

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 "ДИАЛОГ ИТ"

1.2. Юридический адрес 194100, Город Санкт-Петербург, вн.тер. г. Муниципальный Округ Сампсониевское, пр-кт Большой Сампсониевский, дом 68, литера Н, помещение 25-Н, комната 717

1.3. Дата государственной регистрации 01.02.2007

1.5. Численность сотрудников: 46

Наименование подразделения	Численность
Дирекция	1
Бухгалтерия	4
Отдел внедрения	23
Отдел развития корпоративных систем	11
Отдел персонала	2
Отдел маркетинга	1
Отдел продаж	3
Административно-хозяйственный отдел	1

1.6. Уставный капитал составляет 30 000,00 рублей.

Участниками являются:

- Вильде Святослав Вольдемарович с долей 15 300,00 рублей - 51% процентов;
- Леонтьева Екатерина Сергеевна с долей 14 700,00 рублей - 49 % процентов;

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

- 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения;
- 72.20 - Разработка программного обеспечения и консультирование в этой области

1.8 Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Леонтьева Екатерина Сергеевна (приказ №5 от 16.02.2024)
Главный бухгалтер Общества: Королева Марина Сергеевна (приказ №1 от 10.11.2025).

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.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02 и имеет право на сдачу упрощенной отчетности.

3. Основные средства

На 31.12.2025 у Общества на балансе числится основное средство (в составе офисное оборудование) на сумму 32 822,77 рублей.

4. Нематериальные активы

На 31.12.2025 у Общества на балансе числятся НМА (Программы ЭВМ) на сумму 30 325 724,99 рублей.

5. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 174 394 166,12 рублей, что ниже аналогичного показателя прошлого года. Снижение данного показателя связано с окончанием работ по крупным договорам и привлечением основного штата работников для создания собственного программного продукта (НМА). В связи с этим, организация была вынуждена получить финансовую помощь от учредителя, а так же использовать заемные средства.

6. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за отчетный год была подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности.

Дата составления текстовых пояснений 27 марта 2026 года.

Генеральный директор



Леонтьева Е.С.