Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «ДАТАМАНИЯ» за 2022 год

1. Общие сведения

ООО «ДАТАМАНИЯ» ИНН: 9701112816 КПП: 770101001 ОГРН: 1187746585531,
Юридический адрес: 101000, Москва г, Мясницкая ул, дом № 22, строение 1, этаж ЧЕР, помещение II, комната 1-7
Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

- Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
- Учредители: ООО "СУИ" 5000 рублей, ХЬЮМЭН ДИДЖИТЭЛ КЭПИТЛ ЛТД 5000 рублей.
- Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения, ОКВЭД2 62.01.
- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2022 составила 10 человек.
- Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «ДАТАМАНИЯ» утверждена приказом от 31.12.2016 № 1.с дополнениями и изменениями согласно изменениями в законодательной сфере.
Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

ООО «ДАТАМАНИЯ» получило взнос от учредителя ООО "СУИ" на формирование капитала на основании корпоративного договора в размере 67 263 тыс. рублей. Кроме того, имеется задолженность по полученному займу от учредителей:
ООО «СУИ» в сумме 2331,5 тр.р
ХЬЮМЭН ДИДЖИТЭЛ КЭПИТЛ ЛТД в сумме 5000,0 т.р.
Также имеется задолженность перед ООО «СУИ» по прочим операциям в сумме 131,7 т.р.

4. Основные показатели деятельности организации
В отчетном году выручка составила:
по основному виду деятельности — 886,1 т. рублей; в 2021 году 1385,2т. рублей.
Финансовый результат от основного вида деятельности за 2022 год – убыток 321 т.р., в 2021 году была получена прибыль в размере 228 т.р.
Убыток до налогообложения 327 т.р., в 2021 году 9 т.р.
В настоящее время ООО «ДАТАМАНИЯ» не может завершить подготовительную работу по созданию баз данных, получению разрешительных лицензий, разработке программного обеспечения. Все вышеуказанные работы велись за счет средств, полученных от учредителей с небольшой долей выручки от выполнения работ. В связи с кризисом от пандемии 2020-2021гг. и последующими политическими событиями помощь от учредителей была приостановлена и ООО «Датамания» со второго полугодия 2022 года приостановило деятельность из-за отсутствия средств на окончание разработки. Этим обусловлено падение выручки и возрастание убытков в 2022 году.

5. Нематериальные активы и основные средства.
ООО «ДАТАМАНИЯ» были созданы и создаются нематериальные активы для обеспечения основы своей деятельности по внедрению цифровизации. В настоящее время часть НМА еще находятся в процессе разработки и не введены в эксплуатацию. Стоимость разрабатываемых НМА отражена на счете 08.05 в сумме 68 507,9 т. рублей.

Часть НМА введена в эксплуатацию, т.руб.:

интерфейсный блок платформы "Датамания"	7 303,0
Прикладной программный интерфейс для сквозной интеграции с платформой цифрового доверия на ПАП IDX	22,6
Товарный знак (знак обслуживания) № 885735	80,6
Итого:	7406,2

За 2022 год начислено амортизации НМА в сумме 734,1 т.р., всего с начала эксплуатации начислено амортизации НМА 738,5 т.р.

В организации числится один объект основных средств, тыс.руб.:

сервер Тринити (М1842043)	424,5

За 2022 год начислено амортизации ОС в сумме 42,4 т.р., всего с начала эксплуатации начислено амортизации ОС 283,0 т.р.

Так как деятельность временно не ведется, отчисления на амортизацию ОС и НМА приостановлены.

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 составила 2,022,1 т. руб. задолженность перед работниками образовалась из-за отсутствия средств на оплату труда работников.

Списочная численность работников на 31.12.2022 г. 10 чел. Среднесписочная численность 10 человек. На конец года все работники находятся в отпуске без сохранения оплаты.

Директор ООО «ДАТАМАНИЯ» Белова С.В.

