

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2025 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Диасофт"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	03	2025
Вид экономической деятельности	Деятельность холдинговых компаний	по ОКПО	15781747		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичные акционерные общества / Частная собственность	ИНН	9715302870		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	64.20		
Местонахождение (адрес)	127018, Москва г, Полковая, д. 3, стр. 14, ком. 205	по ОКОПФ / ОКФС	12247	16	
		по ОКЕИ	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5301	Финансовые вложения	1170	390 595	390 595	300 692
5302	в том числе: приобретение акций/долей в УК других организаций	1171	390 595	390 595	300 692
	Отложенные налоговые активы	1180	330	184	7 800
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7
	Итого по разделу I	1100	390 925	390 779	308 499
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 844
5500	Дебиторская задолженность	1230	4 078 261	3 080 181	1 034 566
5501	в том числе: сроком погашения более 12 мес., в т.ч.	1231	467 600	463 100	11 100
5505	займы выданные беспроцентные	12311	467 600	463 100	11 100
5510	сроком погашения менее 12 мес., в т.ч.	1232	3 610 661	2 617 081	1 023 466
5514	расчеты по причитающимся дивидендам	12321	3 607 504	2 599 088	1 021 903
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	10 000	10 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 778	940 330	385

	в том числе:				
	Денежные средства на расчетных счетах	1251	16 778	1 330	385
	Прочие оборотные активы	1260	3	7	-
	Итого по разделу II	1200	4 095 042	4 030 518	1 046 795
	БАЛАНС	1600	4 485 967	4 421 297	1 355 294

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	105	105	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 249 995	2 249 995	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 230 750	1 694 644	1 354 870
	Итого по разделу III	1300	4 480 850	3 944 744	1 354 970
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	4	4	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5550	Кредиторская задолженность	1520	3 836	475 829	261
5567	в том числе: расчеты с учредителями по выплате дохода	1521	37	472 605	78
5563	расчеты по налогам и сборам	1522	1 898	3 136	128
5568	расчеты с персоналом по оплате труда	1523	959	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5700	Оценочные обязательства	1540	1 276	720	63
5701	в том числе: резерв на оплату отпусков	1541	1 276	720	63
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	5 112	476 549	324
	БАЛАНС	1700	4 485 967	4 421 297	1 355 294

Руководитель



(подпись)

Глазков Александр
Валериевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Март 2025 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Диасофт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

	Коды		
	0710002		
Д	31	03	2025
)	15781747		
0	9715302870		
Н	64.20		
б	12247		16
2	384		
С			
1			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
	Выручка	2110	1 097 049	936 073
	Себестоимость продаж	2120	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 097 049	936 073
	Коммерческие расходы	2210	-	-
5600	Управленческие расходы	2220	(10 376)	(3 982)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 086 673	932 091
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 874	32 980
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	-	-
	Прочие расходы	2350	(4 981)	(125 219)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 096 566	839 852
	Налог на прибыль	2410	(810)	(5 582)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(956)	(2 809)
	отложенный налог на прибыль	2412	146	(2 773)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 095 756	834 270

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 095 756	834 270
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Глазков Александр
Валериевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Март 2025 г.

за Январь - Март 2025 г.				
Организация	Публичное акционерное общество "Диасофт"	Форма по ОКУД		
		0710004		
		Дата (число, месяц, год)		
		31	03	2025
		15781747		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			
Вид экономической деятельности	Деятельность холдинговых компаний	по ОКВЭД 2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС			
Публичные акционерные общества	Частная собственность	12247	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ		
		384		

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3100	100	-	-	-	1 354 870	1 354 970
За 2024 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	5	-	2 249 995	-	2 379 714	4 629 714
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2 379 714	2 379 714
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	5	-	2 249 995	X	X	2 250 000
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(2 039 940)	(2 039 940)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(2 039 940)	(2 039 940)

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2024 г.	3200	105	-	2 249 995	-	1 694 644	3 944 744
За 2025 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	1 095 756	1 095 756
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 095 756	1 095 756
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(559 650)	(559 650)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(559 650)	(559 650)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 марта 2025 г.	3300	105	-	2 249 995	-	2 230 750	4 480 850

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	Изменения капитала за 2024 г.		На 31 декабря 2024 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 354 970	2 379 714	210 060	3 944 744
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 354 970	2 379 714	210 060	3 944 744
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	1 354 870	2 379 714	(2 039 940)	1 694 644
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	1 354 870	2 379 714	(2 039 940)	1 694 644
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	100	-	2 250 000	2 250 100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	100	-	2 250 000	2 250 100

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Чистые активы	3600	4 480 850	3 944 744	1 354 970



Руководитель
Глазков Александр
Валериевич
(подпись)
(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Март 2025 г.**

Организация Публичное акционерное общество "Диасофт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Деятельность холдинговых компаний

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичные акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	03	2025
15781747		
9715302870		
64.20		
12247		16
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	-	-
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	-	-
Платежи - всего	4120	(83 217)	(210 728)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 624)	(113 644)
в связи с оплатой труда работников	4122	(75 150)	(2 663)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(2 704)	-
прочие платежи	4129	(2 739)	(94 421)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(83 217)	(210 728)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	128 854	278 711
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	10 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	118 854	278 711
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 500)	(290 000)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(90 000)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 500)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(200 000)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	124 354	(11 289)

Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2025 г.	За Январь - Март 2024 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	2 250 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	2 250 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(964 689)	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(964 689)	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(964 689)	2 250 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(923 552)	2 027 983
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	940 330	385
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	16 778	2 028 368
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Глазков Александр
Валериевич

(расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

Расчет стоимости чистых активов

Публичное акционерное общество "Диасофт"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	390 595	390 595	300 692
Отложенные налоговые активы	1180	330	184	7 800
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	7
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	1 844
Дебиторская задолженность*	1230	4 078 261	3 080 181	1 034 566
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	10 000	10 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	16 778	940 330	385
Прочие оборотные активы	1260	3	7	-
ИТОГО активы	-	4 485 967	4 421 297	1 355 294
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	4	4	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	3 836	475 829	261
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	1 276	720	63
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	5 117	476 553	324
Стоимость чистых активов	-	4 480 850	3 944 744	1 354 970

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

** - За исключением целевого финансирования и доходов будущих периодов, признанных организацией в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло			Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период		
НИОКР - всего	5140	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2024г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2024г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2024г.	-	-	-	-	-



Руководитель Глазков Александр Валериевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего в том числе:	5240	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2024г.	-	-	-	-	-
	5241	за 2025г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2024г.	-	-	-	-	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
в том числе:	5270	-	-
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	550	550	522
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель _____
 Глазков Александр
 Валериевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2025г.	390 595	-	-	-	-	-	-	-	390 595	-
	5311	за 2024г.	300 692	-	90 000	(97)	-	-	-	-	390 595	-
в том числе: приобретение акций/долей в УК других организаций	5302	за 2025г.	390 595	-	-	-	-	-	-	-	390 595	-
	5312	за 2024г.	300 692	-	90 000	(97)	-	-	-	-	390 595	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2025г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2024г.	10 000	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	10 000	-
в том числе: займы выданные	5306	за 2025г.	10 000	-	-	(10 000)	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2024г.	10 000	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	10 000	-
депозиты в рублях краткосрочные сроком более 3-х месяцев	5307	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2024г.	-	-	650 000	650 000	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2025г.	400 595	-	-	(10 000)	-	-	-	-	390 595	-
	5310	за 2024г.	310 692	-	100 000	(10 097)	-	-	-	-	400 595	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Глазов Александр Валериевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего в том числе:	5441	-	-	-
	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Глазков Александр Валериевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен-	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен-	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
							погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2025г.	463 100	-	4 500	-	-	-	-	-	-	-	467 600	-
	5521	за 2024г.	11 100	-	452 000	-	-	-	-	-	-	-	463 100	-
	5502	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2025г.	463 100	-	4 500	-	-	-	-	X	X	-	467 600	-
	5525	за 2024г.	11 100	-	452 000	-	-	-	-	X	X	-	463 100	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2025г.	2 617 081	-	1 099 221	476	(106 117)	-	-	-	-	-	3 610 661	-
	5530	за 2024г.	1 023 466	-	2 184 810	367	(591 562)	-	-	-	-	-	2 617 081	-
в том числе:	5511	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5512	за 2025г.	632	-	628	-	(123)	-	-	-	-	-	1 137	-
	5532	за 2024г.	1 359	-	282	-	(1 009)	-	-	-	-	-	632	-
Авансы выданные	5513	за 2025г.	17 361	-	1 544	476	(17 361)	-	-	-	-	-	2 020	-
	5533	за 2024г.	204	-	16 994	367	(204)	-	-	-	-	-	17 361	-
	5514	за 2025г.	2 599 088	-	1 097 049	-	(88 633)	-	-	-	X	X	3 607 504	-
	5534	за 2024г.	1 021 903	-	2 167 534	-	(590 349)	-	-	-	X	X	2 599 088	-
Итого	5500	за 2025г.	3 080 181	-	1 103 721	476	(106 117)	-	-	X	-	-	4 078 261	-
	5520	за 2024г.	1 034 566	-	2 636 810	367	(591 562)	-	-	X	-	-	3 080 181	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего		-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5540	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5541	-	-	-	-	-	-
прочая	5542	-	-	-	-	-	-
	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2025г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2025г.	475 829	563 449	(1 035 442)	-	-	-	-	-	3 836
	5580	за 2024г.	261	472 933	(55)	-	-	-	-	-	475 829
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2025г.	88	20	(88)	-	-	-	-	-	20
	5581	за 2024г.	1	88	(1)	-	-	-	-	-	88
авансы полученные	5562	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2025г.	3 136	1 898	(3 136)	-	-	-	-	-	1 898
	5583	за 2024г.	128	3 136	(128)	-	-	-	-	-	3 136
кредиты	5564	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2025г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2025г.	-	922	-	-	-	-	-	-	922
	5586	за 2024г.	54	-	(54)	-	-	-	-	-	-
расчеты с учредителями по выплате дохода	5567	за 2025г.	472 605	559 650	(1 032 218)	-	-	X	X	-	37
	5587	за 2024г.	78	472 527	-	-	-	X	X	-	472 605
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2025г.	-	959	-	-	-	X	X	-	959
	5588	за 2024г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2025г.	475 829	563 449	(1 035 442)	-	X	-	-	-	3 836
	5570	за 2024г.	261	472 933	(55)	-	X	-	-	-	475 829

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель _____ Глазков Александр
Валериевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2025г.	за 2024г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	7 059	21 025
Отчисления на социальные нужды	5630	2 176	5 262
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 141	11 961
Итого по элементам	5660	10 376	38 248
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	10 376	38 248

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



 Руководитель Глазков Александр Валериевич (подпись)

 (расшифровка подписи)

 29 апреля 2025 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	720	712	(156)	-	1 276
в том числе:						
резерв на оплату отпусков	5701	720	712	(156)	-	1 276



Глазков Александр
Валериевич
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

29 апреля 2025 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Глазков Александр Валериевич
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2025 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2025г.		за 2024г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
в том числе:				
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-
		за 2025г.		На конец года
		за 2024г.		
		за 2025г.		
		за 2024г.		

Руководитель _____ (подпись)

Глазков Александр
Валериевич
(расшифровка подписи)

Публичное акционерное общество «Диасофт»
ОГРН 1177746514499
МОСКВА

29 апреля 2025 г.