

Общество с ограниченной ответственностью "НЕОТЕХ"
(ООО "НЕОТЕХ")
ИНН 7813649965 КПП 780601001, ОГРН 1217800000230,
адрес: 195030, Город Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Ржевка, ул Коммуны, д. 67,
литера АС, помещ. АС10330

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 и
отчету о финансовых результатах за 2025 г.

(тыс.руб.)

1. Основные виды деятельности по ОКВЭД, осуществляемые Обществом:

62.09 - Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая

2. Информация об учетной политике

Настоящая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета РФ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «НЕОТЕХ» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Общество является субъектом малого предпринимательства, при формировании бухгалтерской отчетности применяет действующие в Российской Федерации упрощенные способы ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность.

Организация применяет упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах, основанные на формах из Приложения N 9 к ФСБУ 4/2023.

Отчет об изменениях капитала и отчет о движении денежных средств не составляются.

Общество не применяет следующие положения по бухгалтерскому учету:

- ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы»
- ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»
- ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах»
- ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам»
- ПБУ 16/02 «Информация по прекращаемой деятельности»

Общество с 2025 года применяет ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» и ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация». Иные изменения в учетную политику не вносились.

Проверка дебиторской задолженности на предмет необходимости формирования резерва по сомнительным долгам производится на конец каждого отчетного периода. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Вся сумма начисленных процентов по кредитам и займам признается расходами текущего периода.

Дополнительные расходы по займам включаются в расходы по мере их возникновения

Общество является арендатором по договорам аренды недвижимого имущества (помещений).

Общество использует право не признавать ППА и обязательство по аренде предусмотренное п.11,12 ФСБУ25/2018. Арендные платежи при этом учитываются равномерно в течение срока действия договора.

Признание доходов и расходов Общество осуществляет по методу начисления.

Расходы, учтенные на счете 26 "Общехозяйственные расходы", ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи" в полной сумме.

3. Информация о Финансовых и других оборотных активах

В составе строки 1240 Бухгалтерского баланса отражены:

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков	974	656	314
Авансы, выданные поставщикам	305	5	8
Сальдо по ЕНС	7	7	7
ИТОГО по стр.1240	1286	668	329

4. Информация о Долгосрочных заемных средствах

В составе показателя по строке 1410 Бухгалтерского баланса отражены полученные беспроцентные займы от физических лиц со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты.

5. Информация о Краткосрочной кредиторской задолженности

В составе строки 1520 Бухгалтерского баланса отражены:

Показатель	31.12.2025	31.12.2024	31.12.2023
Кредиторская задолженность по расчетам с поставщиками	656	702	702
Задолженность по налогам и страховым взносам	21	27	26
Прочая кредиторская задолженность	12	12	6
ИТОГО по стр.1520	689	741	734

6. Информация о расходах Общества

6.1. Информация о расходах по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат:

Наименование показателя	2025	2024
Затраты на оплату труда	(180)	(150)
Отчисления на социальные нужды	(54)	(45)
Прочие затраты	(43)	(554)
Итого по элементам	(277)	(749)
Итого расходы по обычным видам деятельности	(277)	(749)

6.2. Состав прочих расходов (строка 2350 Отчета о финансовых результатах):

Вид прочих расходов	2025	2024
Расходы прошлых лет	---	(4)
Расходы на услуги банков	(11)	(9)

7. Прочая информация

Единоличный исполнительный орган: Генеральный директор Плишаков Д.А.
Высший орган управления: Общее собрание участников

Уставный капитал составляет 20 тыс.руб., оплачен полностью

Участники Общества:

Третьяков Максим Константинович ИНН 781434867655 - доля 30%, бенефициарный владелец
Скиданов Алексей Владимирович ИНН 781420294919 – доля 50%, бенефициарный владелец
ОАО «СФЕРА» ИНН 7806031494 – доля 20%

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 1 чел.

Руководитель: генеральный директор
(должность)

(подпись)

Плишаков Д.А.
(ФИО)

«14» марта 2026 г.

