Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31.12.2025 г. и отчету о финансовых результатах за 2025г.

Общество с ограниченной ответственностью «Вилмор Софт»

1. Основные виды экономической деятельности

Основным видом экономической деятельности является «Разработка компьютерного программного обеспечения»

2. Учетная политика

2.1 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с федеральными и отраслевыми стандартами бухгалтерского учета Российской Федерации.
2.2 Изменения в учетную политику в отчетном периоде не вносились.
2.3 Бухгалтерский учет ведется в соответствии с ФСБУ 4/2023.
2.4 Основные средства стоимостью до 100 000 руб. списываются на расходы.

3. Основные средства

В 2025 году основные средства не приобретались. Амортизация не начислялась.

4. Финансовые вложения

В 2025 году размещение денежных средств на депозитный счет привело к внереализационным доходам в размере 364644,88 руб.

55-301 Депозитный счет

Дата учета	Описание	Сумма
16.01.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	750'000,00
20.01.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00

28.01.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'500'000,00
30.01.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	700'000,00
06.02.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
20.02.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'500'000,00
03.03.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'500'000,00
14.03.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	3'500'000,00
02.04.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'500'000,00
10.04.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	3'500'000,00
21.04.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	3'500'000,00
25.04.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
29.04.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	3'500'000,00
30.04.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
07.05.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
13.05.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
13.05.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
13.05.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
16.05.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'500'000,00
20.05.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'500'000,00
23.05.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
23.05.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
26.05.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
26.05.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'500'000,00
04.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'500'000,00
04.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
04.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
10.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
11.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
11.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
16.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
18.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
18.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
18.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
23.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	3'000'000,00

23.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
26.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	3'000'000,00
30.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
30.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'500'000,00
30.06.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'500'000,00
02.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
08.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'500'000,00
08.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'500'000,00
09.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'500'000,00
14.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	3'000'000,00
16.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'500'000,00
16.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
23.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
23.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
23.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
23.07.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
01.08.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'500'000,00
01.08.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
01.08.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
22.08.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'200'000,00
05.09.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
15.09.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
24.09.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
01.11.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'500'000,00
01.11.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'500'000,00
10.11.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
26.11.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	1'000'000,00
11.12.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	3'000'000,00
22.12.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'000'000,00
30.12.2025	Размещение денежных средств во Вклад по Сделке † С	2'500'000,00
30.12.2025	Перечисление средств для открытия депозита по депо	5'000'000,00
	ИТОГО	**122'650'000,00**

91-181 Прочие внереал. Доходы

Дата учета	Описание	Сумма
20.01.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	1'421,92
27.01.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'369,59
04.02.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	5'025,62
10.02.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'704,44
14.02.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	7'579,18
28.02.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	5'700,82
10.03.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	8'304,11
24.03.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	16'694,52
10.04.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	9'468,49
17.04.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	11'558,63
28.04.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	11'525,07
30.04.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	0,48
06.05.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	1,51
12.05.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	11'362,19
16.05.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	4'206,58
19.05.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	2'720,55
23.05.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	9'358,90
26.05.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	6'108,22
26.05.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	6'969,86
28.05.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	2'267,12
28.05.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	5'598,90
30.05.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'244,93
02.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'244,93
03.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	5'569,32
09.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'369,86
09.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	4'493,15
16.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	10'869,04
17.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	5'079,45
18.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	2'995,62

23.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	6'010,41
23.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	11'219,18
25.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'043,56
26.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'482,74
26.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'482,74
27.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	5'046,58
30.06.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	6'087,12
04.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'342,47
07.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	7'560,96
07.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	14'375,34
10.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'478,36
11.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	7'142,47
16.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	7'632,88
16.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	8'723,29
17.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	9'813,70
21.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	5'188,36
22.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	10'540,27
24.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	6'917,26
31.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	6'847,12
31.07.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	6'847,12
01.08.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	7'653,70
04.08.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	1'750,68
04.08.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	10'007,67
08.08.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	5'607,67
11.08.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	8'021,92
05.09.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	2,30
08.09.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	1'158,90
22.09.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	2'554,52
29.09.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	1'863,01
05.11.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	2'071,23
06.11.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	2'589,04
13.11.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	1'035,62
04.12.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	2'687,12

15.12.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	3'895,89
30.12.2025	УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ДЕПОЗИТ С ООО ВИЛМОР СОФТ БЕЗ НАЛ	5'150,68
	ИТОГО	**364'644,88**

5. Дебиторская задолженность

62-120 Расч. с клиентами

Дата учета	Описание	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
09.01.2025	Оплата по УПД †ЗПР-24-00060 от 12.11.24 (НДС не об	0,00	1'254'440,00
09.01.2025	Поддержка 24.10 Заказ N1209772	0,00	0,00
17.01.2025	Оплата по счету ЗПР-24-00070 от 31 декабря 2024 за	0,00	498'000,00
21.01.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00038 от 30.06.20	0,00	570'000,00
23.01.2025	Поддержка 24.12	250'000,00	0,00
28.01.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00038 от 30.06.20	0,00	570'000,00
30.01.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00038 от 30.06.20	0,00	570'000,00
30.01.2025	Оплата по УПД †ЗПР-24-00065 от 11.12.24 (НДС не об	0,00	1'069'200,00
30.01.2025	Поддержка 24.12	558'075,00	0,00
30.01.2025	Поддержка 24.11 Заказ N1217877	0,00	0,00
31.01.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00038 от 30.06.20	0,00	570'000,00
31.01.2025	Оплата по сч. ЗПР-24-00071 по дог. С-17/01 Серви	0,00	250'000,00
31.01.2025	За период 01.01.25 - 31.01.25	226'500,00	0,00
31.01.2025	Поддержка за 11,12_24 и 01_25	313'950,00	0,00
31.01.2025	За услуги по разработке за январь 2025	981'600,00	0,00
31.01.2025	Поддержка 24.12	0,00	0,00
04.02.2025	Оплата по сч. ЗПР-24-00072 от 30.01.25 Оплата выпо	0,00	558'075,00
05.02.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00002 от 31 января 2025 за	0,00	226'500,00
10.02.2025	Поддержка 25.01	250'000,00	0,00
10.02.2025	Поддержка 25.01 Заказ 1255645	916'740,00	0,00
13.02.2025	Оплата по УПД †ЗПР-24-00066 от 25.12.24 (НДС не об	0,00	1'055'120,00
13.02.2025	Поддержка 24.12 Заказ N1217956	0,00	0,00
14.02.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00038 от 30.06.20	0,00	570'000,00

18.02.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00004 по дог. С-17/01 Серви	0,00	250'000,00
18.02.2025	Поддержка 25.01	0,00	0,00
19.02.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00038 от 30.06.20	0,00	570'000,00
19.02.2025	Поддержка 25.01	454'300,00	0,00
24.02.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00038 от 30.06.20	0,00	570'000,00
24.02.2025	Бюджетирование 2 этап пункты 9.2-10	420'000,00	0,00
25.02.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00005 от 19.02.25 Оплата выпо	0,00	454'300,00
26.02.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00006 от 24 февраля 2025 за	0,00	420'000,00
28.02.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00038 от 30.06.20	0,00	570'000,00
28.02.2025	За период 01.02.25 - 28.02.25	408'000,00	0,00
28.02.2025	Поддержка за 02_25	126'000,00	0,00
28.02.2025	За услуги по разработке за февраль 2025	1'468'800,00	0,00
04.03.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00038 от 30.06.20	0,00	570'000,00
07.03.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00007 от 28.02.2025 г. за у	0,00	408'000,00
10.03.2025	Поддержка 25.02 Заказ N1270190	1'121'340,00	0,00
10.03.2025	Поддержка 25.02	341'950,00	0,00
10.03.2025	Поддержка 25.02	250'000,00	0,00
12.03.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00008 по дог. С-17/01 Серви	0,00	250'000,00
12.03.2025	Поддержка 25.02	0,00	0,00
13.03.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00009 от 10.03.25 Оплата выпо	0,00	341'950,00
14.03.2025	доплата по счету ЗПР-24-00038 от 30.06.2024 за кон	0,00	154'800,00
20.03.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.20	0,00	490'000,00
21.03.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.20	0,00	490'000,00
27.03.2025	Оплата по счету † ЗПР-24-00061 от 14.11.24 за услу	0,00	504'000,00
31.03.2025	За период 01.03.25 - 31.03.25	409'500,00	0,00
31.03.2025	Поддержка за 03_25	126'000,00	0,00
01.04.2025	3,4 кв. 2024	390'000,00	0,00
03.04.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00015 от 31.03.2025г. за ус	0,00	409'500,00
03.04.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.20	0,00	490'000,00
10.04.2025	Поддержка 25.03	250'000,00	0,00
15.04.2025	Поддержка 25.02 Заказ 1287575	1'043'240,00	0,00
15.04.2025	Поддержка 25.03	391'650,00	0,00
17.04.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00016 по дог. С-17/01 Серви	0,00	250'000,00

17.04.2025	Поддержка 25.03	0,00	0,00
22.04.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00017 от 15.04.25 Оплата выпо	0,00	391'650,00
24.04.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.20	0,00	490'000,00
24.04.2025	Оплата по УПД †ЗПР-25-00003 от 10.02.25 (НДС не об	0,00	916'740,00
24.04.2025	Поддержка 25.01 Заказ 1255645	0,00	0,00
30.04.2025	За период 01.04.25 - 30.04.25	606'000,00	0,00
30.04.2025	За услуги по разработке за март и апрель 2025	2'851'200,00	0,00
05.05.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.20	0,00	490'000,00
07.05.2025	Оплата по УПД †ЗПР-25-00010 от 10.03.25 (НДС не об	0,00	1'121'340,00
07.05.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00022 от 30.04.25 за услуги	0,00	606'000,00
07.05.2025	Поддержка 25.02 Заказ N1270190	0,00	0,00
13.05.2025	Поддержка 25.04 Заказ 1302928	996'380,00	0,00
13.05.2025	Поддержка 25.04	250'000,00	0,00
15.05.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.20	0,00	490'000,00
19.05.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00023 по дог. С-17/01 Серви	0,00	250'000,00
19.05.2025	{VO20200}оплата за услуги сопровождения програмной	0,00	565'950,00
19.05.2025	{VO20200}оплата за услуги сопровождения програмной	0,00	0,00
19.05.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00023 по дог. С-17/01 Серви	0,00	0,00
26.05.2025	Поддержка 25.04	356'300,00	0,00
29.05.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00025 от 26.05.25 Оплата выпо	0,00	356'300,00
31.05.2025	За период 01.05.25 - 31.05.25	601'500,00	0,00
31.05.2025	За услуги по разработке за май 2025	1'468'800,00	0,00
05.06.2025	Оплата по УПД †ЗПР-25-00019 от 15.04.25 (НДС не об	0,00	1'043'240,00
05.06.2025	Поддержка 25.02 Заказ 1287575	0,00	0,00
11.06.2025	Поддержка 25.05	309'575,00	0,00
11.06.2025	Поддержка 25.05 Заказ 1317174	1'202'960,00	0,00
11.06.2025	Поддержка 25.05	250'000,00	0,00
16.06.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00029 по дог. С-17/01 Серви	0,00	250'000,00
16.06.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00029 по дог. С-17/01 Серви	0,00	0,00
18.06.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00027 от 31.05.25 за услуги	0,00	601'500,00
19.06.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.20	0,00	490'000,00
24.06.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.20	0,00	490'000,00
26.06.2025	Оплата по УПД †ЗПР-25-00024 от 13.05.25 (НДС не об	0,00	996'380,00

26.06.2025	Поддержка 25.04 Заказ 1302928	0,00	0,00
30.06.2025	За период 01.06.25 - 30.06.25	144'750,00	0,00
30.06.2025	За услуги по разработке за июнь 2025	1'152'000,00	0,00
01.07.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.20	0,00	490'000,00
01.07.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00030 от 11.06.25 Оплата выпо	0,00	309'575,00
08.07.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00036 от 30.06.25 за услуги	0,00	144'750,00
11.07.2025	За услуги по заказу †ЗПР-24-00036 от 13.08.2024 31	0,00	310'400,00
11.07.2025	ТСД. Основной этап	0,00	0,00
18.07.2025	Поддержка 25.06	250'000,00	0,00
18.07.2025	Поддержка 25.06 Заказ 1337420	1'185'030,00	0,00
24.07.2025	Поддержка 25.06	236'775,00	0,00
29.07.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00039 от 24.07.25 Оплата выпо	0,00	236'775,00
31.07.2025	За период 01.07.25 - 31.07.25	507'750,00	0,00
31.07.2025	За услуги по разработке за июль 2025	472'800,00	0,00
05.08.2025	Поддержка 25.07	250'000,00	0,00
05.08.2025	Поддержка 25.07 Заказ 1361640	1'573'965,00	0,00
06.08.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00040 от 31.07.25 за услуги	0,00	507'750,00
07.08.2025	За работы	1'404'000,00	0,00
12.08.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00038, ЗПР-25-00041 по дог.	0,00	500'000,00
12.08.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00038, ЗПР-25-00041 по дог.	0,00	0,00
14.08.2025	Оплата по УПД †ЗПР-25-00028 от 11.06.25 (НДС не об	0,00	1'202'960,00
14.08.2025	Поддержка 25.05 Заказ 1317174	0,00	0,00
28.08.2025	Поддержка 25.07	317'625,00	0,00
31.08.2025	За период 01.08.25 - 31.08.25	111'750,00	0,00
31.08.2025	За услуги по разработке за август 2025	494'400,00	0,00
03.09.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.20	0,00	490'000,00
05.09.2025	Поддержка 25.08	250'000,00	0,00
09.09.2025	{VO20200}оплата за услуги сопровождения програмной	0,00	504'000,00
11.09.2025	Оплата по УПД †ЗПР-25-00037 от 18.07.25 (НДС не об	0,00	1'185'030,00
11.09.2025	Поддержка 25.06 Заказ 1337420	0,00	0,00
12.09.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00049 по дог. С-17/01 Серви	0,00	250'000,00
12.09.2025	Поддержка 25.08	0,00	0,00
16.09.2025	Поддержка 25.08	429'975,00	0,00

17.09.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00047 от 31.08.25 за услуги	0,00	111'750,00
17.09.2025	Поддержка 25.08 Заказ N1358659	1'477'845,00	0,00
18.09.2025	Оплата по счету † ЗПР-25-00044 от 07.08.25 за услу	0,00	404'000,00
23.09.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00050 от 16.09.25 Оплата выпо	0,00	429'975,00
23.09.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00042 от 28.08.25 Оплата выпо	0,00	317'625,00
30.09.2025	Оплата по дог.С-307-01/20 от 01,07,20 по сч. ЗПР-2	0,00	50'000,00
30.09.2025	За период 01.09.25 - 30.09.25	311'250,00	0,00
30.09.2025	За услуги по разработке за сентябрь 2025	876'000,00	0,00
03.10.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00051 от 31.08.20	0,00	580'000,00
07.10.2025	Оплата по счету ЗПР25-00054 от 30.09.25 за услуги	0,00	311'250,00
07.10.2025	Работы 25.05	64'474,00	0,00
09.10.2025	{VO20200}ЗА АЙ ТИ УСЛУГ ИНВ ЗПР-25-00056 ДАТА 07.1	0,00	64'474,00
20.10.2025	Поддержка 25.09 Заказ N 1377796	1'529'550,00	0,00
20.10.2025	Поддержка 25.09	250'000,00	0,00
21.10.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00057 по дог. С-17/01 Серви	0,00	250'000,00
21.10.2025	Поддержка 25.09	0,00	0,00
23.10.2025	Поддержка 25.09	248'500,00	0,00
30.10.2025	Оплата по УПД †ЗПР-25-00048 от 17.09.25, †ЗПР-25-0	0,00	3'051'810,00
30.10.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00058 от 13.10.25 Оплата выпо	0,00	248'500,00
30.10.2025	Поддержка 25.08 Заказ N1358659	0,00	0,00
30.10.2025	Оплата по УПД †ЗПР-25-00048 от 17.09.25, †ЗПР-25-0	0,00	0,00
31.10.2025	За период 01.10.25 - 31.10.25	315'000,00	0,00
31.10.2025	За услуги по разработке за октябрь 2025	2'973'600,00	0,00
05.11.2025	Оплата по дог.С-307-01/20 от 01,07,20 по сч. ЗПР-2	0,00	50'000,00
07.11.2025	Работы 25.06	143'592,00	0,00
10.11.2025	Оплата по дог.С-307-01/20 от 01,07,20 по сч. ЗПР-2	0,00	50'000,00
10.11.2025	{VO20200}ЗА АЙ ТИ УСЛУГ ИНВОЙС ЗПР-25-00064 ДАТА 0	0,00	143'592,00
18.11.2025	Поддержка 25.10	250'000,00	0,00
18.11.2025	Поддержка 25.10 Заказ 1394100	1'508'220,00	0,00
19.11.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00051 от 31.08.20	0,00	580'000,00
24.11.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00066 от 18.11.2025г. по дог	0,00	250'000,00

24.11.2025	Поддержка 25.10	0,00	0,00
25.11.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00063 от 31.10.25 за поддер	0,00	315'000,00
26.11.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00051 от 31.08.20	0,00	580'000,00
26.11.2025	Поддержка 25.10	448'875,00	0,00
26.11.2025	Работы 25.06 - 2	147'451,16	0,00
28.11.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00051 от 31.08.20	0,00	580'000,00
28.11.2025	{VO20200}ЗА АЙ ТИ УСЛУГ ИНВОЙС 2025/2611/2673, ДАТ	0,00	147'451,16
30.11.2025	За период 01.11.25 - 30.11.25	288'750,00	0,00
30.11.2025	За услуги по разработке за ноябрь 2025	3'876'000,00	0,00
02.12.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00051 от 31.08.20	0,00	580'000,00
02.12.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00065 от 26.11.25 Оплата выпо	0,00	448'875,00
04.12.2025	Оплата по дог.С-307-01/20 от 01,07,20 по сч. ЗПР-2	0,00	50'000,00
04.12.2025	Оплата по УПД †ЗПР-25-00059 от 20.10.25 (НДС не об	0,00	1'529'550,00
04.12.2025	Оплата по счету † ЗПР-25-00044 от 07.08.25 за услу	0,00	400'000,00
04.12.2025	Оплата по счету ЗПР-25-00070 от 30.11.25 за услуги	0,00	288'750,00
04.12.2025	Оплата по УПД †ЗПР-25-00059 от 20.10.25 (НДС не об	0,00	0,00
05.12.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00051 от 31.08.20	0,00	580'000,00
09.12.2025	Оплата по дог.С-307-01/20 от 01,07,20 по сч. ЗПР-2	0,00	50'000,00
11.12.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00055 от 30.09.20	0,00	530'000,00
12.12.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00055 от 30.09.20	0,00	530'000,00
15.12.2025	Оплата по счету † ЗПР-25-00044 от 07.08.25 за услу	0,00	600'000,00
15.12.2025	сервис 2025	390'000,00	0,00
16.12.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00055 от 30.09.20	0,00	530'000,00
16.12.2025	Оплата по дог.С-307-01/20 от 01,07,20 по сч. ЗПР-2	0,00	50'000,00
16.12.2025	Поддержка 25.11 Заказ 1406775	1'232'874,00	0,00
16.12.2025	Поддержка 25.11	250'000,00	0,00
17.12.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00055 от 30.09.20	0,00	530'000,00
17.12.2025	Поддержка 25.11	403'900,00	0,00
18.12.2025	доплата по счету ЗПР-24-00046 от 31.07.2024 за кон	0,00	580'000,00
19.12.2025	Оплата по дог.С-307-01/20 от 01,07,20 по сч. ЗПР-2	0,00	70'000,00
19.12.2025	Оплата по сч. ЗПР-25-00074 от 16.12.2025г. по дог	0,00	250'000,00
19.12.2025	Поддержка 25.11	0,00	0,00

22.12.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00055 от 30.09.20	0,00	530'000,00
22.12.2025	Поддержка 25.12 Заказ 1406776	966'600,00	0,00
23.12.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00055 от 30.09.20	0,00	530'000,00
25.12.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00051 от 31.08.20	0,00	580'000,00
29.12.2025	доплата по счету ЗПР-24-00051 от 31.08.2024 за кон	0,00	494'200,00
29.12.2025	доплата по счету ЗПР-24-00051 от 31.08.2024 за кон	0,00	193'000,00
30.12.2025	частичная оплата по счету ЗПР-24-00055 от 30.09.20	0,00	530'000,00
31.12.2025	За период 01.12.25 - 31.12.25	584'250,00	0,00
31.12.2025	Поддержка за 12_25	126'000,00	0,00
31.12.2025	Поддержка за 11_25	126'000,00	0,00
31.12.2025	Поддержка за 10_25	126'000,00	0,00
31.12.2025	Поддержка за 09_25	126'000,00	0,00
31.12.2025	Предоплата за поддержку за 08_25	126'000,00	0,00
31.12.2025	Поддержка за 07_25	126'000,00	0,00
31.12.2025	Поддержка за 06_25	126'000,00	0,00
31.12.2025	Поддержка за 05_25	126'000,00	0,00
31.12.2025	Поддержка за 04_25	126'000,00	0,00
31.12.2025	{VO20200}оплата за услуги сопровождения программной	0,00	0,00
31.12.2025	За услуги по разработке за декабрь 2025	4'711'200,00	0,00
	ОБОРОТЫ	52'753'111,16	49'604'027,16
	ИТОГО	3'149'084,00	

6. Кредиторская задолженность

В 2025г. Кредиторской задолженность перед поставщиками в размере 379933,26руб. , бюджетом РФ 174221,09 руб., и уменьшение задолженности перед учредителями организации в размере 6823527,54руб.

60-100 Расчеты с поставщиками

Дата учета	Описание	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
15.01.2025	Аренда Июль 2020	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда Август 2020	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда Октябрь 2021	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда ноябрь 2021	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда декабрь 2021	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда январь 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда февраль 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда март 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда апрель 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда май 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда июнь 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда июль 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда август 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда сентябрь 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда октябрь 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда ноябрь 2022	0,00	10'000,00
15.01.2025	Аренда декабрь 2022	0,00	10'000,00
20.01.2025	Оплата по счету † 23624 от 28 декабря 2024 г за ус	4'973,00	0,00
31.01.2025	Аренда январь 2023	0,00	10'000,00
31.01.2025	Аренда февраль 2023	0,00	10'000,00
31.01.2025	Аренда март 2023	0,00	10'000,00
13.03.2025	Оплата за 1 кв. 2025 годапо договору аренды † 01/0	30'000,00	0,00
16.04.2025	Оплата по договору аренды † 01/01/2020 от 01.01.20	30'000,00	0,00
30.04.2025	Аренда апрель 2023	0,00	10'000,00
14.05.2025	Оплата абонирования а\я †23 в ОПС 115563 по заявле	25'093,74	0,00
26.05.2025	Право использования программы для ЭВМ "Контур.Диа	2'640,00	0,00

31.05.2025	продление ЭДО до 7 июня 2026 года	0,00	2'640,00
31.05.2025	Аренда май 2023	0,00	10'000,00
30.06.2025	Аренда июнь 2023	0,00	10'000,00
31.07.2025	Аренда июль 2023	0,00	10'000,00
01.08.2025	Оплата по договору аренды † 01/01/2020 от 01.01.20	30'000,00	0,00
31.08.2025	Аренда август 2023	0,00	10'000,00
30.09.2025	Аренда сентябрь 2023	0,00	10'000,00
30.09.2025	Аренда октябрь 2023	0,00	10'000,00
30.09.2025	Аренда ноябрь 2023	0,00	10'000,00
30.09.2025	Аренда декабрь 2023	0,00	10'000,00
30.09.2025	Аренда январь 2024	0,00	10'000,00
30.09.2025	Аренда февраль 2024	0,00	10'000,00
30.09.2025	Аренда март 2024	0,00	10'000,00
30.09.2025	Аренда апрель 2024	0,00	10'000,00
30.09.2025	Аренда май 2024	0,00	10'000,00
30.09.2025	Аренда июнь 2024	0,00	10'000,00
16.10.2025	Оплата по договору аренды † 01/01/2020 от 01.01.20	30'000,00	0,00
31.10.2025	Аренда июль 2024	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда август 2024	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда сентябрь 2024	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда октябрь 2024	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда ноябрь 2024	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда декабрь 2024	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда январь 2025	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда февраль 2025	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда март 2025	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда апрель 2025	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда май 2025	0,00	10'000,00
31.10.2025	Аренда июнь 2025	0,00	10'000,00
30.11.2025	Аренда июль 2025	0,00	10'000,00
30.11.2025	Аренда август 2025	0,00	10'000,00

30.11.2025	Аренда сентябрь 2025	0,00	10'000,00
30.11.2025	Аренда октябрь 2025	0,00	10'000,00
30.11.2025	Аренда ноябрь 2025	0,00	10'000,00
31.12.2025	Аренда декабрь 2025	0,00	10'000,00
	ОБОРОТЫ	152'706,74	532'640,00
	ИТОГО		379'933,26

68-920 Единый налог

Дата учета	Описание	Сумма по дебету	Сумма по кредиту
31.03.2025	Единый налог за 1 кв 2025	0,00	758'831,11
01.04.2025	Единый налог за 4 кв 2024	616'479,54	0,00
25.04.2025	Единый налог за 1 кв 2025г.	758'831,11	0,00
30.06.2025	Единый налог за 2 кв 2025	0,00	316'916,11
23.07.2025	Единый налог УСН за 2 кв 2025	316'916,11	0,00
30.09.2025	Единый налог за 3 кв 2025г.	0,00	241'534,39
23.10.2025	Единый налог за 3 кв 2025	241'534,39	0,00
31.12.2025	Единый налог за 4 кв 2025	0,00	790'723,09
	ОБОРОТЫ	1'933'761,15	2'108'004,70
	ИТОГО		174'243,55

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г. [2]	За 2024 г. [3]
Затраты на оплату труда	12712739,05	10337481,95
Отчисления на социальные нужды	991593,62	806323,57
Прочие затраты	532640,00	206651,34
Итого расходы по обычным видам деятельности	14236972,67	11350456,86