

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2025 год
ООО "АЛЬФАСЕЙСМИКА" (ИНН 5406821857)

1. Общие сведения

Организация относится к субъектам малого предпринимательства (микропредприятием), включена в реестр МСП, и, в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», имеет право на применение упрощенных способов ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Юридический адрес: 630099, Новосибирская обл., г Новосибирск, ул. Каменская, д. 58, кв. 34.

Основной вид деятельности: (ОКВЭД 62.01 - Разработка компьютерного программного обеспечения.)

Численность сотрудников на конец отчетного периода: 13 человек.

Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств: не имеется.

Состав учредителей и их доля в уставном капитале на 31.12.2025 г.:

Болдырев Игорь Анатольевич, размер доли в процентах - 25 %, номинальная стоимость доли (в рублях) 2 500 руб.;

Рофе Аркадий Ростиславович, размер доли в процентах - 25 %, номинальная стоимость доли (в рублях) 2 500 руб.;

Федин Константин Владимирович, размер доли в процентах - 25 %, номинальная стоимость доли (в рублях) 2 500 руб.;

ООО "АЛЬФАСЕЙСМИКА", размер доли в процентах - 25 %, номинальная стоимость доли (в рублях) 2 500 руб.

Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0.

2. Основы составления отчетности

Отчетность сформирована в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ и ФСБУ.

Организация использует право на упрощенные способы ведения бухгалтерского учета и составления упрощенной отчетности.

Документирование хозяйственных операций производится по мере их возникновения, в правильных суммах и на основании первичных документов

Ведение первичного учета осуществляется в основном с применением унифицированных форм первичной учетной документации.

Учетная политика по бухгалтерскому учету предусматривает -Линейный способ амортизации основных средств

Инвентаризация основных и материальных средств за 2025г. проведена руководствуясь ФСБУ 28/2023.

При составлении бухгалтерской отчетности организация руководствовалась нормами Положения по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99.

3. Раскрытие показателей:

Денежные средства и денежные эквиваленты – 6 220 тыс. руб.

Основные средства – 375 тыс. руб.

Нематериальные активы – 11 638 тыс. руб.

Финансовые вложения – 290 тыс. руб.

Дебиторская задолженность составляет– 16 511 тыс. руб.

Долгосрочные заемные средства – 10 250 тыс. руб.

Проценты по долгосрочным заемным средствам – 2 548 тыс. руб.

Кредиторская задолженность: составляет – 20 894 тыс. руб.

Выручка за 2025 год составила 33 395 тыс. руб.

По итогам работы за 2025 год получена чистая прибыль в размере 8 142 тыс. руб.

В декабре 2024 г. был получен Грант в рамках Договора 322ГС2ИИС12-D7/76656 от 23.12.2024 от ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ") в сумме 8 млн. руб.

Данные средства были потрачены на проведение научно-исследовательских работ.

в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Другие НМА	3а 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.6. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива - всего	3а 2025 г.	-	-	-	-	-
	3а 2024 г.	-	-	-	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	290	-	-	-	-	-	290	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Паи	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Акции	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долговые ценные бумаги	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	За 2025 г.	-	-	290	-	-	-	-	-	290	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вклады по договору простого товарищества	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	За 2025 г.	-	-	1 700	(1 700)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета	За 2025 г.	-	-	1 700	(1 700)	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные счета (в валюте)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резервы под обесценение финансовых вложений	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	-	-	1 990	(1 700)	-	-	-	-	290	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	-	-	-

Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	1 973	-	-	-	-	-	1 973	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	7 870	-	-	-	-	-	-	-	7 870	-
	За 2024 г.	7 945	-	-	-	(75)	-	-	-	7 870	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с факторинговыми компаниями	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	13 194	-	7 002	-	(3 685)	-	(965)	X	16 511	-
	За 2024 г.	7 958	-	5 324	-	(88)	-	-	X	13 194	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5 950	5 950	5 017	5 017	-	-
в том числе:						
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	94	94	3 087	3 087	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5 855	5 855	1 930	1 930	-	-

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период (за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	10 250	-	-	-	-	-	10 250
	За 2024 г.	9 750	500	-	-	-	-	10 250
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные займы	За 2025 г.	10 250	-	-	-	-	-	10 250
	За 2024 г.	9 750	500	-	-	-	-	10 250
Безвозмездные поступления	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по возмещению материального ущерба	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г.	14 404	9 065	-	(27)	-	-	23 442
	За 2024 г.	4 176	8 920	-	1 308	-	-	14 404
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	798	-	-	-	-	798
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г.	7 150	-	-	-	-	-	7 150
	За 2024 г.	-	7 150	-	-	-	-	7 150
Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	1 332	(1 332)	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	1 332	-	-	1 332
Расчеты по аренде	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-

	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные кредиты	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные займы	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г.	1 353	1 195	-	-	-	-	2 548
	За 2024 г.	218	1 136	-	-	-	-	1 353
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	398	362	-	(4)	-	-	756
	За 2024 г.	4	394	-	-	-	-	398
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	137	510	-	-	-	-	647
	За 2024 г.	-	137	-	-	-	-	137
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г.	24	-	-	(24)	-	-	-
	За 2024 г.	24	24	-	(24)	-	-	24
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	11	-	-	-	-	11
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Доходы, полученные в счет будущих периодов	За 2025 г.	4 010	7 522	-	-	-	-	11 532
	За 2024 г.	3 931	80	-	-	-	-	4 010
Итого	За 2025 г.	24 654	9 065	-	(27)	-	X	33 692
	За 2024 г.	13 926	9 420	-	1 308	-	X	24 654

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	7 948	7 150	-
в том числе:			
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	798	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	7 150	7 150	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	-	-
Затраты на оплату труда	16 743	10 978
Отчисления на социальные нужды	2 920	1 727
Амортизация	221	215
Прочие затраты	11 165	15 654
Итого по элементам	31 049	28 574
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	(7 730)	(270)
Итого расходы по обычным видам деятельности	23 319	28 304

11. Государственная помощь

11.1. Бюджетные средства

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Получено бюджетных средств - всего	-	8,000
в том числе:		
на финансирование капитальных затрат	-	8,000
на финансирование текущих расходов	-	-

11.2. Бюджетные кредиты

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			получено	возвращено	
Бюджетные кредиты - всего	За 2025 г.	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-