

1. Сведения об обществе.

- 1.1. Полное наименование фирмы: Акционерное общество «НЕТЛИЗ»;
- 1.2. Сокращенное наименование юридического лица: АО «НЕТЛИЗ»;
- 1.3. Юридический адрес: 195272, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Пискаревка, ул Бестужевская, дом 2, корпус 2, литера В, помещение 10-Н, помещение 3;
- 1.4. Дата государственной регистрации: 31 июля 2024 г., основной государственный регистрационный номер 1247800076116;
- 1.5. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7804710123;
- 1.6. Код причины постановки на учет (КПП): 780401001;
- 1.7. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8. Основной вид деятельности: Производство компьютеров и периферийного оборудования (ОКВЭД: 26.20);
- 1.9. Среднесписочная численность работников АО «НЕТЛИЗ» на 31.12.2025 г. – 1 человек.
- 1.10. Состав членов исполнительных органов (ключевые сотрудники): Генеральный Директор

2. Основные элементы учетной политики предприятия

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством Генерального директора.

Бухгалтерская отчетность Общества формируется по правилам бухгалтерского учета и отчетности, действующим в Российской Федерации, на основании Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации и на основании утвержденной учетной политики.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденные постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

Чистая прибыль, оставшаяся после формирования фондов, предусмотренных Уставом, зачисляется на счет 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». Расходы, осуществляемые за счет нераспределенной прибыли на основании решения общего собрания участников в соответствии с Уставом, учитываются по видам расходов. Начисление и выплата дивидендов производится по решениям общего собрания участников как по результатам промежуточных отчетов в течение отчетного периода, так и по результатам работы за год.

2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

Организация применяет общую систему налогообложения.

Налоговый учет ведется в регистрах налогового учета по налогу на прибыль организаций, формируемых в соответствии с требованиями гл. 25 Налогового кодекса Российской Федерации (ст. 313) Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники и программы 1С 8.3. Налоговый учет по налогу на добавленную стоимость ведется в соответствии с требованиями гл. 21 НК РФ.

3. Раскрытие существенных показателей.

3.1. Основные средства.

К основным средствам относятся активы, соответствующие требованиям ФСБУ 6/2020 «Основные средства». Поступившие основные средства, приобретенные за плату, принимаются к балансу в сумме фактических затрат на приобретение за исключением НДС и иных возмещаемых налогов, в т.ч. таможенных сборов и госпошлин.

Переоценка основных средств, в 2025 году не производилась.

Основные средства отражены по стр. (1150) Баланса по остаточной стоимости.

3.2. Дебиторская задолженность.

По данной статье на 31.12.2025 года отражена дебиторская задолженность (стр. 1230) на сумму 6 505 тыс. руб.

Дебиторская задолженность включает в себя:

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками– 586 тыс. руб.
2. Расчеты по налогам и сборам – 4 тыс. руб.
3. Расчеты с покупателями и заказчиками – 5 915 тыс. руб.

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По строке 1250 на сумму 21 тыс. руб. показан остаток денежных средств на расчетном счете.

3.5. Уставный капитал.

В соответствии с Уставом Общества уставный капитал на 31.12.2025 составляет 5 000 000 (Пять миллионов) рублей 00 копеек.

3.6. Кредиторская задолженность.

По данной статье на 31.12.2025 года отражена кредиторская задолженность (стр. 1520) на сумму 1 615 тыс. руб.

Кредиторская задолженность включает в себя:

1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 48 тыс. руб.
2. Расчеты с покупателями и заказчиками – 958 тыс. руб.
3. Расчеты по налогам и сборам– 119 тыс. руб.
4. Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС (*задолженность по НДС, срок уплаты которой не наступил на отчетную дату*) – 449 тыс. руб.
5. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению – 41 тыс. руб.

4. Резерв по сомнительным долгам.

Обществом проведен анализ дебиторской задолженности на предмет наличия сомнительных долгов. В связи с отсутствием задолженности, которая не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями, оценочное обязательство в виде резерва по сомнительным долгам на отчетную дату не формировалось.

5. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

- 5.1. Основным видом деятельности предприятия является предоставление услуг по аренде вычислительных ресурсов и информационно-технологической инфраструктуры, включая размещение серверов, виртуальные серверы, облачные сервисы и удалённые рабочие места.
- 5.2. Выручка от указанных видов деятельности за 2025 г. составила 18 198 тыс. руб. (100 % от общего объёма выручки).

6. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

На основании отчета о финансовых результатах по итогам 2025 года Общество получило чистую прибыль в размере **1 701 тыс. руб.**

Решения о распределении прибыли, в том числе о выплате дивидендов, в отчетном году не принимались.

По состоянию на 31.12.2025 года вся сумма чистой прибыли учтена в составе нераспределенной прибыли Общества.

7. Судебные дела, события после отчетной даты.

У Общества не проводились судебные дела.