

Пояснения к балансу за 2020 год.

1. Краткая характеристики деятельности организации

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ИВЕЙВ РУ». Юридический адрес: 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 102 корп. 1 этаж 8 ком. 6 оф А4А, Основной государственный регистрационный номер 1197746555797 ИНН 9717086287, КПП 771701001

1.2 Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

1.3 Основным видом деятельности Общества является деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (ОКВЭД 62.02 «Разработка компьютерного программного обеспечения»).

1.4 Учредители:

Саид Фатима –размер доли 11/11

1.5 Среднесписочная численность работающих за 2020г. - 2 человека

1.6 Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.7 Ведение бухгалтерского учета возложено на аутсорсинговую компанию ООО «ЮСИЭМЭС Групп» по договору возмездного оказания услуг № ВРО1САССРАНР/20191001 от 01.10.2019 г.

Генеральный директор ООО «ИВЕЙВ РУ» - Маринич Н.Г.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

2.1 Начисление амортизации по нематериальным активам ведется в налоговом и бухгалтерском учете линейным способом

2.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

2.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется в налоговом и бухгалтерском учете линейным способом.

2.4 Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.5 Общехозяйственные расходы списываются методом директ-костинга. (т.е. со счета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются на 90.8 «Управленческие расходы»).

Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения и изготовления материально-производственных запасов производится на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости. Оценка и списание материально-производственных запасов, отпущенных в производство, осуществляется методом средней себестоимости.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

По состоянию на 31/12/2020 года активы ООО «ИВЕЙВ РУ» выраженные в валюте отсутствовали.

3.2 Нематериальные активы и основные средства

Нематериальных активы на конец 2020 г. отсутствуют

Основные средства на конец 2020 г отсутствуют

3.3 Финансовые вложения

Финансовые вложения в 2020 г. не производились.

3.4 Займы, кредиты и прочие обязательства

Займов, кредитов и прочих обязательств у ООО «ИВЕЙВ РУ» нет.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность, на конец 2020 года составила 9 284 тыс. руб., из них:

1. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 116 тыс. руб.
2. Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 7 469 тыс. руб.
3. Счет 68.02 «Налог на добавленную стоимость»- 1 672 тыс. руб.
4. Счет 69.01 «Расчеты по социальному страхованию»-27 тыс. руб.

Кредиторская задолженность, на конец 2020 года представлена в размере 10 899 тыс. рублей

Из них:

1. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 9 570 тыс. руб.
2. Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» - 641 тыс. руб.
3. Счет 68.01 «Налог на доходы физических лиц» - 102 тыс. руб.
4. Счет 68.04 «Налог на прибыль организации» - 44 тыс.руб.
5. Счет 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»-136 тыс. руб.
6. Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда»- 406 тыс. руб.

5. Данные бухгалтерского учета

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.
Разработка программного обеспечения	102 218
Итого	102 218

Себестоимость продаж за 2020 год

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.
Расходы на разработку программного обеспечения	94 615
Итого	94 615

Управленческие расходы за 2020 год

Показатель	Сумма расходов тыс. руб.
Услуги по бухгалтерскому обслуживанию	377
Оплата труда	4 826
Информационные услуги	1 040
Юридические и нотариальные расходы	75
Услуги связи	33
Аренда офиса	13
Рекламные расходы	116
Прочие расходы	5
Итого	6 485

Прочие доходы за 2020 год

Прочие доходы в 2020 году составили 10 тыс. руб. проценты на остаток по расчетному счету

Прочие расходы за 2020 год

Показатель	Сумма расхода, тыс. руб.
Расходы за услуги банков	201
Итого	201

Ниже приведены основные показатели финансовой деятельности за 2020г.:

Валовая прибыль -	7 603 тыс. руб.
Прибыль (убыток) от продаж -	1 118 тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения -	927 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль -	- 186 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -	741 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЕЙВ РУ»

Маринич Н.Г.