| <b>Итого</b>                              | <b>27 141,83</b>         |        | <b>46 407,50</b>  | <b>40 287,43</b> | <b>33 261,90</b>        |        |

#### 10. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В сравнении с 2024 годов выручка организации за отчетный период ниже, что связано с высокой конкуренцией на рынке, падением покупательского спроса..

#### 11. Информация о связанных сторонах и бенефициарах

Общество не принадлежит к группе компаний

#### 12. Способ раскрытия информации о господомощи

Господомощь обществом не получалась

#### 13. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Дата составления текстовых пояснений 15 марта 2026 года.

Генеральный директор

Исакова С.Ю.

