

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых
результатах ООО «Балтлиз Технологии» на 30 сентября 2025 г.**

Содержание

1. ВВЕДЕНИЕ	2
1.1 Информация об Обществе	2
2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА	3
2.1 Структура доходов Общества	3
2.1.1 Выручка от основного вида деятельности	3
2.1.2 Прочие доходы и проценты к получению	3
2.2 Структура расходов Общества	3
2.2.1 Себестоимость продаж (прямые расходы)	3
2.2.2 Управленческие расходы	3
2.2.3. Прочие расходы	3
3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА	4
4. ПОЯСНЕНИЯ И РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА	4
4.1 Дебиторская задолженность	4
4.2 Денежные средства и денежные эквиваленты	4
4.3 Оценочные обязательства	4

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1 Информация об Обществе

Организационно-правовая форма Общество с ограниченной ответственностью (далее Общество)

ИНН 7838112940

Дата регистрации Общества: 04 апреля 2023г.

Основной вид деятельности

Разработка компьютерного программного обеспечения

Адрес регистрации и место ведения деятельности

Местонахождением постоянно действующего исполнительного органа Общества является следующий адрес:

190020, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул.10-я Красноармейская, д.22, лит. А

КПП по местонахождению Общества: 783801001

Валюта и формат представления числовых показателей отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 9 месяцев 2025 г. представлена в тысячах российских рублей.

Курс Центрального банка на отчетную дату по отношению к российской валюте

Валюта	курс ЦБ		
	На 30.09.2025	На 31.12.2024	на 31.12.2023
Доллар США	82,8676	101,6797	89,6883
Евро	97,1410	106,1028	99,1919

Основа составления отчетности

Бухгалтерская отчетность сформирована, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Численность персонала Общества

Среднесписочная численность работающего персонала Общества с учетом сотрудников, работающих по совместительству, составила:

за 9 месяцев 2025г. – 3 человека

за 2024г. – 47 человек

за 2023г. – 39 человек

Директор Общества на 30.09.2025 г.

Генеральный директор – Онучин Алексей Вячеславович

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ОБЩЕСТВА

2.1 Структура доходов Общества

2.1.1 Выручка от основного вида деятельности

Статья доходов	9 месяцев 2025 г., тыс. руб.	9 месяцев 2024г., тыс. руб.
разработка программного обеспечения	20 519	114 000
обслуживание информационных систем	-	30 450
ИТОГО	20 519	144 450

2.1.2 Прочие доходы и проценты к получению

Статья доходов	9 месяцев 2025г., тыс.руб.	9 месяцев 2024г., тыс.руб.
Доходы по ценным бумагам, депозитам, счетам	5 029	552
ИТОГО	5 029	552

2.2 Структура расходов Общества

2.2.1 Себестоимость продаж (прямые расходы)

Статья расходов	9 месяцев 2025 г., тыс. руб.	9 месяцев 2024 г., тыс. руб.
Расходы на оплату труда и отчисления от заработной	7 957	116 844
Затраты по договорам гражданско-правового	2 976	3 216
ИТОГО	10 933	120 060

2.2.2 Управленческие расходы

Статья расходов	9 месяцев 2025 г., тыс. руб.	9 месяцев 2024 г., тыс. руб.
Расходы по содержанию офиса, компьютерное	1 201	3 349
Расходы на оплату труда и отчисления от заработной	804	2 034
Консультационные услуги	220	1 991
Прочие расходы	105	297
Командировочные расходы	100	1 019
ДМС	62	814
ИТОГО	2 492	9 504

2.2.3. Прочие расходы

Статья расходов	9 месяцев 2025 г., тыс.руб.	9 месяцев 2024 г., тыс.руб.
Расходы на услуги банков, в т.ч. РКО	33	60
Выплаты социального характера	-	79
Прочие расходы	-	8
ИТОГО	33	147

3. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА

Учетная политика Общества на 2025 г. утверждена Приказом № 6 от 28.12.2024г.

Дополнения и изменения в Учетную политику за 9 месяцев 2025 г. не вносились.

4. ПОЯСНЕНИЯ И РАСШИФРОВКИ ОТДЕЛЬНЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА

4.1 Дебиторская задолженность

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражается задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев

Наименование показателя	Дебиторская задолженность, тыс. руб.*		
	на 30.09.2025г.	на 31.12.2024г.	на 31.12.2023г.
Расчеты с покупателями	5 628	4 500	43 141
Расчеты с поставщиками	207	273	295
Прочая	550	304	89
Итого	6 385	5 077	43 525

*Просроченная дебиторская задолженность свыше 45 дней отсутствует, резервы не создаются.

4.2 Денежные средства и денежные эквиваленты

По строке 1250 «Денежные средства и денежные эквиваленты» отражены остатки по счетам компании.

Наименование	Денежные средства, тыс. руб.		
	На 30.09.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Расчетные счета	42 462	35 824	54
Депозитные счета и прочие спец. счета	-	-	1 300
Итого	42 462	35 824	1 354

4.3 Оценочные обязательства

Наименование показателя	На 30.09.2025г.	На 31.12.2024г.	На 31.12.2023г.
Оценочное обязательство по оплате премий	757	2 984	17 679
Оценочное обязательство по отпускам	400	766	3 363
Итого	1 157	3 750	21 042

Генеральный директор

ООО «Балтлиз Технологии»

Главный бухгалтер

ООО «Балтлиз Технологии»



Онучин А.В.

Желнова С.Г.

29 октября 2025

