Общество с ограниченной ответственностью «Центр информационных технологий»

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

1. Краткая характеристика организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «ЦИТ»

1.2. Юридический адрес 634009, г. Томск, ул. Дальне-Ключевская, д. 3, оф. 307

1.3. Дата государственной регистрации 31.03.2006 г.

1.4. Численность сотрудников: 5

1.5. Уставный капитал составляет 10 000,00 рублей

Участниками являются:

- Павлова Юлия Николаевна (100% доли);

1.6. Перечень видов деятельности, из них обычных видов деятельности:

- Основной ОКВЭД: 62.01 (Разработка компьютерного программного обеспечения)
- Дополнительный ОКВЭД: 63.11.1 (Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов)
- Дополнительный ОКВЭД: 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Директор Общества: Павлов Валерий Николаевич (приказ №19 от 03.09.2007г.)
Главный бухгалтер Общества: Разова Наталья Александровна (приказ №1 от 09.10.2024 г.)

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с действующими 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.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год составлена по упрощенной форме, состоит из: Бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах.

3. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.
Отступлений от правил учета, предусмотренных стандартами, в 2025 году не допускалось.

В соответствии с п. 23 ФСБУ 4/2023 показатели в балансе приведены в нетто-оценке, то есть за вычетом регулирующих величин.

4. Внеоборотные активы

Материальные внеоборотные активы (строка 1150 баланса) – отсутствуют; нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы (строка 1170 баланса) – отсутствуют; запасы (строка 1210 баланса) – отсутствуют.

5. Денежные средства и эквиваленты: остаток средств (строка 1250) 3416 тыс. руб.

6. Финансовые и другие оборотные активы: (1240) сложилась из

- краткосрочный банковский депозит (11 000 тыс. руб.)
- дебиторская задолженность (1 709 тыс. руб.)

7. Дебиторская/ кредиторская задолженность Дебиторская задолженность на 31.12.2025 г. сформировалась из:

- положительного сальдо (переплата) ЕНС (7 тыс. руб.)
- задолженности покупателей (1 693 тыс. руб.) со сроком уплаты 31.01.26, резерв не создавался
- обеспечительные платежи на торговых площадках для участия в тендерах (9 тыс. руб.)

Кредиторская задолженность (1520) на 31.12.2025 г. сформировалась из:

- задолженности перед бюджетом (по налогам, со сроком уплаты 28.01.2026 г. и 28.03.2026 г., 247 тыс. руб.).
- задолженности перед поставщиками (со сроком уплаты до 31.01.2026 г., 2 087 тыс. руб.)

8. Расходы по обычным видам деятельности

Расходы по обычным видам деятельности (2120) сформированы из постоянных затрат:

- Заработная плата сотрудникам и страховые взносы
- Оплата Лицензиату за продаваемое ПО
- Аренда офисного помещения
- Материальные и иные хозяйственные расходы

9. Прочие доходы/расходы

Прочие доходы (2340) -проценты по краткосрочным банковским депозитам

- бонусы по программе лояльности

Прочие расходы (2350) – комиссия за услуги кредитной организации

10. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности. Отчетность ООО «ТЦЦС» за 2025 год обязательному аудиту не подлежит.

Дата составления текстовых пояснений 13.03.2026 года.