

3. Нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	3-я 2025 г.	68	(68)	-	(68)	68	-	-	-	-	-	-
	3-я 2024 г.	68	(34)	-	-	-	(34)	-	-	-	68	(68)
в том числе: Другие НМА	3-я 2025 г.	68	(68)	-	(68)	68	-	-	-	-	-	-
	3-я 2024 г.	68	(34)	-	-	-	(34)	-	-	-	68	(68)
из них исключительные права	3-я 2025 г.	68	(68)	-	(68)	68	-	-	-	-	-	-
	3-я 2024 г.	68	(34)	-	-	-	(34)	-	-	-	68	(68)

[illegible]

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	34
в том числе:			
Другие НМА	-	-	34
из них созданные организацией			
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	34
в том числе:			-
Другие НМА	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Нематериальные активы, находящиеся в запасе, - всего	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	Другие НМА							
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	Другие НМА							
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	Другие НМА							

4. Основные средства
4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение						
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	3а 2025 г.	1 751	(154)	952	-	-	-	(506)	-	-	2 703	(860)
	3а 2024 г.	729	(5)	1 021	-	-	-	(149)	-	-	1 751	(154)
в том числе:												
Машины и оборудование (кроме офисного)	3а 2025 г.	-	-	467	-	-	-	(58)	-	-	467	(58)
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	3а 2025 г.	1 186	(110)	486	-	-	-	(392)	-	-	1 672	(502)
	3а 2024 г.	536	(4)	601	-	-	-	(107)	-	-	1 196	(110)
Производственный и хозяйственный инвентарь	3а 2025 г.	564	(44)	-	-	-	-	(56)	-	-	564	(100)
	3а 2024 г.	143	(1)	421	-	-	-	(42)	-	-	564	(44)
Инвестиционная недвижимость всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		На начало года		Изменения за период		На конец периода		Изменения за период	
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	амортизация	обесценение
Права пользования активами - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 043	1 597	724
в том числе:			
Машины и оборудование (кроме офисного)	409	-	-
Офисное оборудование	1 169	1 076	582
Производственный и хозяйственный инвентарь	464	521	142
Неамортизируемые основные средства - всего	-	-	-
в том числе:			
используемые для реализации законодательств Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы			
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости			

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые, (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации) - всего	-	-	-
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование - всего	-	-	-
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

		На начало года	Изменения за период	На конец периода

Наименование показателя	Период	фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	952	-	-	(952)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 021	-	-	(1 021)	-	-
в том числе: Основные средства	За 2025 г.	-	-	952	-	-	(952)	-	-
	За 2024 г.	-	-	1 021	-	-	(1 021)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

4.6. Капитальные вложения в инвестиционную недвижимость

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве инвестиционной недвижимости	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление инвестиционной недвижимости - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	изменения видов запасов			
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение			фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	3а 2025 г.	70 933	-	513 250	(497 965)	-	-	-	X	X	86 223	-
	3а 2024 г.	25 118	-	298 442	(252 622)	-	-	-	X	X	70 938	-
в том числе: Сырье и материалы	3а 2025 г.	-	-	6 611	(738)	-	-	-	(5 873)	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	6 069	(573)	-	-	-	(5 496)	-	-	-
	3а 2025 г.	70 910	-	506 589	(497 189)	-	-	-	5 873	-	86 183	-
Незавершенное производство	3а 2024 г.	25 100	-	292 341	(252 027)	-	-	-	5 496	-	70 910	-
	3а 2025 г.	28	-	50	(38)	-	-	-	-	-	40	-
Расходы будущих периодов	3а 2024 г.	18	-	33	(23)	-	-	-	-	-	28	-

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	66 315	-	81 365	-	(66 189)	-	-	-	81 491	(82)	-
	За 2024 г.	28 161	-	66 256	-	(28 102)	-	-	-	66 315	-	-
в том числе:												
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	1 948	-	1 557	-	(1 873)	-	-	-	1 632	(82)	-
	За 2024 г.	2 124	-	1 892	-	(2 068)	-	-	-	1 948	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	64 260	-	73 449	-	(64 260)	-	-	-	73 449	-	-
	За 2024 г.	25 984	-	64 260	-	(25 984)	-	-	-	64 260	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	3 407	-	-	-	-	-	3 407	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	48	-	2 908	-	-	-	-	-	2 956	-	-
	За 2024 г.	-	-	48	-	-	-	-	-	48	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	28	-	-	-	-	-	28	-	-
	За 2024 г.	44	-	-	-	(44)	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	-	-	13	-	-	-	-	-	13	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	59	-	3	-	(56)	-	-	-	6	-	-
	За 2024 г.	9	-	56	-	(6)	-	-	-	59	-	-
Итого	За 2025 г.	66 315	-	81 365	-	(66 189)	-	-	X	81 491	(82)	-
	За 2024 г.	28 161	-	66 256	-	(28 102)	-	-	X	66 315	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	82	-	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	82	-	-	-	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода	
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			поступило		списано				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	3а 2025 г.	119 798	149 663	-	(69 511)	-	-	-	199 950
	3а 2024 г.	69 086	74 775	-	(24 064)	-	-	-	119 798
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	3а 2025 г.	1 459	582	-	(1 459)	-	-	-	582
	3а 2024 г.	1 755	1 459	-	(1 755)	-	-	-	1 459
Расчеты с покупателями и заказчиками	3а 2025 г.	84 443	-	-	(66 110)	-	-	-	18 333
	3а 2024 г.	41 523	59 860	-	(16 940)	-	-	-	84 443
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3а 2025 г.	170	-	-	(170)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	56	120	-	(6)	-	-	-	170
Расчеты по налогам и сборам	3а 2025 г.	221	2 712	-	(221)	-	-	-	2 712
	3а 2024 г.	560	-	-	(339)	-	-	-	221
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	3а 2025 г.	30 463	17 502	-	-	-	-	-	47 965
	3а 2024 г.	17 649	12 814	-	-	-	-	-	30 463
Расчеты по ЕНС	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	2 773	-	-	(2 773)	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	3а 2025 г.	1 569	3 869	-	(78)	-	-	-	5 360
	3а 2024 г.	1 046	523	-	-	-	-	-	1 569
Расчеты с персоналом по оплате труда	3а 2025 г.	1 473	-	-	(1 473)	-	-	-	-
	3а 2024 г.	3 724	-	-	(2 251)	-	-	-	1 473
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	3а 2025 г.	-	124 998	-	-	-	-	-	124 998
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	3а 2025 г.	119 798	149 663	-	(69 511)	-	-	X	199 950
	3а 2024 г.	69 086	74 775	-	(24 064)	-	-	X	119 798

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	15 994	42 146	29 731	77	28 332
	За 2024 г.	6 458	24 732	15 087	109	15 994
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	15 994	42 146	29 731	77	28 332
	За 2024 г.	6 458	24 732	15 087	109	15 994

9. Структура доходов

9. 2. Структура доходов ООО "Р-Софт" за 2024 год.

Сортировка: Валовая прибыль По убыванию

№	Номенклатура	Кол-во	Выручка без НДС	Услуги по разработке, адаптации и модификации программ для	ПРОЧИЕ - не относящиеся к льготе IT услуги
1	Разработка ПО "Обратная связь" по дог № 16/23-РПО от 01.12.23	1,000	45 833 333	разр, модиф, адант ПО	
2	Модификация и адаптация ПО СКУД "RUBEZH STRAZH" по дог № 9/24-ТППО от 01.06.2024	14,000	34 596 542	разр, модиф, адант ПО	
3	Модификация и адаптация ПО управления системой видеонаблюдения по дог № 11/24-ТППО от 01.07.2024	6,000	30 419 375	разр, модиф, адант ПО	
4	Разраб ПО СПЗ Global 2.0 по дог №4 от 09.01.23	1,000	26 283 333	разр, модиф, адант ПО	
5	Модификация и адаптация ПО «R-PLATFORMA» по дог 7/24-ТППО от 27.05.24	12,000	20 403 717	разр, модиф, адант ПО	
6	Модификация и адаптация ПО «R-PLATFORMA» по дог 9/23-ТППО от 03.07.23	6,000	17 462 500	разр, модиф, адант ПО	
7	Этап 1 субэтап 2 Разработка по дог 05/24-НИОКР/РПО от 01.07.24 сист.пожарн.сигнализации R3-wireless	1,000	15 691 667	разр, модиф, адант ПО	
8	Модификация и адаптация ПО управления системой видеонаблюдения по дог № 1/24-ТППО от 01.04.2024	10,000	13 480 002	разр, модиф, адант ПО	
9	Модификация и адаптация ПО контроллеров СКУД "RUBEZH STRAZH" по дог № 4/23-ТППО от 03.05.2023	10,000	12 260 417	разр, модиф, адант ПО	
10	Модификация и адаптация ПО устр. RSR3 FireSec релизы 3.2.5.0;3.2.6.0 по дог 08/24-ТППО от 01.06.24	16,000	10 282 604	разр, модиф, адант ПО	
11	Модификация и адаптация ПО Layla Marketplace по дог № 2/24-ТППО от 01.04.2024	9,000	10 027 504	разр, модиф, адант ПО	
12	Модификация и адаптация ПО серийных изделий Sonar+ и Sonar-NET по дог 13/24-ТППО от 01.08.24	5,000	7 854 146	разр, модиф, адант ПО	
13	Этап 5 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №8/23-РПО от 03.07.23	1,000	7 108 333	разр, модиф, адант ПО	
14	Этап 2 Разработка ПО FireSecNT по дог №7/23-РПО от 03.07.23	1,000	5 686 667	разр, модиф, адант ПО	
15	Разработка ПО "FireSec" версия 3.2.6.0 по дог 20/23-РПО от 25.12.23	1,000	5 391 667	разр, модиф, адант ПО	
16	Этап 3 разработка ПО Моноблок Sonar 2.0 для приборов Sonar серии SPM по дог 1/23-РПО от 06.03.23	1,000	5 391 667	разр, модиф, адант ПО	
17	Этап 1 субэтап 1 Разработка по дог 05/24-НИОКР/РПО от 01.07.24 сист.пожарн.сигнализации R3-wireless	1,000	5 175 000		ПРОЧИЕ услуги
18	Этап 1 Разработка ПО ПЛК R-Logic по дог 17/24-РПО от 01.07.24	1,000	4 681 667	разр, модиф, адант ПО	
19	Этап 1 субэтап 1 Разработка ПО «Экосистема Рубеж Р-Платформа 2» по дог 10/24-РПО от 01.07.24	1,000	4 558 333	разр, модиф, адант ПО	
20	Услуги инженерно-консультативные (исхробезопасное оборудование) по дог 18/23-ТППО от 01.12.23	1,000	4 466 667		ПРОЧИЕ услуги
21	Этап 5 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	4 008 333	разр, модиф, адант ПО	
22	Разработка ПО по дог 18/24-РПО от 01.11.2024 встроенное программное обеспечение Global 2.	2,000	3 787 800	разр, модиф, адант ПО	
23	Этап 2 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №8/23-РПО от 03.07.23	1,000	3 725 000	разр, модиф, адант ПО	
24	Разработка ПО Sonar Моноблок 2.0 по дог 15/24-РПО от 01.10.24	3,000	3 512 583	разр, модиф, адант ПО	
25	Этап 3 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №8/23-РПО от 03.07.23	1,000	3 233 333	разр, модиф, адант ПО	
26	Этап 1 субэтап 6 Разработка ПО «Экосистема Рубеж Р-Платформа 2» по дог 10/24-РПО от 01.07.24	1,000	3 025 000	разр, модиф, адант ПО	
27	Этап 9 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	2 950 000	разр, модиф, адант ПО	
28	Услуги по подготовке ТЗ и графика работ по дог. 3 от 01.05.24 радиоканальная беспроводная система	1,000	2 935 833	разр, модиф, адант ПО	
29	Этап 1 Разработка ПО извещателей на альтернативной элементной базе по дог № 17/23- РПО от 01.12.23	1,000	2 108 333	разр, модиф, адант ПО	
30	Этап 2 Разработка ПО извещателей на альтернативной элементной базе по дог № 17/23- РПО от 01.12.23	1,000	1 991 667	разр, модиф, адант ПО	
31	Этап 11 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	1 875 000	разр, модиф, адант ПО	
32	Этап 1 субэтап 4 4.3 Разработка ПО «Экосистема Рубеж Р-Платформа 2» по дог 10/24-РПО от 01.07.24	1,000	1 750 000	разр, модиф, адант ПО	
33	Этап 1.1 Разработка ПО интеграции решения SoM RK3568 по дог 16/24-РПО от 01.10.24	1,000	1 713 750	разр, модиф, адант ПО	
34	Этап 1.3 Разработка ПО интеграции решения SoM RK3568 по дог 16/24-РПО от 01.10.24	1,000	1 652 083	разр, модиф, адант ПО	
35	Этап 1.2 Разработка ПО интеграции решения SoM RK3568 по дог 16/24-РПО от 01.10.24	1,000	1 594 583	разр, модиф, адант ПО	
36	Этап 1 субэтап 4 4.1 Разработка ПО «Экосистема Рубеж Р-Платформа 2» по дог 10/24-РПО от 01.07.24	1,000	1 437 500	разр, модиф, адант ПО	
37	Этап 1 субэтап 4 4.2 Разработка ПО «Экосистема Рубеж Р-Платформа 2» по дог 10/24-РПО от 01.07.24	1,000	1 437 500	разр, модиф, адант ПО	
38	Этап 6 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №8/23-РПО от 03.07.23	1,000	1 350 000	разр, модиф, адант ПО	
39	Разработка ПО R-AUTO под ОС Astra Linux по дог 12/24-РПО от 01.07.24	1,000	1 333 333	разр, модиф, адант ПО	
40	Этап 4 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	1 283 333	разр, модиф, адант ПО	
41	Этап 8 Разработка ПО адресных устройств RSR2 по дог № 3/23-РПО от 28.04.2023	1,000	1 280 000	разр, модиф, адант ПО	
42	Этап 2 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	1 275 000	разр, модиф, адант ПО	
43	Этап 1 субэтап 3 Разработка ПО «Экосистема Рубеж Р-Платформа 2» по дог 10/24-РПО от 01.07.24	1,000	1 250 000	разр, модиф, адант ПО	
44	Этап 3 Разработка ПО ПЛК R-Logic по дог 17/24-РПО от 01.07.24	1,000	1 189 167		ПРОЧИЕ услуги
45	Этап 2 Разработка ПО ПЛК R-Logic по дог 17/24-РПО от 01.07.24	1,000	1 142 500	разр, модиф, адант ПО	
46	Модификация и адаптация ПО WebSoft Human Capital Management по дог 6/23-ТППО от 01.06.23	8,000	990 000	разр, модиф, адант ПО	
47	Модификация и адаптация ПО WebSoft Human Capital Management по дог 14/24-ТППО от 01.09.24	4,000	941 057	разр, модиф, адант ПО	
48	Этап 4 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №8/23-РПО от 03.07.23	1,000	833 333	разр, модиф, адант ПО	
49	Этап 3 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	816 667	разр, модиф, адант ПО	
50	Этап 1 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	650 000	разр, модиф, адант ПО	
51	Модификация и адаптация ПО Sonar Моноблок 1.0 по дог 4/24-ТППО от 01.04.24	4,000	647 042	разр, модиф, адант ПО	
52	Этап 11 Разработка ПО адресных устройств RSR2 по дог № 3/23-РПО от 28.04.2023	1,000	615 000	разр, модиф, адант ПО	
53	Этап 1 субэтап 2 Разработка ПО «Экосистема Рубеж Р-Платформа 2» по дог 10/24-РПО от 01.07.24	1,000	600 000	разр, модиф, адант ПО	
54	Услуги по подготовке ТЗ и графика работ по дог. 2 от 01.04.24 интеграция "Барс УК" и ВСО"Стратег ВТ"	1,000	455 833	разр, модиф, адант ПО	
55	Модификация и адаптация ПО по дог № 21/24-ТППО от 01.11.2024 встроенного контроллера МОПС-R2	2,000	283 500	разр, модиф, адант ПО	
56	Вознагр. за использ ПО Global Configuration Tool исключ. возмездн. лиценз по дог.№2 от 21.11.22	4,000	99 000	разр, модиф, адант ПО	
57	Вознагр. за использ ПО контроллера МОПС-R2 исключ. возмездн. лиценз по дог. №3 от 21.11.22	4,000	94 800	разр, модиф, адант ПО	
58	Модификация и адаптация ПО прибора ПОУЗ-R3 по дог № 19/24-ТППО от 01.11.2024	2,000	46 667	разр, модиф, адант ПО	
Итого			346 979 671	336 138 837	10 840 834
Процент доходов				96,17%	3,10%

Прочие внебализационные доходы

Наименование дохода	Выручка без НДС, (руб.)
Процент банка за остаток денежных средств на счёте (стр. 2320 баланса)	2 342 784
Реализация прочего имущества (материалов) (стр. 2340 баланса)	80 000
Оценочные обязательства по оплате труда (стр. 2340 баланса)	108 785
	2 531 570

Процент доходов 0,72% внебализ дох

Общая сумма доходов без НДС, руб. 349 511 241

9. 2. Структура доходов ООО "Р-Софт" за 2025 год.

Сортировка: Валовая прибыль По убыванию

№	Номенклатура	Количество	Выручка без НДС	Услуги по разработке, адаптации и модификации программ для ЭВМ	ПРОЧИЕ - не относящиеся к льготе IT услуги
1	Модификация и адаптация ПО СКУД "RUBEZH STRAZH" по дог № 9/24-ТППО от 01.06.2024	24,000	90 945 250	разр, модиф, адапт ПО	
2	Модификация и адаптация ПО "Sonar Feedback" по дог 01/25-ТППО от 09.01.25	21,000	62 856 238	разр, модиф, адапт ПО	
3	Модификация и адаптация ПО «R-PLATFORMA» по дог 7/24-ТППО от 27.05.24	24,000	47 760 675	разр, модиф, адапт ПО	
4	Модификация и адаптация ПО серийных изделий Sonar+ и Sonar-NET по дог 13/24-ТППО от 01.08.24	21,000	44 317 917	разр, модиф, адапт ПО	
5	Разработка ПО по дог 18/24-РПО от 01.11.2024 встроенное программное обеспечение Global 2.	12,000	39 229 583	разр, модиф, адапт ПО	
6	Модификация и адаптация встроенного ПО "FireSec NT" по дог 03/25-ТППО от 09.01.25	21,000	37 778 167	разр, модиф, адапт ПО	
7	Разработка ПО Global Monitor 3.0 по дог №10/23-РПО от 01.08.23	1,000	40 941 667	разр, модиф, адапт ПО	
8	Модификация и адаптация ПО управления системой видеонаблюдения по дог № 11/24-ТППО от 01.07.2024	20,000	116 871 097	разр, модиф, адапт ПО	
9	Этап 1 субэтап 5 Разработка ПО «Экосистема Рубеж: Р-Платформа 2» по дог 10/24-РПО от 01.07.24	1,000	24 708 333	разр, модиф, адапт ПО	
10	Модификация и адаптация ПО устр. RSR3 FireSec релизы 3.2.5.0;3.2.6.0 по дог 08/24-ТППО от 01.06.24	24,000	37 936 492	разр, модиф, адапт ПО	
11	Этап 2 Разработка ПО платы интеграции для ИП 212-5 ИПА с СПЗ Globa по дог 20/24-РПО от 01.11.2024	1,000	8 666 667	разр, модиф, адапт ПО	
12	Этап 1 субэтап 4 4.4 Разработка ПО «Экосистема Рубеж: Р-Платформа 2» по дог 10/24-РПО от 01.07.24	1,000	9 675 000	разр, модиф, адапт ПО	
13	Этап 1 субэтап 7 Разработка ПО «Экосистема Рубеж: Р-Платформа 2» по дог 10/24-РПО от 01.07.24	1,000	11 333 333	разр, модиф, адапт ПО	
14	Модификация и адаптация ПО устройств R-Logic по дог 05/25-ТППО от 03.03.25	19,000	17 976 000	разр, модиф, адапт ПО	
15	Этап 2 субэтап 2 Разработка по дог 05/24-НИОКР/РПО от 01.07.24 сист.пожарн.сигнализации R3-wireless	1,000	44 083 333	разр, модиф, адапт ПО	
16	Услуги по портированию ПО "Global Оперативные задачи" по дог 19/23-ТППО от 25.12.23	1,000	7 708 333	разр, модиф, адапт ПО	
17	Разработка ПО Sonar Моноблок 2.0 по дог 15/24-РПО от 01.10.24	1,000	450 042		ПРОЧИЕ услуги
18	Разработка ПО Sonar Моноблок 2.0 по дог 15/24-РПО от 01.10.24	11,000	13 043 708	разр, модиф, адапт ПО	
19	Этап 1 Разработка платы интеграции для ИП 212-5 ИПА с СПЗ Globa по дог 20/24-РПО от 01.11.2024	1,000	4 441 667		ПРОЧИЕ услуги
20	Этап 2.2 Разработка ПО интеграции решения SoM RK3568 по дог 16/24-РПО от 01.10.24	1,000	3 706 083	разр, модиф, адапт ПО	
21	Модификация и адаптация ПО "Global Monitor 3.0" по дог 06/25-ТППО от 01.09.2025	8,000	5 365 000	разр, модиф, адапт ПО	
22	Модификация и адаптация ПО WebSoft Human Capital Management по дог 14/24-ТППО от 01.09.24	12,000	4 752 808	разр, модиф, адапт ПО	
23	Этап 15 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	4 141 667	разр, модиф, адапт ПО	
24	Этап 3 Разработка ПО извещателей на альтернативной элементной базе по дог № 17/23- РПО от 01.12.23	1,000	2 425 000	разр, модиф, адапт ПО	
25	Модификация и адаптация ПО изделий RSR2 по дог 04/25-ТППО от 03.03.25	17,000	7 764 667	разр, модиф, адапт ПО	
26	Этап 7 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	5 008 333	разр, модиф, адапт ПО	
27	Этап 12 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	4 433 333	разр, модиф, адапт ПО	
28	Этап 2 субэтап 1 Разработка по дог 05/24-НИОКР/РПО от 01.07.24 сист.пожарн.сигнализации R3-wireless	1,000	14 275 000		ПРОЧИЕ услуги
29	Разработка платы интеграции встроенное ПО моноблоков Sonar в АПС Global по дог 02/25-РПО от 03.03.25	11,000	2 848 208	разр, модиф, адапт ПО	
30	Интеграция извещателя ИПДА-R3 для адресных устройств RSR3 по дог 3/24-ТППО от 01.04.24	1,000	1 725 000	разр, модиф, адапт ПО	
31	Разработка ПО интеграция "Барс УК" и ВСО"Стратег BT" по дог.6/24-РПО от 01.06.24	2,000	2 225 000	разр, модиф, адапт ПО	
32	Модификация и адаптация ПО Layla Marketplace по дог № 2/24-ТППО от 01.04.2024	1,000	961 625	разр, модиф, адапт ПО	
33	Модификация и адаптация ПО по дог № 21/24-ТППО от 01.11.2024 встроенного контроллера МОПС-R2	9,000	1 608 917	разр, модиф, адапт ПО	
34	Модификация и адаптация встроенного ПО системы передачи извещений R3 по дог 02/25-ТППО от 09.01.25	6,000	817 250	разр, модиф, адапт ПО	
35	Разработка по дог 01/25-РПО от 09.01.25 схемы платы однокомпонентного контроллера для ШУ	9,000	712 250		ПРОЧИЕ услуги
36	Разработка по дог 01/25-РПО от 09.01.25 схемы платы однокомпонентного контроллера для ШУ	1,000	41 333	разр, модиф, адапт ПО	
37	Модификация и адаптация ПО прибора ПОУ3-R3 по дог № 19/24-ТППО от 01.11.2024	5,000	496 750	разр, модиф, адапт ПО	
38	Разработка плат со встроенным ПО по дог № 03/25-РПО от 18.03.25 для ОПОП 1-R2, 1-R3	2,000	276 000		ПРОЧИЕ услуги
39	Этап 7 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №8/23-РПО от 03.07.23	1,000	4 923 333	разр, модиф, адапт ПО	
40	Этап 10 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	3 450 000	разр, модиф, адапт ПО	
41	Этап 8 Разработка ПО адресных устройств RSR3 по дог №13/23-РПО от 01.08.23	1,000	3 475 000	разр, модиф, адапт ПО	
42	Этап 2.1 Разработка ПО интеграции решения SoM RK3568 по дог 16/24-РПО от 01.10.24	1,000	2 641 500	разр, модиф, адапт ПО	
Итого (стр. 2110 баланса)		300,000	738 797 559	718 642 601	20 154 958
			Процент доходов	95,98%	2,69%

Прочие внебюджетные доходы

Наименование дохода	Выручка без НДС, (руб.)
Оценочные обязательства по оплате труда (стр. 2340 баланса)	77 282,31
Процент банка за остаток денежных средств на счёте (стр. 2320 баланса)	9 857 613,67
Прочие внебюджетные доходы и расходы (стр. 2340 баланса)	2 450,00
Итого	9 937 345,98

Процент доходов

1,33%

внебюджет дох

Общая сумма доходов без НДС, руб.

748 734 905

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	6 011	5 622
Затраты на оплату труда	518 451	312 847
Отчисления на социальные нужды	41 411	20 287
Амортизация	506	183
Прочие затраты	38 412	24 911
Итого по элементам	604 791	363 849
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(15 833)	(45 810)
Итого расходы по обычным видам деятельности	588 959	318 039

11. Расчет стоимости чистых активов
по данным учета на 31 декабря 2025 г.

Общество с ограниченной ответственностью "Р-СОФТ"
(наименование организации)

Единица измерения: тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	I. Внеоборотные активы	2 043	1 597	758
2	II. Оборотные активы	272 616	157 141	68 344
3	Задолженность по вкладам в уставный капитал	-	-	-
4	Итого активы, принимаемые к расчету*	274 659	158 737	69 102
5	IV. Долгосрочные обязательства	-	-	-
6	V. Краткосрочные обязательства	228 282	135 792	75 545
7	Доходы будущих периодов, связанные с получением государственной помощи и безвозмездным получением имущества	-	-	-
8	Итого обязательства, принимаемые к расчету**	228 282	135 792	75 545
9	Чистые активы***	46 376	22 946	(6 443)

* Активы принимаются к расчету за исключением задолженности учредителей по вкладам в уставный капитал (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3).

** Обязательства принимаются к расчету за исключением доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества (стр. 5 + стр. 6 + стр. 7).

*** Определение стоимости чистых активов выполнено в соответствии с приказом Минфина России от 28.08.2014 N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов" как разность между величиной принимаемых к расчету активов организации (стр. 4) и величиной принимаемых к расчету обязательств организации (стр. 8).

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах ООО "Р-Софт" за 2025 год
на 29 марта 2026 г.

1. Сведения об организации

1.1. Общество создано на основании решения единственного учредителя (участника) от 17.10.2022 года; в листе записи ЕГРЮЛ внесена запись о создании юридического лица 20.10.2022 ОГРН № 1227700680790; свидетельство о постановке по учет в налоговом органе ИФНС № 29 по г. Москве 20.10.2022 ИНН 9729332265 КПП 772901001.

1.2. Полное фирменное наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Р-Софт».

1.3. Сокращённое фирменное наименование Общества: ООО «Р-Софт».

1.4. Юридический и фактический (почтовый) адрес в 2025 году: 121471, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, д. 45А, стр. 24, этаж 2, помещ. 3

1.5. В 2025 году (и с момента создания общества) году размер уставного капитала общества не менялся:

Собственник		Распределение долей между участниками	
		Доля, руб.	Доля, %
Шпрехер Аврум Мотелевич	ИНН 645402062270 (конечный бенефициар)	10 000,00	100,00

1.6. Общество не подлежит обязательному аудиту за 2025 год.

1.7. Среднесписочная численность работников:

- за 2024г. составила 122 человека: 1 квартал – 90 человек, 2 квартал – 118 человек, 3 квартал – 136 человек, 4 квартал – 145 человек.
- за 2025г. составила – 169 человек: 1 квартал -151 человек, 2 квартал – 160 человек, 3 квартал – 178 человек, 4 квартал – 187 человек.

1.8. Общество применяет общую систему налогообложения.

1.9. В 2025 году единоличным исполнительным органом по 24.10.25 являлся директор Кузнецов Дмитрий Борисович ИНН 505010354153. С 27.10.25 решением единственного участника общества от 24.10.25 директором назначен Кумаков Дмитрий Александрович ИНН 645120577351. Главный бухгалтер в 2025 году был Мищенко Андрей Николаевич. Ревизионная комиссия в 2025 году не избиралась.

1.10. Дочерних и представительств общество не имеет. Адреса обособленных подразделений общества на дату сдачи отчета:

- 117342, г. Москва, Бутлерова ул., 17, помещ.58/4 офис 4063;
- 410056, г. Саратов, Ульяновская ул., д.28
- 410040, г. Саратов, им.50 лет Октября пр-кт, зд. 108/16В;
- 192019, г. Санкт-Петербург, муниципальный округ Невская застава вн.тер.г., Мельничная ул., д.8, литера Л, помещ.415;
- 141981, г. Дубна, ул. Правды, д. 33;
- 603000, г. Нижний Новгород, Большая Покровская ул., д.61;
- 420088, г. Казань, Победы пр-кт, зд. 173, офис 501;
- 305004, г. Курск, Ленина ул., зд.77Б

1.11. Оцениваем влияние спецоперации на Украине на нашу деятельность как не существенную, по причине отсутствия продукции военного и двойного назначения в производстве нашей продукции, а также прочих влияющих факторов. Продолжающаяся в 2026 г. специальная военная операция и риски введения будущих санкционных ограничений Общество расценивает в качестве не корректирующих событий после отчетного периода.

2. Особенности учетной политики.

Бухгалтерская отчетность за 2025 год составлена в соответствии с федеральными стандартами бухгалтерского учета действующих в Российской Федерации и систематизирована в соответствии с требованиями, установленными Федеральным законом "О бухгалтерском учете" и ФСБУ 4/2023.

Информация, раскрываемая в бухгалтерской отчетности, нейтральна. Содержание и формы бухгалтерской отчетности применяются последовательно от одного отчетного периода к другому. По каждому показателю в бухгалтерской отчетности приведены сравнительные показатели.

Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, в 2025 году не было.

Существенные изменения в учетную политику Общества на 2025 год не вносились

2.1. В 2025 году поступления новых нематериальных активов или начисление амортизации отсутствует. В связи с моральным износом и не приносящие экономическую выгоду списаны материальные активы 2шт (программное обеспечение собственной разработки) на сумму 68 тыс. рублей полностью с амортизированных в 2024 году.

2.2. Начисление амортизации начинается с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в бухгалтерском учете и прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем его списания с учета.

В отчетном периоде амортизация по объектам основным средствам начислялась линейным способом. При установлении сроков полезного использования основных средств в 2025 году общество исходит из технических характеристик, предполагаемого срока эксплуатации, рекомендаций изготовителя и др. информации.

Предприятие классифицирует основные средства по следующим видам и группам:

- Здания, СПИ от 7 до 40 лет;
- машины и оборудование, СПИ от 3 до 15 лет;
- офисное оборудование, СПИ от 2 до 7 лет;
- другие виды основных средств, СПИ от 2 до 5 лет.

Предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 100 000 рублей списываются по мере их передачи в эксплуатацию.

Ликвидационная стоимость основного средства учитывается при начислении амортизации, если выгода от его выбытия составит более 100 тыс. руб. Иначе она признается равной 0. На конец 2024 г. ликвидационная стоимость основных средств равна 150 тыс. руб. На конец 2025 г. ликвидационная стоимость основных средств равна 350 тыс. руб.

Проверка на обесценение объектов основных средств и капитальных вложений производится Обществом не реже 1 раза в год. Перед составлением годовой отчетности Обществом проведена проверка ОС на наличие признаков обесценения. Обесценения ОС не выявлено. Пересмотр элементов амортизации проводился в результате чего изменений (увеличения) СПИ не выявлено.

Переоценка стоимости основных средств в отчетном периоде не производилась. Основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости.

2.3. В отчетном периоде общество материально-производственные запасы (МПЗ) принимало к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. При отпуске МПЗ в производство и ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включались количества и стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).

Общество руководствуется установленным Федеральным стандартом бухгалтерского учета ФСБУ 5/2019 «Запасы» проверкой запасов на обесценение для создания резерва под обесценение запасов - проводится не реже чем ежегодно по состоянию на отчетную дату. При этом данный резерв не создается по запасам, если на отчетную дату чистая стоимость продажи этих запасов соответствует или превышает их фактическую себестоимость. В 2025г. необходимость создания резервов под обесценение запасов отсутствовала (стр. 1210 баланса на 99,95% состоит из затрат незавершенного производства и не содержит материальных запасов).

2.4. Доходы от продажи продукции и товаров, выполнения работ, оказания услуг для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде признавались по методу начисления.

2.5. Управленческие расходы (счет 26) в отчетном периоде списывались полностью в отчетном году.

2.6. Расходы будущих периодов в отчетном периоде списывались на расходы равными долями в течение срока их потребления.

2.7. На основании п. 70 Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 N 34н организация производит проверку необходимости создания резервов по сомнительным долгам. При инвентаризации в 2025 году создан резерв по сомнительным долгам в сумме 81,8 тыс. рублей.

2.8. Общество начисляет резерв на оплату отпусков по методу МСФО 37 (расчет по остаткам отпусков).

2.9. Инвентаризация в 2025 году производилась в сроки и в порядке, установленные законодательством.

Применение с 1 апреля 2025 года ФСБУ 28/2023 «Инвентаризация» не оказало непосредственного влияния на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.

2.10. Общество не использует ПБУ 18/02 утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н и не отражает в бухгалтерском учете и отчетности отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства, постоянные налоговые доходы и постоянные налоговые расходы.

3. Основные виды деятельности и их доля в общих доходах предприятия.

3.1. Структура доходов общества (см. пояснения 9 к балансу и отчету о прибылях и убытках) за 2024-2025 гг.: условия соблюдения необходимого процента выручки для аккредитованной ИТ компании соблюдены (номер в реестре аккредитованных организаций № 34035, номер решения о государственной аккредитации АО-20230123-11896547811-3 от 07.02.2023)

Наименование доходов	Код строки баланса	2025 год		2024 год	
		Тыс. руб.	%	Тыс. руб.	%
Основной вид деятельности разработка, адаптация и модификация компьютерного программного обеспечения ОКВЭД 62.01	2110	718 642	95,98	336 139	96,17
ПРОЧИЕ - не относящиеся к льготе ИТ услуги по разработкам продукции охранно-пожарного назначения		20 155	2,69	10 841	3,10
Проценты банка за остаток денежных средств на счёте	2320	9 858	1,32	2 343	0,67
Прочие доходы: реализация прочего имущества, оценочные обязательства и др.	2340	80	0,01	188	0,06
Итого доходы:		748 735	100%	349 511	100%

3.2. По строкам баланса 2120 и 2220 отражены расходы общества на производство в 2024-2025 гг. (по элементам затрат) (п. 10 Пояснений к отчету о прибылях и убытках)

По строке баланса 2220 Управленческие расходы расшифровка строк следующая:

Наименование показателя	2024 г., тыс. руб.	2025 г., тыс. руб.
Амортизация	148	34
Арендная плата	404	1 796
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	160	116
Затраты на охрану труда	146	161
Информационные услуги	1 796	1 151
Канцтовары	96	85
Командировочные расходы	768	260
Малоценное оборудование и запасы		33
Оплата больничного	706	243
Оплата труда	80 787	57 498
Подготовка и переподготовка кадров	78	99
почтовые расходы	20	16
Прочие затраты	562	457
Списание материалов	6	34
Страховые взносы	6 290	3 739
Текущий ремонт	5	68
Техническое обслуживание	38	
Транспортные услуги	320	219
Итого стр. 2220	92 330	66 012

По строке баланса 2350 Прочие расходы расшифровка строк следующая:

Наименование показателя	2024 г., тыс. руб.	2025 г., тыс. руб.
Затраты за счет прибыли	1 479	1 852
Исправительные записи по операциям прошлых лет	560	
Пени по налогам и сборам	19	
Расходы на услуги банков	720	232
Итого стр. 2350	2 779	2 084

4. Анализ финансовых показателей.

4.1. Динамика объема реализации основной продукции в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, тыс. руб.:

Квартал		1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
2024 год		27 641	52 089	89 279	177 971
2025 год		139 731	133 552	221 580	243 934
Изменение: прирост, (уменьшение)	тыс. руб.	112 090	81 463	132 301	65 963
	%	405,52	156,39	148,19	37,06

4.2. Оборотов по финансовым вложениям в 2023-2025 году не было.

4.3. В структуре дебиторской задолженности в 2025 году наибольшую долю продолжает занимать задолженность покупателей услуг по разработке, адаптация и модификация компьютерного программного обеспечения – 90,22% (в 2024 году соответственно 96,90%).

В структуре кредиторской задолженности в 2025 году наибольшую долю занимает задолженность перед покупателями услуг по разработке, адаптация и модификация компьютерного программного обеспечения по авансам выданным – 70,49 % (в 2024 году соответственно 24,36%).

4.4. Для распределения дивидендов, накопленных за период по 9 месяцев 2025г у Р-Софт: с момента создания по 31.12.23 получен убыток 6 453 тыс. руб. За 2024г получена прибыль 29 388 тыс. руб. За 9 месяцев 2025г получена прибыль 102 063 тыс. руб. Итог накопленная прибыль на 30.09.25 124 998 тыс. рублей распределена в 4кв25г единственному участнику (отражена в стр.1520 баланса Кредиторская задолженность за 2025г.). Сумма выплат дивидендов участнику в 2025 году не осуществлялась.

Строка 1370 пассива баланса за 2025год включает в себя сумму финансовых результатов за 4 квартал 2025 года в сумме 46 366 тыс. рублей в соответствии с формой 2 отчета о прибылях и убытках;

4.5. Общество не использует ПБУ 18/02 утвержденного приказом Минфина РФ от 19.11.02 №114н, в соответствии с последней редакцией ПБУ 18/02 (утв. приказом Минфина России от 20.11.18 № 236н)

Налогу на прибыль

- в 2024 году в связи с использованием льготы для ИТ компаний ставка налога на прибыль – 0%;

- в 2025 году составил 8 569 тыс. руб. (171 380 тыс.руб.*5%). В связи с использованием льготы для ИТ компаний ставка налога на прибыль – 5%

5. Информация о связанных сторонах

5.1. Бенефициарным владельцем Общества является учредитель Шпрехер Аврум Мотелевич (ИНН 645402062270) 100 % доли собственности в ООО «Р-Софт», связан со следующими организациями:

Наименование организации, ИНН	Признак взаимозависимости, % доли	Год	Сальдо на начало периода, тыс. руб.		Обороты за период, тыс. руб.		Сальдо на конец периода, тыс. руб.	
			Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
ООО «Сфера» ИНН 6454107098	Учредитель, 100% доли	2024г.	-	-	-	-	-	-
		2025г.	-	-	-	-	-	-
ООО «Группа компаний «РУБЕЖ» ИНН 6454089794	Руководитель, Учредитель, 100% доли	2024г.	-	-	156	156	-	-
		2025г.	-	-	1 965	1 965	-	-
ООО «РУБЕЖ» ИНН 6454052297	Учредитель, 100% доли	2024г.	25 296	-	350 121	319 962	55 455	-
		2025г.	55 455	-	745 158	743 536	57 077	-
ООО «Универсус» ИНН 7723344609	Учредитель, 100% доли	2024г.	-	-	1 380	1 380	-	-
		2025г.	-	-	869	869	-	-
ООО «КБ Пожарной Автоматики» ИНН 6452063705	Исполнительный директор Учредитель, 81% доли	2024г.	-	1 470	4 126	3 984	-	1 328
		2025г.	-	1 328	5 540	4 212	-	-

Виды операций: с ООО «Группа компаний «РУБЕЖ», операции по аренде помещения у ООО «Группа компаний «РУБЕЖ»; с ООО «Рубеж», операции по реализации в ООО «Рубеж» услуг по разработке, модернизации и адаптации ПО, схемотехники; с ООО «Универус», операции по аренде помещения у ООО «Универус»; с ООО «КБ Пожарной Автоматики», операции по аренде помещений и приобретению основных средств у ООО «КБ Пожарной Автоматики».

В том числе связан с организациями, по которым в 2024 и 2025 гг. не было взаиморасчетов: АО Тальвег ИНН 7724527002, ИП Шпрехер Аврум Мотелевич ИНН 645402062270, ФПОНИИ Будущее в настоящем ИНН 6450114055.

5.2. Информация о взаиморасчетах с основным управленческим персоналом, руб.:

Наименование	2024 год	2025 год
Краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу	9 164 230,07	13 839 433,44
Страховые взносы, начисленные на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу	353 681,78	1 079 177,91
НДФЛ начисленный на краткосрочные вознаграждения основному управленческому персоналу	1 231 986,00	2 116 424,00

Задолженность по заработной плате основному управленческому персоналу отсутствует, остаток на 31.12.2024 со сроком выплаты в январе 2025:

- заработная плата – 1 473 тыс. руб.
- страховые взносы – 1 570 тыс. руб.

остаток на 31.12.2025 со сроком выплаты в январе 2026:

- заработная плата – 0 тыс. руб.
- страховые взносы – 5 361 тыс. руб.

6. События после отчетной даты

На дату утверждения руководством Общества бухгалтерской отчетности за 2024 год отсутствуют события после отчетной даты, которые оказывают влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Р-Софт» (ПБУ 7/98)

7. Сообщение о непрерывности деятельности.

Общество в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода не планирует прекращение деятельности, проведение реорганизации и (или) ликвидации.

8. Информация о чрезвычайных фактах хозяйственной деятельности.

Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия в отчетном периоде отсутствовали.

Условные факты хозяйственной деятельности отсутствовали.

9. Информация о выделенных сегментах.

Выделенные отчетные сегменты отсутствуют.

10. Информация о рисках

Страновые и региональные риски

Политическая и экономическая ситуация в стране подвержена влиянию межгосударственных экономических санкций и негативным процессам мирового финансового кризиса. В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность Общества, Общество предполагает осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе сокращение расходов.

Рыночные риски Отсутствуют.

Кредитные риски Отсутствуют. Заемные средства не привлекались.

Риск ликвидности Отсутствует.

11. Информация о прекращенных операциях.

Информация о прекращенных операциях не раскрывается, в связи с ее отсутствием.

12. Информация о движении денежных средств

12.1. Изменения по стр. 1250 баланса сформированы, тыс.руб.:

Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	675 499	360 737
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	665 058	358 074
арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
прочие поступления	4119	10 441	2 663
Платежи - всего	4120	(590 157)	(355 934)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(48 497)	(33 268)
в связи с оплатой труда работников	4122	(437 857)	(265 714)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(101 480)	(55 959)
прочие платежи	4129	(2 323)	(993)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	85 342	4 803

12.2. По состоянию на 31.12.2025 г. у Общества отсутствуют:

- суммы открытых, но неиспользованных кредитных линий
- суммы займов, недополученных на отчетную дату по заключенным договорам
- поручительства по кредитным обязательствам, полученные, но не использованные
- существенные сумм денежных средств и их эквивалентов, которые были бы недоступны для использования

По состоянию на 31.12.2025 г. открытых аккредитивов в пользу Общества нет.

По состоянию на 31.12.2025 г. Общество не планирует получение овердрафтов.

Директор

Кумаков Д.А.