

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Исток Технолоджи» за 2025 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Исток Технолоджи» зарегистрировано Управлением Федеральной налоговой службы по Калининградской области 11.04.2017. Свидетельство о государственной регистрации № 1173926009894, ИНН 3906352857, КПП 390601001, юридический адрес: 236006, КАЛИНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. КАЛИНИНГРАД, УЛ. МАРШАЛА БАГРАМЯНА, Д. 36, ОФИС VII.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности:

1. Уставный капитал организации: 15 000 (пятнадцать тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: физическое лицо – Хребтова Ж.С. и ООО «Исток Технолоджи».
3. Основной вид деятельности: 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 1 человек.
4. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Исток Технолоджи» утверждена приказом Генерального директора Хребтовой Ж.С. № б/н от 25.12.2024. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Хребтова Жанна Сергеевна — учредитель, 1/3 доли собственности в УК, занимает должность генерального директора

Доля общества -2/3.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 10.02.2025 общим собранием учредителей ООО «Исток Технолоджи» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2024 год. Собрание постановило прибыль по итогам 2024 года прибыль в размере 246 161,07 рублей оставить на развитие общества;

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности — 57276823 рублей; (на 50% больше выручки 2024 года)
- прочие внереализационные доходы — 626722 рублей
-

Издержки обращения при реализации продукции и себестоимость товаров:

- Разработка, программирование и модификация программного продукта приобретения основных средств — 11 396 555 рублей;
- Себестоимость реализованных товаров — 4 551 4680 рублей;
- фонд оплаты труда — 96 000 рублей;
- страховые взносы — 28 800 рублей;
- прочие расходы — 784 482 рублей.

5. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2025 оценочные обязательства на оплату очередных отпусков работников, Резерв по сомнительным долгам не формировались

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2025 отсутствует. Списочная численность работников на 31.12.2024 — 1 чел. Среднемесячная зарплата — 8 000 руб.

Генеральный директор

Хребнова Ж.С.

