

Общество с ограниченной ответственностью «НАТСОН РУС»

ИНН/КПП 9705154366/770501001, 115093, Россия, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 10, ком. 1
р/с 40702810202860011113, БИК 044525593 АО «АЛЬФА-БАНК», к/с 30101810200000000593

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности (сопутствующая информация) за 2021 год

г. Москва

"30" марта 2022 г.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "НАТСОН РУС"
Юридический и почтовый адрес	115093, г. Москва, ул. Люсиновская, д. 36, стр. 1, этаж 10, ком. 1. тел/факс +7(495)3747152
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Разработка компьютерного программного обеспечения
Среднесписочная численность, человек	2

2. Основные показатели деятельности ООО "НАТСОН РУС".

ООО "НАТСОН РУС" зарегистрировано 06.04.2021 г. В 2021 году компания осуществляла деятельность согласно сведениям о дополнительных видах деятельности 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанная с ним деятельность.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2021 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты	648
Оплата труда	690
Отчисления на социальные нужды	127
Амортизация	2
Лицензия	7 535
Роялти	1 487
Доступ к сервисам	1 361
Аренда	792
Прочие	3 761
Итого	16 403

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2021 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к обще- му объему выруч- ки
Деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанная с ним деятельность	289	100
Итого	289	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2021 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Деятельность по обработке данных, предоставлению услуг по размещению информации и связанная с ним деятельность	341
Итого	341

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2021 год.

Прочие доходы

Вид дохода	Сумма, тыс. руб.
Курсовые разницы	224
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	3
Итого	227

Прочие расходы

Вид расхода	Сумма, тыс. руб.
Аренда	792
Гос. санкции (пени, штрафы)	1
Доступ к сервисам и информационным ресурсам	1 360
Информационно-консультационные услуги	439
Курсовые разницы	269
Лицензия	7 535
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	17
Прочие внереализационные доходы (расходы)	1 683
Проценты по кредитам и займам	888
Расходы на услуги банков	428
Роялти	1 489
Услуги рекламы	2 791
Итого	17 92

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2021 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства – 292 тыс. руб.

3.2. Стр. 1220 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 2 339 тыс. руб.

3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 16 018 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы выданные - 15 591 тыс. руб.
- платежи в бюджет - 12 тыс. руб.
- прочие дебиторы - 415 тыс. руб.

3.4. Стр. 1250 Денежные средства и денежные эквиваленты - 5 387 тыс. руб.

3.5. Стр. 1260 Прочие оборотные активы - 1 659 тыс. руб. - расходы будущих периодов.

3.6. Стр. 1310 Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) - 10 тыс. руб.

3.7. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – -17 538 тыс. руб.

3.8. Стр. 1510 Заемные средства – 38 765 тыс. руб., в т.ч.

- краткосрочные займы – 37 900 тыс. руб.
- проценты по краткосрочным займам - 865 тыс. руб.

3.9. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 4 375 тыс. руб.

в т.ч.:

- задолженность перед поставщиками - 4 236 тыс. руб.
- платежи в бюджет (фонды) - 134 тыс. руб.
- прочие кредиторы - 5 тыс. руб.

3.10. Стр. 1540 Оценочные обязательства – 54 тыс. руб. – резерв ежегодных отпусков.

3.11. Стр. 1550 Прочие обязательства – 29 тыс. руб. - расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- малоценные активы со сроком использования больше 12 месяцев учитываются в составе запасов.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

