

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АВАНКОР» за 2022 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «**АВАНКОР**» зарегистрировано ИФНС № 1 по г. Москве 02.10.2017, ИНН 7718666390 , КПП 770101001, юридический адрес 105082, Москва г, Большая Почтовая ул, дом 26, строение 1, этаж /ПОМ/КОМ 5/1/42

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица Иванов СА и Шумаков ВН
3. Основной вид деятельности: Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий ОКВЭД 62.02
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2021 года составила 66 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «**Аванкор**» утверждена приказом директора Ивановым СА. от 31.12.2021 № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от выполнения, работ, услуг, определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Иванов Сергей Александрович — учредитель, 85 % доли собственности в УК, занимает должность Генерального директора.

Шумаков Виктор Николаевич — учредитель, 15 % доли собственности в УК. занимает должность Руководитель отдела управленческого учета

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- Начисление и выплата заработной платы. премий

4. Основные показатели деятельности организации за 2022 год

В отчетном году выручка ООО «Аванкор» составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» — 245 620 779 рублей;
- по прочим видам деятельности — 0 рублей;
- прочие доходы: 1 027 847 рублей (курсовые разницы, продажа валюты).

В отчетном году затраты ООО «Аванкор» составили:

- приобретение основных средств: 2 582 184 рублей;
- создание/разработка НМА 12 531 649 рублей
- амортизация ОС: 1 390 714 рублей;
- ДМС: 1 809 600 рублей
- услуги по разработке ПО: 10 158 150
- фонд оплаты труда: 181 859 449 рублей;
- командировочные расходы: 259 966 рублей;
- аренда помещений: 635 872 рублей;
- обучение персонала 380 340 рублей
- прочие расходы: 1 214 255 рублей.
-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственны х операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиес я проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовы й результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-

[illegible]

Наличие и движение кредиторской задолженности

[illegible]

	5585	за 2021г.	6	-	-	(6)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2022г.	42 697	14 492	-	(38 211)	(7)	X	-	-	18 970
	5570	за 2021г.	18 857	40 342	-	(16 538)	-	X	36	-	42 697

6. Оценочные обязательства и резервы

Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму 0 руб. 0

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 в целом по организации составила 0 руб. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 1,6 %.
Списочная численность работников на 31.12.2022 — 66 чел.

Гл.бухгалтер ООО «АВАНКОР» Тюрина ОА. 14.02.2023 года

О. Тюрина