

**Общество с ограниченной ответственностью «КАДФло»  
(ООО «КАДФло»)**

**ОГРН 1187746636087  
ИНН 7743263556 КПП 774301001**

**ПОЯСНЕНИЯ**

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

Организация <u>Общество с ограниченной ответственностью «КАДФло»</u>	по ОКПО	31382355	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7743263556	
Вид экономической деятельности <u>Разработка компьютерного программного обеспечения</u>	по ОКВЭД 2	62.01	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Общество с ограниченной ответственностью</u> / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) <u>125438, Москва г, Автомоторная ул, дом № 1/3, строение 2, этаж 6, помещение I, комната 37</u>			

Общество с ограниченной ответственностью «КАДФло» создано 03.07.2018 г. Основным видом деятельности является разработка компьютерного программного обеспечения.

Уставный капитал общества составляет – 10 000,00 (Десять тысяч) рублей.  
Учредителем ООО «КАДФло» является физическое лицо: Сивцева Вера Петровна.  
Среднесписочная численность по состоянию на 31.12.2025 составляет 12 человек.  
Генеральный директор общества – Сивцева Вера Петровна.

Общество внесено в реестр среднего и малого предпринимательства с 10.08.2018.  
Бухгалтерская отчетность за 2025 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

**Расшифровка показателей отчета о финансовых результатах за 2025 год (тыс. руб.)**

<b>2.1</b>	Выручка	<b>510 537</b>
<b>2.2</b>	Расходы по обычным видам деятельности	<b>(341 771)</b>
в том числе:	себестоимость продаж	(256 715)
	управленческие расходы	(85 056)
<b>2.3</b>	Прочие доходы	<b>39 306</b>
в том числе:	проценты к получению	39 306
<b>2.4</b>	Прочие расходы	<b>(38 452)</b>
в том числе:	услуги банков	(466)
	резервы по сомнительным долгам	(35 547)
	убытки прошлых лет	(2 230)
	прочие расходы	(209)

<b>2.5</b>	Налог на прибыль организации	<b>(8 484)</b>
в том числе:	текущий налог на прибыль	(10 684)
	постоянный налоговый актив	2 203
	прочие	(3)
<b>2.6</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>161 136</b>

## Расшифровка статей бухгалтерского баланса за 2025 год

1.1 Основные средства организации составляет офисное оборудование (вычислительная техника).

Первоначальная стоимость основных средств – 4 073 тыс. руб.

Накопленная амортизация – 2 186 тыс. руб. (для целей бухгалтерского и налогового учета амортизация начисляется линейным способом).

1.2 Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы составляют:

- нематериальные активы – 192 493 тыс. руб.;
- вложения во внеоборотные активы (разработка) – 1 200 тыс. руб.;
- займы выданные – 11 000 тыс. руб.

1.3 Финансовые и другие оборотные активы составляют:

- размещение денежных средств на депозитных счетах – 298 200 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность покупателей и заказчиков – 291 332 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний – 2 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками – 6 111 тыс. руб.;
- проценты по выданным займам и депозитам – 2 077 тыс. руб.;
- расходы будущих периодов – 19 751 тыс. руб.;
- положительное сальдо на ЕНС – 1 363 тыс. руб.

1.4 Капитал организации составляет:

- нераспределенная прибыль в сумме 555 909 тыс. руб.;
- уставный капитал в сумме 10 тыс. руб.

В 2025 году были начислены и выплачены дивиденды по результатам 2024 года в сумме 44 665 тыс. руб.

1.5 Другие долгосрочные обязательства составляют:

- оценочные обязательства (резервы по сомнительным долгам) в сумме 35 547 тыс. руб.

1.6 Краткосрочная кредиторская задолженность состоит из текущей кредиторской задолженности:

- задолженность по расчетам с поставщиками и подрядчиками в сумме 211 869 тыс. руб.;
- задолженность по налогу на прибыль в сумме 8 365 тыс. руб.;
- задолженность по налогу на добавленную стоимость в сумме 7 727 тыс. руб.;
- задолженность по страховым взносам по единому тарифу в сумме 697 тыс. руб.;
- задолженность с подотчетными лицами в сумме 2 тыс. руб.

1.7 Другие краткосрочные обязательства составляют:  
- оценочные обязательства (резервы по отпускам) в сумме 5 439 тыс. руб.

Генеральный директор  
ООО «КАДФло»  
«30» января 2026 года



A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'В. П. Сивцева'.

Сивцева В. П.