Пояснительная записка

к Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 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, деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность, деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, прочие услуги в области информационных технологий.

На балансе организации по состоянию на отчетную дату числятся основные средства по первоначальной стоимости 670 тыс. руб. Сумма начисленной амортизации составила 193 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 2021 г. составила - 127 901 тыс. руб., в том числе по основной деятельности - 127 901 тыс. руб.

Себестоимость продаж за 2021 г. составила 82 178 тыс. руб., в том числе: заработная плата сотрудников 20 721 тыс. руб., страховые взносы 1 555 тыс. руб., командировочные расходы 52 тыс. руб., расходы на лицензии 6 210 тыс. руб., амортизация ОС 617 тыс. руб., расходы на оргтехнику и комплектующие и их ремонт 240 тыс. руб., расходы на сопровождение информационных технологий

52 783 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 5 146 тыс. руб., в том числе: заработная плата 2 596 тыс. руб., страховые взносы 115 тыс. руб., расходы по содержанию арендуемого нежилого помещения (офиса) 1796 тыс. руб., услуги связи 38 тыс. руб., почтовые расходы 33 тыс. руб., юридические, нотариальные, консультационные и иные услуги 128 тыс. руб., расходы на ТМЦ 65 тыс. руб., иные расходы 375 тыс. руб.

Коммерческие расходы составили 170 тыс. руб., в том числе лицензии 165 тыс. руб., расходы на рекламу 5 тыс. руб.

Прочие доходы за 2021 год составили - 4 935 тыс. руб., в т. ч. проценты за пользование свободными денежными средствами - 35 тыс. руб., реализация легкового автомобиля 4 900 тыс. руб. (на основании проведенной независимой оценки легкового автомобиля).

Прочие расходы составили 6 661 тыс. руб. - это расходы на услуги банков 40 тыс. руб., расходы по банковским гарантиям 268 тыс. руб., процент за пользование займом 78 тыс. руб., списание автомобиля по балансовой первоначальной стоимости при реализации 4 988 тыс. руб., прочие внереализационные расходы 1 287 тыс. руб..

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила в 2021 году - 27 чел.

Чистая прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности ООО "АСофт21" составила за 2021 год - 32 686 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 2021 год составлена в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Директор ООО "АСофт21 С. Н. Белов