

ПОЯСНЕНИЯ

к бухгалтерскому балансу за 2022 год

Общества с ограниченной ответственностью "ТОПСВИТИМ"

Общество с ограниченной ответственностью «ТОПСВИТИМ» (далее – «Общество») образовано в 2021 году. Основным видом деятельности Общества является разработка программного обеспечения.

Среднесписочная численность работающих за 2022 г- 11 человек, 2021 г- 6 человек.

Юридический и фактический адрес – 129090, Москва г, Проспект Мира, дом 19 стр.1 помещ.1
Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Руководство текущей деятельностью осуществляется единоличным исполнительным органом – Генеральным директором. С 13.01.2021, согласно Решения от 17 Декабря 2020г Генеральным директором назначен - Копылов Тимур Николаевич.

Бухгалтерский учет велся в соответствии с Учетной политикой организации. Учетная политика сформирована исходя из общепринятых допущений:

Активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников. В обозримом будущем Общество будет продолжать свою деятельность, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации. Принятая учетная политика применяется Обществом последовательно от одного отчетного года к другому. Учетная политика Общества введена в действие с 13.01.2021 г. Приказом от 13.01.2021 г. Факты хозяйственной деятельности относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенной признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных составляет не менее 5 %.

Валюта баланса составляет:

на 31.12.2022 г. - 19 416 тыс. руб.

на 31.12.2021 г. - 10 974 тыс. руб.

Раскрытие существенных показателей

В состав строки 1110 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021
Программа для ЭВМ topspace	3 054	-
Итого по строке 1110 «Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы»	3 054	-

В 2022 году на баланс общества принят актив в виде программного продукта «Программа для ЭВМ topspace».

В состав строки 1210 «Запасы »

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021
Незавершенные работы	4 758	-
Итого по строке 1210 «Запасы»	4 758	-

На 31.12.2022 г в составе запасов отражены затраты по незавершенным работам. Результаты работ по договорам планируются к сдаче заказчикам в 2023 г.

В состав строки 1230 «Финансовые и другие оборотные активы» бухгалтерского баланса включена следующая краткосрочная задолженность:

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021
Авансы выданные	283	170
Расчеты с покупателями и заказчиками	8 404	9 966
Средства размещенные на депозите	2 500	0
Прочие	10	3
Итого по строке 1230 «Финансовые и другие оборотные активы»	11 197	10 139

В состав строки 1410 «Долгосрочные заемные средства» бухгалтерского баланса включена следующая краткосрочная задолженность :

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021
ПАО Точка (срок погашения 14.11.2025 г.)	1 934	-
Итого по строке 1410 «Долгосрочные заемные средства»	1 934	-

В состав строки 1510 «Краткосрочные заемные средства» бухгалтерского баланса включена следующая краткосрочная задолженность :

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021
АО «Гинькофф банк» (срок погашения 08.07.2022 г)	-	500
Прочие	392	-
Итого по строке 1510 «Краткосрочные заемные средства»	392	500

В состав строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса включена следующая кредиторская задолженность:

Наименование показателя	31.12.2022	31.12.2021
Задолженность поставщикам и подрядчикам	9 076	6 227
Задолженность перед бюджетом	1 058	1 109
Итого по строке 1520 «Кредиторская задолженность»	10 134	7 336

Зарегистрированный уставный капитал составляет 10 тыс. рублей на 31.12.2022 г, на 31.12.2021-10 тыс. рублей. Уставный капитал полностью оплачен. По состоянию на 31.12.2022 г чистые активы Общества положительные составляют 6 956; на 31.12.21 составляет 3 138 тыс. руб. Налог на прибыль по итогам 2022 г – 1 441 тыс. руб: 2021 года составил 852 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО "ТОПСВИТИМ»



Копылов Т.Н