

Пояснения

К упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОФТ РЕГИСТР»

За 2025 год.

1. Информация об организации

1.1. Полное наименование - ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОФТ РЕГИСТР».

1.2. Сокращенное наименование – ООО «СОФТ РЕГИСТР».

1.3. ИНН 6154145367,

КПП 615401001,

ОГРН 1166196095670,

ОКТМО 60737000001.

1.4. Юридический адрес – 347931, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Морозова, д. б. к. 9

Почтовый адрес - 347931, Россия, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Морозова, д. б. к. 9

1.5. Дата государственной регистрации – 01.09.2016г.

1.6. Уставный капитал составляет 50 000 руб., внесен полностью. Участниками являются:

- М.В. Заичкина с долей 40 процентов;
- Я.Я. Кустря с долей 30 процентов;
- А.Г. Чапцев с долей 30 процентов.

1.7. Среднесписочная численность сотрудников, по состоянию на 31.12.2025 составляет 7 человек, в том числе:

Наименование подразделения	Численность
АУП	4 человека
Программный отдел	2 человека
Отдел внедрения и сопровождения	1 человек

Кадровый учет и расчет оплаты труда ведется автоматизированным способом с применением лицензионного программного продукта «1С ЗУП, редакция 3.1 (1С:Предприятие)»,

1.8. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств – нет.

1.9. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: С.Н. Орлов (приказ № 3 от 22.06.2017г.).

Главный бухгалтер Общества: Н.А. Чапцева (приказ №7 от 10.08.2021г.).

1.10. ООО «СОФТ РЕГИСТР» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 №402-ФЗ Система налогообложения- УСН с объектом «доходы». В список СМП организация внесена 10.09.2016г.

1.11. Организация внесена в реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий : №1616 от 01.09.2016г.

В 2025 году для организаций ИТ действовал единый тариф страховых взносов 7,6 процента. Его применяли к выплатам в пределах и сверх лимита облагаемой базы.

Налогоплательщики, получившие государственную аккредитацию в области информационных технологий (при условии, что по итогам отчетного (налогового) периода доля доходов, указанных в абз. 4, 5, 7 - 16 п. 1.15 ст. 284 НК РФ, составляет не менее 70 процентов), согласно

Областной закон Ростовской области от 10.05.2012 № 843-ЗС (ред. от 20.02.2025) устанавливал налоговую ставку в размере 1 процент

1.12. Перечень видов деятельности:

Основной ОКВЭД

- ОКВЭД 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения;

Дополнительный ОКВЭД

- ОКВЭД 62.02 Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий.

1.13. Основные показатели деятельности за 2025 год.

1.13.1 Доходы

Выручка - 9 763 430 руб.,

Прочие доходы (проценты к получению) – 232 754 руб.

1.13.2 Расходы по обычным видам деятельности- 2 518 118 руб.

- Заработная плата -1 764 075 руб.,
- Страховые – 134 070, руб.,
- н/с – 3 528 руб.
- расходы по текущей деятельности (амортизация НМА) - 616 445 руб.

1.13.3 Управленческие расходы – 10 067 265 руб.

- Заработная плата - 8 473 358 руб.,
- Страховые – 643 976 руб.,
- н/с – 16 947 руб.
- Амортизация ОС- 133 484 руб.
- Разработка и поддержка сайта организации – 625475 руб.,
- Интернет, услуги связи – 155 727руб.,
- Почта - 3 898 руб.,
- Прочие – 14 400 руб.

1.13.4 Прочие расходы (услуги банка, прочие внереализационные расходы) – 52914 руб.

1.14 Основные средства

В составе ОС баланса числится Серверное оборудование общей стоимостью - 1 194 812 руб.

- Амортизация – 772 111 руб.
- Остаточная стоимость – 422 701 руб.

1.15 Нематериальные активы

В составе НМА баланса числится программный продукт ПК КЭВ+ стоимостью – 1 859 063 руб.

- Амортизация - 934 396 руб.
- Остаточная стоимость – 924 668 руб.

1.16 Дебиторская задолженность:4 663 206 руб.

- Покупатели и заказчики - 2 357 066 руб.
- Поставщики и подрядчики – 1 577 075руб.
- Прочие (Агентский договор) - 717 000 руб.
- Прочие дебиторы и кредиторы – 12 065руб.

1.17 Краткосрочная кредиторская задолженность 1 788 705руб.:

- Покупатели и заказчики - 16 810 руб.

- Поставщики и подрядчики – 3 300 руб.
- Прочие (Агентский договор) - 717 000 руб.
- Прочие дебиторы и кредиторы – 12 065руб.
- Налоги, взносы – 123 523 руб.
- Краткосрочная кредиторская задолженность (Агентский договор) – 1 644 665 руб.

1.18. Общество не подлежит обязательному аудиту.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с действующими законодательными актами, нормативными положениями, регулирующими ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ для организаций, применяющих УСН «Доходы». Учет доходов и расходов осуществляется методом начисления. Основные средства и НМА амортизируются линейным методом.

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с применением лицензионного программного продукта «1С: Предприятие,8,3».

3.

Дата составления текстовых пояснений 17 марта 2026 года.

Генеральный директор

Орлов С.Н.
