

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ
ООО "Р-Софт" за 2022 год.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА от 20.01.2023 г.

Бухгалтерская отчетность за 2022 год сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Фактов неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности организации, в 2022 году не было.

1. Сведения об организации

- 1.1. Общество создано на основании решения единственного учредителя (участника) от 06.10.2022 (Лист записи в ЕГРЮЛ от 20.10.2022 с номером ОГРН 1227700680790, свидетельство о постановке на учет в налоговом органе от 20.10.2022 в ИФНС № 29 по г. Москве с присвоенным организации ИНН/КПП 772901001/772901001)
- 1.2. Полное фирменное наименование Общества: общество с ограниченной ответственностью «Р-Софт».
- 1.3. Сокращённое фирменное наименование Общества: ООО «Р-Софт».
- 1.4. Сокращённое фирменное наименование Общества на английском языке: «RSD» LLC.
- 1.5. Юридический и фактический адрес в 2022 году: 121471, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Очаково-Матвеевское, ул Рябиновая, д. 45А, стр. 24, этаж 2, помещ. 3
- 1.6. В 2022 году единственный участник Шпрехер Аврум Мотелевич учредил размер уставного капитала общества в сумме 10 000 рублей.
- 1.7. Общество не подлежит обязательному аудиту за 2022 год.
- 1.8. Списочная численность работников на 31.12.22 – 6 человек.
- 1.9. Общество в течение 12 месяцев после окончания отчетного периода не планирует прекращение деятельности, проведение реорганизации и (или) ликвидации.
- 1.10. Общество применяет общую систему налогообложения.
- 1.11. В 2022 году единоличным исполнительным органом являлся директор Дьяченко Сергей Павлович.
- 1.12. Дочерних, представительств и обособленных подразделений общество в 2022 году не имеет.
- 1.13. Оцениваем влияние эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 на нашу деятельность как не существенную, по причине отсутствия деятельности фирмы связанной с обслуживанием населения, гостиничным бизнесом, ресторанным и прочими пострадавшими видами бизнеса.
- 1.14. Оцениваем влияние спецоперации на Украине на нашу деятельность как не существенную, по причине отсутствия продукции военного и двойного назначения в производстве нашей продукции, а также прочих влияющих факторов.

2. Основные виды деятельности и их доля в общих доходах предприятия.

2.1. Основной деятельностью общества в 2022 году являлись разработка компьютерного программного обеспечения (ОКВЭД 62.01) – 47,47%, деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (ОКВЭД 62.02) – 52,53% выручки от общего объема выручки, составившей за 2022 год сумму 2 834 847,50 рублей.

2.2. Общие затраты общества на производство в 2022 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	124	-
Расходы на оплату труда	1 077	-
Отчисления на социальные нужды	183	-
Амортизация	-	-
Прочие затраты	155	-
Итого по элементам	1 539	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 539	-

Наиболее крупными внереализационными расходами в 2022 году являлись расходы на услуги банка 100%.

3. Анализ финансовых показателей.

3.1. Наличие и движение нематериальных активов (тыс. руб.), отражающий основные изменения показателей по строке 1110 Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»:

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	за 2022г.	-	-	68	-	-	-	-	-	68	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	за 2022г.	-	-	68	-	-	-	-	-	68	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Наличие и движение запасов (тыс. руб.), отражающий основные изменения показателей по строке 1210 Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»:

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
		себестоимость	величина резерва под снижение	балансовая стоимость	поступления и затраты	себестоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение
Запасы - всего	за 2022г.	-	-	-	1 503	(1 484)	-	-	X	19	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2022г.	-	-	-	124	(124)	-	-	124	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	за 2022г.	-	-	-	1 357	(1 357)	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты - расходы будущих периодов	за 2022г.	-	-	-	22	(3)	-	-	-	19	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.3. Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.), отражающий основные изменения показателей по строке 1230 Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»:

Наименование показателя	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)	примитивные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2022г.	10	-	1 617	-	-	-	-	-	-	-	1 627
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2022г.	-	-	1 615	-	-	-	-	-	-	-	1 615
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2022г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	2
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая - расчеты с учредителем	за 2022г.	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	за 2022г.	10	-	1 617	-	-	-	-	X	-	-	1 627
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	-

3.4. Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс. руб.), отражающий основные изменения показателей по строке 1520 Формы № 1 «Бухгалтерский баланс»:

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
			поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредит орскую задолженность	перевод из кредит орской в дебит орскую задолженность	
Долгосрочная кредит орская задолженность - всего	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Крат косрочная кредит орская задолженность - всего	за 2022г.	-	973	-	-	-	-	-	-	973
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2022г.	-	148	-	-	-	-	-	-	148
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	за 2022г.	-	795	-	-	-	-	-	-	795
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	за 2022г.	-	29	-	-	-	-	-	-	29
	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 2022г.	-	973	-	-	-	X	-	-	973
	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	-	-	-

4. События после отчетной даты

4.1. На дату утверждения руководством Общества бухгалтерской отчетности за 2022 год отсутствуют события после отчетной даты, которые оказывают влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности ООО «Р-Софт» (ПБУ 7/98)

5. Информация об арбитражных процессах

5.1. В 2022 году у Общества не имелось арбитражных процессов.

Директор



С.П. Дьяченко