

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2025 год

Общество с ограниченной ответственностью ООО «УАЙКЛАЕНТС».

Юридический адрес: 127055, г. Москва, ул. Образцова, д. 4 стр. 1, эт. 1-5, пом. 1-5

Дата государственной регистрации: 27.11.2015г.

Основной государственный регистрационный № 5157746100716

ИНН/КПП 7708274185/771501001

1. Основные виды экономической деятельности

- Разработка компьютерного и программного обеспечения (ОКВЭД 62.01);

2. Учётная политика

Учётная политика составлена в соответствии с Федеральным законом от 6.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 №34н, ПБУ 1\208 «Учетная политика организаций», утвержденным приказом Минфина РФ от 6.10.2008 №106н, Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению, утвержденным приказом Минфина РФ от 31.10.2000 №94н, приказом Минфина РФ от 2.07.2010 №66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

3. Нематериальные активы

Вид	На начало года	На конец года
Программное обеспечение	36 630 596-06	22 075 337-19
Прочие НМА	14 807 909-05	14 807 909-05
ИТОГО	51 438 505-11	39 883 246-24

В 2025г. В учетной политике По ФСБУ 14/2022 «Учет нематериальных активов» был прописан порядок учета объектов без признаков НМА.

4. Основные средства

Вид	На начало года	На конец года
Компьютеры	16 156 658-59	16 454 015-97
Арендные обязательства	59 775 544-98	30 268 612-59
ИТОГО	75 932 203-57	46 722 628-56

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся офисное оборудование, а также арендованное имущество (аренда офисов), выделенное обособленно.

Общество ретроспективно перешло на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 26/2020 в 2022 году. Переоценку не применяет.

5. Финансовые вложения

Вид	На начало года	На конец года
Займы выданные долгосрочные (кэш пулинг)		289 947 730-00
Краткосрочные финансовые вложения	-	-
ИТОГО		289 947 730-00

В 2025г.У компании были операции с кэш пулингом.

6. Дебиторская задолженность

Вид	На начало года	На конец года
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	19 370 243-25	8 438 447,16
Расчеты с покупателями и заказчиками	38 431 307-58	57 827 621,61
Предоставленные беспроцентные займы		289 947 730-00
Прочая дебиторская задолженность	29 298 449-17	37 788 931-23
ИТОГО	87 100 000-00	104055000-00

7. Обязательства

Вид	На начало года	На конец года
Расчёты с поставщиками и подрядчиками	31 711 518-03	22 788 924-61
Расчеты с покупателями и заказчиками	10 669 513-28	8 946 270-41
Прочая кредиторская задолженность	78 125 968-69	79 232 804-98
ИТОГО	120 507 000-00	110 968 000-00

Просроченная кредиторская задолженность на 31.12.2025 отсутствует.

8. Капитал

Вид	На начало года	На конец года
Уставной капитал	22 400-00	22 400-00
Добавочный капитал	328 727 425-42	328 727 425-42
ИТОГО	328 749 825-42	328 749 825-42

9. Существенные события:

В компании ООО «УАЙКЛАЕНТС» с 01 декабря 2025г. произошла смена Генерального директора. В настоящий момент Генеральный директор Общества: Спиридонов Н.В. (осн. приказ № 0112-04/ЛС от 01.12.2025г.).