Пояснительная записка

к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год.

Полное наименование - Общество с ограниченной ответственностью "АСофт21"

Краткое наименование - ООО "АСофт21"

ИНН 2130197827 КПП 213001001 ОГРН 1182130001492

Организационно-правовая форма – Общество с ограниченной ответственностью

Форма собственности - частная

Общество с ограниченной ответственностью "АСофт21" создано 08 февраля 2018 года. Уставный капитал общества составляет 10 тыс. руб., оплачен 100%. Филиалов и обособленных структурных подразделений Общество не имеет. Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – директором. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров.

Основным видом деятельности ООО "АСофт21" является разработка программного обеспечения и консультирование в этой области.

На балансе организации по состоянию на отчетную дату числятся основные средства по первоначальной стоимости 182 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации составила 107 тыс. руб. По состоянию на отчетную дату объекты основных средств, стоимость которых не погашается, не числятся. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются в целях бухгалтерского учета в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1 (Ред. от 28.04.2018). Организацией применяется линейный способ начисления амортизации.

Нематериальных активов в организации не имеется.

В соответствии с учетной политикой в составе доходов от обычных видов деятельности признана выручка от продажи программного обеспечения, услуг по модернизации, внедрению и сопровождению программных продуктов.

Остальные доходы организации являются прочими поступлениями в соответствии с п.4 ПБУ «Доходы организаций».

Выручка за 2020 г. составила – 41 559 тыс. руб., в том числе по основной деятельности – 41 559 тыс. руб.

Себестоимость продаж за 2020 г. составила 29 858 тыс. руб., в основном это заработная плата сотрудников 22 154 тыс. руб., страховые взносы 2 730 тыс. руб., расходы на лицензии 194 тыс. руб., расходы на комплектующие и оргтехнику составили 107 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 6 669 тыс. руб., преимущественно это- заработная плата 3906 тыс. руб., страховые взносы 294 тыс. руб., расходы по содержанию арендуемого нежилого помещения (офиса) 1 753 тыс. руб., услуги связи (интернет) 42 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 111 тыс. руб., в том числе заработная плата 52 тыс. руб., страховые взносы 7 тыс. руб., расходы на участие на электронных торговых площадках 52 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 год составили – 388 тыс. руб., в т.ч. проценты за пользование свободными денежными средствами – 382 тыс. руб.

Прочие расходы составили 834 тыс. руб. – это расходы на услуги банков (34 тыс. руб.) и прочие не принимаемые расходы.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила в 2020 году – 28 чел.

Чистая прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности ООО "АСофт21" составила за 2020 год – 3 261 тыс. руб.

В целом картина по предприятию стабильная. Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность в организации отсутствует. Прекращение или сокращения деятельности не планируется. Планируется заключение договоров с организациями на разработку, внедрение, сопровождение программного обеспечения.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2020 год составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Директор ООО "АСофт21" С. Н. Белов