

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской отчетности ООО «Миксплат Процессинг» за 2025год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством в Российской Федерации.

Показатели бухгалтерской отчетности и приложений к ней приведены в тысячах рублей, круглыми скобками обозначены вычитаемые показатели и отрицательные числа.

1. Общая информация

Полное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Миксплат Процессинг»
Сокращенное наименование:	ООО «Миксплат Процессинг»
Юридический адрес:	123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 6, эт. 14, пом. 1401
Фактический адрес:	123060, г. Москва, ул. Маршала Рыбалко, д. 2, корпус 6, эт. 14, пом. 1401
Уникальные коды:	ОГРН 1197746371382 ИНН 7734426211 КПП 773401001
Размер уставного капитала	1 100 тыс. руб.
Основной вид экономической деятельности	63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор
Среднегодовая численность сотрудников	66 чел
Применяемая система налогообложения	Общая
Филиалы	Общество не имеет филиалов

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика разработана в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее - Положение № 34н), Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", Федеральными стандартами по бухгалтерскому учету (ФСБУ), Планом счетов бухгалтерского учета

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкцией по его применению, утвержденные Приказом Минфина России от 31.10.2000 № 94н.

В Организации применяется автоматизированная система бухгалтерского учета

1С: Бухгалтерия и 1С: Зарплата и Кадры.

Организацией используются унифицированные формы первичных учетных документов, при отсутствии унифицированных форм применяются формы документов, разработанные организацией и содержащие обязательные реквизиты.

Учет основных средств ведется в соответствии с ФСБУ 6/2020 «Основные средства».

Инвентаризация активов и обязательств проводится перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях и в порядке, установленном ФСБУ 28/2023 "Инвентаризация".

Учет нематериальных активов ведется в соответствии с ФСБУ 14/2022 «Учет нематериальных активов». При принятии к бухгалтерскому учету НМА с определенным сроком полезного использования организация выбирает способ начисления амортизации индивидуально для каждого объекта.

Учет сырья, материалов, готовой продукции, товаров и НЗП ведется в соответствии с ФСБУ 5/2019 «Запасы».

Учет доходов ведется в соответствии с ПБУ 9/ 99 «Доходы организации»

Учет расходов ведется в соответствии с ПБУ 10/99 «Расходы организации».

3. Основные показатели отчета о финансовом положении

3.1. Нематериальные активы

Наименование НМА	На 31.12.2025, тыс.руб.	На 31.12.2024, тыс.руб.
Программное обеспечение	227	516
Прочие НМА	251	387
Итого	478	903

3.2. Основные средства

Наименование ОС	На 31.12.2025, тыс.руб.	На 31.12.2024, тыс.руб.
Серверное и сетевое оборудование	3 016	4 466
Прочие ОС	86	-
Итого	3 102	4 466

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты

Вид	На 31.12.2025, тыс.руб.	На 31.12.2024, тыс.руб.
Денежные средства в рублях на счетах в банках	5 851	12 739
Денежные средства в иностранной валюте на счетах в банках	11	-
Переводы в пути	7	8
Итого	5869	12 747

3.4. Финансовые вложения

Вид	На 31.12.2025, тыс.руб.	На 31.12.2024, тыс.руб.
Депозитные счета в руб.	1 900	-
Итого	1 900	-

3.5. Дебиторская задолженность

Вид	На 31.12.2025, тыс.руб.	На 31.12.2024, тыс.руб.
Расчеты с покупателями и заказчиками	46 103	47 063
Авансы выданные поставщикам	16 546	3 615
Прочие расчеты	7 956	11 257
Итого	70 605	61 935

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.2025г отсутствует

3.6. Кредиторская задолженность

Вид	На 31.12.2025, тыс.руб.	На 31.12.2024, тыс.руб.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	53 561	41 908
Авансы полученные от покупателей	3 616	9 916
Прочие расчеты	183	88
Расчеты по налогам и взносам	6 021	13 259
Итого	63 381	65 171

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2025г отсутствует

3.7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г., тыс. руб.	За 2024г., тыс. руб.
Материальные затраты	2 067	3 170
Затраты на оплату труда	109 908	115 381
Отчисления на социальные нужды	20 646	19 884
Амортизация ОС, НМА	2 672	2 983
Прочие затраты	590 149	655 128
Итого расходы по обычным видам деятельности	725 443	796 545

Генеральный директор

ООО «МИКСПЛАТ ПРОЦЕССИНГ» _____ Щеглов Ю.М.