

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИМПЛЕКС СЕРВИС»

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности

за 2022 год

Сведения об Обществе.

Наименование Общества: Общество с ограниченной ответственностью «СИМПЛЕКС СЕРВИС», сокращённое наименование ООО «СИМПЛЕКС СЕРВИС»

Место нахождения Общества по учредительным документам:

119634, Москва, Боровское ш, д 44, корп.1, кв. 11

Почтовый адрес: 119634, Москва, Боровское ш, д 44, корп.1, кв. 11

Фактическое местонахождение Общества:

119634, Москва, Боровское ш, д 44, корп.1, кв. 11

Зарегистрировано: Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 08 апреля 2008 года Межрайонной инспекцией МНС № 46 по г. Москве за государственным регистрационным номером 1087746488191,.

Единственный участник Общества физическое лицо – Сажин Игорь Александрович.

Общество не имеет Филиалов и (или) Представительств.

Уставный капитал Общества на 31.12.2019 составляет 10000 руб.

ИНН – 7732521558; КПП - 772901001.

В соответствии с информационным письмом ГМЦ Росстата № 41-И от 14.02.07 Общество имеет идентификацию по кодам:

ОКПО – 85764851, ОКАТО – 45268577000, ОКТМО 45322000, ОКФС – 16 , ОКОПФ – 12300.

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СИМПЛЕКС СЕРВИС» осуществляет свою деятельность согласно Уставу.

ОКВЭД по видам деятельности: 62.02- Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (основной в 2021)

Информация об органах управления.

Руководство Обществом осуществляет единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Сажин Игорь Александрович.

Основные элементы учетной политики организации

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- Бухгалтерский учет в организации осуществляется генеральным директором.
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 Января 2002г. №1.
- Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
- Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их к бухгалтерскому учету в качестве основных средств, предусмотренные в пункте 5 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в

производстве или при эксплуатации в организации организован контроль за их движением.

- Инвентаризация проводится: МПЗ не ранее 1 октября, основных средств раз в три года, иного имущества ежегодно по состоянию на 31 декабря.
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
- При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости по местам хранения.
- Организация не создает резервы по сомнительным долгам.
- Затраты на проведение ремонта производственных основных средств отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам того отчетного периода в котором были произведены ремонтные работы.
- Общехозяйственные расходы в последний день месяца закрываются в полном объеме на счет 90 «Продажи» субсчет «Управленческие расходы».

Учетная политика для целей налогового учета.

- В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления. Налог на прибыль уплачивается в бюджет ежемесячно авансовыми платежами, исходя из фактически полученной прибыли за предыдущий квартал.
- Отчетными периодами являются: 1 квартал, полугодие, 9 месяцев
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов в производство применяется метод по средней стоимости.
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 Января 2002г. №1.
- По амортизируемому имуществу первой, второй группы амортизация начисляется линейным способом, по амортизируемому имуществу с третьей группы – нелинейным способом.
- Амортизационная премия, предусмотренная п. 9 ст. 258 НК РФ, не применяется.
- Затраты на проведение ремонта производственных основных средств отражаются в бухгалтерском учете по фактическим затратам того отчетного периода в котором были произведены ремонтные работы.
- Общество не создает резервы по сомнительным долгам.
- Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

Основные показатели деятельности организации за отчетный год:

Общество в отчетном периоде осуществляло следующие основные виды деятельности:

62.02 – Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий

Выручка за 2022 год составила –36 тыс. руб. (без учета НДС), в том числе:

- выручка от основной деятельности - 36 тыс. руб., в том числе по коду 62.02 – 36 тыс. руб.

Расходы – 6 тыс. руб.

Прочие доходы – 0 тыс. руб., прочие расходы составили – 26 тыс. руб

Прибыль до налогообложения в 2022 г. с учетом всех доходов и расходов получена в размере – 4 тыс. руб.

По итогам финансово-хозяйственной деятельности чистая прибыль за 2021 год составила 2 тыс. руб.

На 31.12.2022 г. Общество не имеет на балансе основных фондов.

Земельных участков Общество не имеет.

Сумма краткосрочной дебиторской задолженности (строка 1230 баланса) по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 38 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности (строка 1520 баланса) по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 1 тыс. руб

Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2022г. составили 42 тыс. руб.

Социальные показатели:

№ п/п	Показатель	За 2021 год	За 2022 год	Изменения
1	Среднесписочная численность работников, чел.	0	0	0
2	Затраты на оплату труда, тыс.руб.	0	0	0

Просроченной задолженности по платежам в бюджет по состоянию на 01.01.2022 г. Общество не имеет.

Связанных сторон нет.

В 2022 году платежи за энергоресурсы не производились.

Признаков банкротства нет.

Финансовых вложений нет.

В момент выпуска бухгалтерской отчетности никаких событий, возникших после отчетной даты и способных существенно повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств в Обществе нет.

Общество планирует не прекращать осуществление уставной деятельности. При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор

И.А. Сажин

06 февраля 2023 года