Общество с ограниченной ответственностью «АСТ СОФТ»

ИНН 9724082727

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

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО «АСТ СОФТ»
1.2. Юридический и фактический адрес: 115516, г. Москва ул. Промышленная дом 10
1.3. Дата государственной регистрации 20.05.2022

1.4. Уставный капитал составляет 100 000-00 (сто тысяч рублей 00 копеек), принадлежит участникам Общества

1. Участник 50%-Сошникову Роману Петровичу.

2. Участник 50%-Вавицыну Дмитрию Сергеевичу

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

- Основной вид деятельности код ОКВЭД 62.01«Разработка компьютерного и программного обеспечения»;
- Дополнительный вид деятельности код ОКВЭД 26.20 « Разработка компьютерного и периферийного оборудования»;

1.6. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Сошников Роман Петрович Приказ №1 от 01.07.2022 г.
Функции главного бухгалтера возложены на Ведущего бухгалтера.

1.7. ООО «АСТ СОФТ» относится к субъектам малого предпринимательства и применяет упрощенный способ ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. Система налогообложения – ОСН «Основная система налогообложения»

2. Информация об учетной политике

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с 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, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

Основные средства амортизируются линейным методом. Учет ОС ведется упрощенным способом согласно пункту 3 ФСБУ 6/2020, Запасы оцениваются по фактической себестоимости без создания резерва под обесценивание.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса не числятся

3.1. В составе основных средств по строке 1110 баланса числится «Нематериальные , финансовые и другие внеобротные активы» «Программа 1С» Бух. на сумму 36 500 руб.

4. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

ООО "АСТ СОФТ"			
Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности			
	на 01.01.2025	**На 31.12.2025**	
Дебиторская задолженность			
Счет расчетов	Общая задолженность		Примечание
60.02	1 200 420,51	914 785,14	
60.01	4 372,00		
62.01	10 080 000,00	12 330 000,00	
68.01	197 780,00	181 612,00	
68.04	277 303,00		
68.10	366 250,00	366 250,00	
68.90		144 829,37	
69.11		3 607,36	
76.ВА	-17 166,87	-4 166,67	
97.21	689 758,00		
Итого	12 798 716,64	13 936 917,20	
Кредиторская задолженность			
Счет расчетов			
60.01	287 799,99	1 694 703,04	
62.02	6 300 000,00		
68.02	495 395,94	915 526,94	
68.04		242 188,80	
68.90	86 953,63		
69.09	140 953,80	97 781,56	
69.11	39,94		
Итого	7 311 143,30	2 950 200,34	

5. Инвентаризация

Объект учета	**Дата проведения инвентаризации**	**Примечания**
Основные средства	31.12.2025	–
Материально-производственные запасы	31.12.2025	–
Расчеты с контрагентами	31.12.2025	

Инвентаризация кассы	31.12.2025	...

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. В отчете о финансовых результата за 2025 доля выручки по основному виду деятельности составила более 100%. Расходы по обычным видам деятельности составляют расходы по основному виду деятельности.

Дата составления текстовых пояснений «24» марта 2026 года.

Генеральный директор Сошников Р.П.