Общество с ограниченной ответственностью «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ»

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 «КОМПАНИЯ «КРЕДО-ДИАЛОГ»

1.2. Юридический адрес - 115230, г Москва, вн.тер.г муниципальный округ Нагатино-Садовники, проезд Хлебозаводский, 7 / строение 9, помещ 19/Н 1.3

1.3. Дата государственной регистрации Свидетельство серия 77 № 011977252 от 02.12.2011 выдано МИФНС № 46 по г. Москве

1.4. Численность сотрудников: 7 человек

Наименование подразделения	Численность
Администрация	2
Инженерная группа	3
Бухгалтерия	2

1.5. Уставный капитал составляет 300 000 рублей.

Участниками является Тихомирова Г.П. с долей 100 процентов;

1.6. Основной вид деятельности **:**

ОКВЭД 62.01- Разработка компьютерного программного обеспечения
- разработку, модернизацию, тестирование и поддержку программного обеспечения
- разработку структуры и содержания и/или написание компьютерной программы, необходимой для создания и реализации поставленной задачи, в том числе: системного программного обеспечения (в том числе обновления и исправления), приложений программного обеспечения (в том числе обновления и исправления), баз данных, web-страниц;
- настройку программного обеспечения, т.е. внесение изменений и настройку существующего приложения таким образом, чтобы оно функционировало в рамках информационной системы заказчика.

Общество аккредитовано в МИНЦИФРЕ на основании РЕШЕНИЯ о прохождении ежегодной процедуры подтверждения государственной аккредитации организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий от 03.06.2025 № АО-20250528-27911995090-3

1.7. Сведения о руководстве и главном бухгалтере

Генеральный директор Общества: Калинин А.С. (Приказ №07/01-2023 от 18.07.2023, Решение единственного учредителя №38 от 10.07.2023)
Главный бухгалтер Общества: : Калинин А.С. (Приказ №07/01-2023 от 18.07.2023)

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. Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год подготовлена на основе исторической и первоначальной стоимости, за исключением активов и обязательств, которые учитываются по справедливой стоимости и чистой стоимости продажи в силу норм стандартов бухучета и отчетности или выбора учетной политики. Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ.

2.1 Неприменение федеральных стандартов бухгалтерского учета РФ

Как малое предприятие организация не применяет ПБУ 8/2010 и ПБУ 18/02.

3. Основные средства

В составе основных средств по строке 1150 «Основные средства» баланса числятся

ИБП APC Smart-UPS RT 8000VA RM 230V
Комплект мебели
Лазерный копир-принтер-сканер Kyocera M2040dn
Ноутбук HP ProBook 450 G3 P4P54EAII Intel Corei5-6200U
Ноутбук HP ProBook 450 G5 Core i5-8250U 1.6GHz, 15.6" FHD
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (1920x1080) Intel Core17
Ноутбук HP ProBook 450 G6 (1920x1080) Intel Core17
Ноутбук HP ProBook 6560b Corei5-2410M
Ноутбук Lenovo Intel Core i5, 2.4-4.2 GHz, 15.6" Full HD 1920x1080, 512 Gb SSD черный
ПЭВМ (Z0546271) Minitower Core i5-10400/2 x 8 Гб/512 Гб SSD/4Гб GeForce GT730/1 Гбит/Win10 Pro
ПЭВМ Minitower: Core i5-10400/2x8 Гб/512 Гб
ПЭВМ C6100: Core 15-9400/2*8 Гб/480 Гб SSD/Win10Pro
ПЭВМ C6100: Core i5-10400/16 Гб/512 Гб SSD/Win10Pro
Сервер 2U: Xeon Silver 4410Y/2 x 64 Гб
Сервер HP Proliant BL460c Gen9 Server Blade
Сервер HP Proliant DL 360G5 (1) Quad-Core Xeon E54
Сервер S6000 (S638FLNi): Xeon E-2276G/32 Гб/512 Гб NVMe SSD + 2 x 2 Тб
Система виртуальной реальности HTC Vive Cosmos

4. Нематериальные активы

По итогам инвентаризации на 28 декабря 2025 года в составе НМА числятся программы для ЭВМ стоимостью 458 508 769,62 рубля. Данные объекты признаются по ФСБУ 14/2022 и согласно учетной политике Общества как НМА по балансовой (без переоценки) стоимости с учетом накопленной амортизации. Никакие корректировки в учете и отчетности не требуются, так как стоимость активов не переоценивается, не было признаков обесценения, срок полезного использования не пересматривался, ликвидационная стоимость установлена нулевой по окончании срока эксплуатации объектов НМА.

Разработанное собственными силами программное обеспечение зарегистрировано в едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных:

ТИМ КРЕДО 3D СКАН
ТИМ КРЕДО 3Д ВЬЮВЕР
ТИМ КРЕДО 3Д САУ
ТИМ КРЕДО 3Д САУ офис
ТИМ КРЕДО ВЬЮВЕР
ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ
ТИМ КРЕДО ГЕОТЕХНИКА
ТИМ КРЕДО ГИДРОЛОГИЯ
ТИМ КРЕДО ГНСС
ТИМ КРЕДО ДАТ
ТИМ КРЕДО ЗНАК
ТИМ КРЕДО ИЗЫСКАНИЯ
ТИМ КРЕДО МАРКШЕЙДЕРИЯ
ТИМ КРЕДО МОБАЙЛ
ТИМ КРЕДО НИВЕЛИР
ТИМ КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ
ТИМ КРЕДО ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ТИМ КРЕДО РАДОН
ТИМ КРЕДО РАСЧЕТ ДЕФОРМАЦИЙ
ТИМ КРЕДО ТОПОГРАФИЯ
ТИМ КРЕДО ТРАНСКОР
ТИМ КРЕДО ТРАНСФОРМ
ТИМ КРЕДО ТРУБЫ
ТИМ КРЕДО ФОТОГРАММЕТРИЯ
Система защиты Эшелон – II

5. Инвентаризация

Объект учета	Дата проведения инвентаризации	Примечания
Основные средства	12.01.2026	–
Материально-производственные запасы	12.01.2026	–
Нематериальные активы	12.01.2026	–

В ходе инвентаризации недостач и излишков не установлено.

6. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

Выручка организации за отчетный период составила 281 999 тыс. рублей, что выше аналогичного показателя прошлого года на 33 124 тыс.рублей. Увеличение данного показателя связано с увеличением закупки российскими организациями отечественного софта.

7. Соблюдение принципа непрерывности деятельности

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

Дата составления текстовых пояснений 30.03.2026 года.

Генеральный директор _____ Калинин А.С.