

Пояснения к Бухгалтерскому балансу
ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО "ДЕЙТА ИГРЕТ ГРУП" за 2022 год.

Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью (ХП) «ДЕЙТА ИГРЕТ ГРУП»
 Зарегистрировано ИФНС № 7328 ИФНС России по Заволжскому району г. Ульяновска 17.12.2018 г.
 ОГРН № 1187325021850, ИНН 7328100760, КПП 732801001,
 Юридический адрес: Ульяновская обл., г Ульяновск, Аполлона Сыцова проезд, д. 9, офис 240.
 Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.
 Уставный капитал организации: 10 625 000 (десять миллионов шестьсот двадцать пять тысяч) рублей (оплачено 100%).
 Основной вид деятельности организации: Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий, ОКВЭД 62.02.
 Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2022 года составила 16 человек.
 В организации применяется линейный метод амортизации.
 Финансовый результат: выручка от продажи услуг, определяется по выполненным работам, полученная от основной деятельности организации.

1. Основные средства

- 1.1. Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.
 1.2. Незавершенных капитальных вложений на 31 декабря 2022 год, нет.
 1.3. Данные о наличии и движении основных средств:

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")	Поступило (дебетовый оборот по счету 01)	Выбыло	Начислено амортизации (кредитовый оборот по счету 02)	Первоначальная стоимость (дебетовое сальдо счета 01 "Основные средства")	Амортизация (кредитовое сальдо счета 02 "Амортизация основных средств")
Основные средства всего, в том числе:	425 780,00	(-271 710,40)	460 629,00	-	(-270 752,28)	425 780,00	(-542 462,68)
Офисное оборудование	425 780,00	(-271 710,40)	460 629,00	-	(-270 752,28)	425 780,00	(-542 462,68)

2. Материально-производственные запасы

- 2.1. При списании МПЗ оцениваются по средней стоимости.
 2.2. Данные о наличии и движении МПЗ:

Наименование	На начало года		Изменения за период			На конец года	
	Себестоимость	Резерв	Поступило	Выбыло	Отчисления в резерв	Себестоимость	Резерв
МПЗ всего, в том числе:			327 066,23	(327 066,23)			
Материалы		-	327 066,23	(327 066,23)	-		-

3. Дебиторская задолженность

3.1. Наличие и движение дебиторской задолженности:

Вид	На начало года	Изменения за период				На конец года	
	Учетная по условиям договора	Резерв	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашено	Списание на финансовый результат	Учетная по условиям договора	Резерв
Краткосрочная дебиторская задолженность всего, в том числе:	7 784 334,42		803 221,54	(-2 056 964,32)	-	4 690 591,64	
Расчеты с покупателями и заказчиками	6 871 569,41	-	782 705,60	(-1 983 837,15)	(-1 840 000,00)	3 830 437,86	-
Авансы выданные	291 996,42	-	7 024,09	(-20 282,00)	-	278 738,51	
Прочая	620 768,59		13 491,85	(-52 845,17)		581 415,27	

4. Кредиторская задолженность

4.1. Наличие и движение кредиторской задолженности:

Вид	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец года	
	Учено	Резерв	В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	Учено	Резерв
Краткосрочная кредиторская задолженность всего, в том числе:	1 144 900,20		3 674 647,71	(-823 004,37)	690,27	3 997 233,81	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25 610,98	-	3 337,98	-	-	28 948,96	-
Авансы полученные	1 016 000,00	-	3 552 000,00	(-696 000,00)	-	3 872 000,00	
Расчеты по налогам и взносам	91 153,00		-690,27	(-7 004,00)	690,27	84 149,00	
Займы			120 000,00	(-120 000,00)			
Прочая	12 136,22			-0,37		12 135,85	

5. Затраты на производство (расходы на продажу)

5.1. Наличие затрат на производстве:

Наименование показателя	За 2022 г.
Материальные затраты	50 200,04
Расходы на оплату труда	40 067 747,45
Отчисления на социальные нужды	1 764 162,42
Амортизация	270 752,28
Прочие затраты	6 348 681,16
Итого по элементам по обычным видам деятельности	48 501 543,35

6. Выручка

6.1. Выручка от различных видов деятельности:

Вид деятельности	Код по ОКВЭД	Сумма доходов	Доля доходов
Деятельность консультационная в области компьютерных технологий прочая	62.02	56 024 308,03	100 %
ИТОГО	-	56 024 308,03	100 %

7. Заработная плата.

7.1. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 г. отсутствует;

7. 2. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0,17%.

Все финансовые показатели в рублях.

Директор

ХП «ДЕЙТА ИГРЕТ ГРУП»

Воронин Р. В.

15.03.2022