MYRTEX

IT-конструкторы и цифровые продукты, меняющие мир к лучшему
myrtex.com

Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕХ»

121069, вн. тер. г. Муниципальный округ Арбат г. Москва,
пер Хлебный, д. 19Б
тел 7 (495) 640-70-93 e-mail: office@myrtex.ru

ОГРН 1187746939115, ИНН 7704465245, КПП 770401001

Пояснения
к Бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2025 год

1. Общие сведения:

Общество с ограниченной ответственностью «МИРТЕХ» (ООО «МИРТЕХ») ИНН 7704465245 ОГРН 1187746939115
зарегистрировано 15.11.2018 года
Юридический адрес: 121069, г. Москва, Вн. тер. г. Муниципальный округ Арбат, пер. Хлебный, 19Б.
Генеральный директор – Габестро Сергей Владиленович
Главный бухгалтер – Иванова Ирина Егоровна
Уставной капитал 10 000 (десять) тысяч рублей.
Участниками Общества являются:

Ф.И.О.	**Размер доли (%)**
Габестро С.В.	88
Корецкий Валентин Сергеевич	5
Ященко Евгений Евгеньевич	5
Вербов Антон Станиславович	2

Предметом деятельности Общества является развитие цифровых технологий, содействие цифровизации. Осуществляем деятельность по поддержке компьютерных систем. Мы создаём прозрачную цифровую среду для взаимодействия власти, бизнеса и третьего сектора. Разработали и постоянно совершенствуем линейку IT-инструментов для реализации программ корпоративной социальной ответственности и поддержки социальных инициатив, мобильных систем, которые объединяют компьютерную технику и мобильные телефоны, программное обеспечение и технологии передачи данных, интерактивное предоставление программного обеспечения (ОКВЭД 62.01 62.03.13 63.11 63.12). Общество имеет зарегистрированные нематериальные активы, на которые предоставляются неисключительные права покупателям, адаптируются, дорабатываются под заказ каждому контрагенту для получения прибыли.
Официальный сайт Общества https://myrtex.ru
Численность сотрудников, работающих в организации в 2025 году по Трудовым договорам составила 48 человек.
Среднесписочная численность сотрудников на 31 декабря 2025 год составила 34 человека
Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.

2. Сведения об учётной политики, бухгалтерском учёте:

Положение об учётной политике составлено в соответствии с положениями Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», требованиями ПБУ 1/2008 «Учётная

политика организации», утверждённого приказом Минфина России от 06.10.2008 №106н, ст. 313 Налогового кодекса РФ и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями, нормативными документами, регламентирующих учётные алгоритмы по разным видам имущества организации и её финансовых обязательств
Учётная политика утверждена Приказом от 12 декабря 2024г.

3. В состав бухгалтерской отчётности Фонда за 2025 год включается:

- Бухгалтерский баланс на 31.12.2025г.
- Отчёт о финансовых результатах за 2025 г.
- Пояснения к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 г.

Пояснения к статьям бухгалтерского баланса за 2025 год

1. Материальные внеоборотные активы, в том числе Основные средства. (1150)

С 01.01.2022 года, компании перешли новый стандарт ФСБУ «Основные средства».
Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 100 тыс. руб. Если стоимость актива ниже установленного лимита, то актив не признается, а затраты на приобретение и создание такого объекта отражаются в составе расходов периода, в котором они понесены. (п. 5 ФСБУ 6/2020)
Срок полезного использования (СПИ) объектов ОС определяется исходя из ожидаемого периода времени, в течение которого объект будет приносить экономические выгоды. Имущество относится к основным средствам, если срок полезного использования превышает 12 месяцев или обычный операционный цикл, превышающий 12 месяцев. (п. 5, 8 ФСБУ 6/2020)
ООО МИРТЕХ не проверять стоимость основных средств на обесценение (п. 38 ФСБУ 6/2020)
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учёта инвентаризация ОС проводиться 1 раз в год.
На 31.12.2024 показатель по ОС составлял 3 тыс. руб.
На 31.12.2025 ОС было полностью списано, показатель 0.

2. Нематериальные активы (1170)

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве нематериальных активов организация руководствуется ФСБУ 14/2022 «Нематериальные активы», утвержденным приказом Минфина России от 30.05.2022г. № 86н.
Первоначальной стоимостью объекта нематериальных активов считается общая сумма связанных с этим объектом, осуществленных до признания объекта нематериальных активов в бухгалтерском учете. Переоценка нематериальных активов не производится. Амортизация по нематериальным активам начислялась линейным способом, исходя из срока их полезного использования. ООО МИРТЕХ имеет две Программы для ЭВМ «Программа грантовых конкурсов», и программа для ЭВМ «Программа для управления порталом цифровых решений для некоммерческого сектора, которая входит в реестр российского ПО и имеет свидетельство Роспатент №2020619184 от 13.08.2020.
На 31.12.2024 НМА были полностью сомартизированы.

3. Денежные средства и денежные эквиваленты (1250)

Для ведения коммерческой деятельности общество имеет расчетные счета в банках:

тыс.руб

Наименование банка	Остаток по р/с на 31.12.2025	Остаток по р/с на 31.12.2024
ПАО СБЕРБАНК	10 201	59
Центральный филиал АБ РОССИЯ	3	29
ПАО ПРОМСВЯЗЬБАНК	9	5
АО АЛЬФА_БАНК	27 829	22 875
	38 042	**22 968**

4. Финансовые и другие оборотные активы (1240), в том числе
5. дебиторская задолженность (1600)

тыс. руб

	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Предоставленные займы	17 080	17 080
Расчеты с покупателями	80 088	94 277
Расчеты с поставщиками	293	580
ЕНС, бюджет	569	1292
Расчеты с персоналом	62	15
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 475	4 518
	102 567	**117 762**

Просроченной дебиторской задолженности нет.

6.Капитал (1300)

2024 год – 106 293 тыс. рублей
2025 год – 128 653 тыс. рублей

7. Заемные средства (1510)

На 31.12.2024 заемные средства составляли 19 355 тыс. руб. Все займы были возвращены в 2025 году. На 31.12.2025 остаток 0

8. Краткосрочная кредиторская задолженность по контрагентам и договорам (1520)

тыс. руб.

	На 31.12.2024	На 31.12.2025
Расчеты с покупателями	5 641	3 164
Расчеты с поставщиками	2 601	2 541
Расчет с бюджетом	3 324	6372
Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 398	0
	14 964	**12 077**

Просроченной кредиторской задолженности нет.

Отчет о финансовых результатах

2.1.Выручка (2110)

В 2024 году была получена выручка в сумме 247 967 тыс. руб.; в 2025 году выручка составила 187741 тыс. руб.

Наименование показателя	**2025 год**	**2024 год**
Выручка	187 741	247 967

2.2.Расходы по обычным видам деятельности (2120),
в том числе управленческие расходы
тыс. руб.

Статья затрат	**2024 год**	**2025 год**
Затраты на доработку адаптацию	18 548	5 950
Аренда нежилого помещения	96	128
Информационная безопасность данных	526	586
Оплата труда сотрудников, вознаграждение по договорам ГПХ в рамках деятельности приносящей доход.	100 722	107 686
Страховые взносы с оплаты труда сотрудников, Вознаграждения по Договорам ГПХ в рамках деятельности приносящей доход	7 263	8 353
Право пользов. программой	3 370	1 977
Прочие затраты	17 201	26 830
Услуги Яндекс. Облако	16 759	16 347
	164 485	**167 857**

2.3 Прочие доходы (2340)
Проценты к получению на остаток по расчетным счетам
В 2024 году составляла 3 709 тыс. руб.
в 2025 году составляет 9 389 тыс. руб.

2.4 Прочие расходы (2350)
В 2024 году составили 4 564 тыс. руб., в 2025- 1 367 тыс. руб.

2.5 Налог на прибыль (2410)
Налог по УСН за 2024 год 5 884 тыс. руб., за 2025 год 5 546 тыс. руб

2.6 Чистая прибыль (2400)

Прибыль от деятельности, приносящей доход, после налогообложения на 31 декабря 2024 года составляла 76 112 тыс. руб., на 31 декабря 2025 года прибыль от деятельности, приносящей доход составила 18 260 тыс. руб.

Генеральный директор /Габестро С.В./

Главный бухгалтер /Иванова И.Е./

30.03.2025