

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	-	-	41 209	-	-	(695)	-	-	-	-	41 209	(695)
в том числе:	5110	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101	за 2022г.	-	-	-	-	-	(10)	-	-	-	-	-	-
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5111	за 2021г.	-	-	96	-	-	-	-	-	-	-	96	(10)
	5102	за 2022г.	-	-	41 113	-	-	(685)	-	-	-	-	-	-
	5112	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41 113	(685)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-
в том числе:					
Логотип ООО "Платформа Сервисов"	5121	-	-	-	-
ПО ВРМ Автоматизация	5122	-	96	-	-
		41 113	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего в том числе:	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	43 838	786	(41 209)	3 415	3 415
Логотип ООО "Платформа сервисов"	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
ПО ВРМ автоматизация	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-
	5182	за 2022г.	5 086	-	(96)	-	-
ПО ВРМ автоматизация релиз	5192	за 2021г.	-	36 027	(41 113)	-	-
	5183	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5193	за 2021г.	-	3 415	-	5 086	3 415



Руководитель _____
Аншаков Константин Александрович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2022г.	-	-	-	-	
	5250	за 2021г.	-	-	-	-	
в том числе:	5241	за 2022г.	-	-	-	-	
	5251	за 2021г.	-	-	-	-	

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-	-	-
в том числе:					
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-	-	-
в том числе:	5270	-	-	-	-
	5271	-	-	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-



Руководитель Анижков Константин Александрович
(подпись) * МОСКВА (раешифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего в том числе:	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе:	5321 5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326 5329	-	-	-



Руководитель
Аншаков Константин Александрович
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего в том числе:	5441 5445 5446	- - -	- - -	- - -



Руководитель
Аншаков Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель
Аншаков Константин Александрович
 (расшифровка подписи)

(подпись)

17 февраля 2023 г.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.		На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгов в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2021г.	-	70 820	-	(58 670)	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12 150
	5574	за 2021г.	-	3 702	-	-	-	-	-	-	-	3 702
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5580	за 2021г.	-	324	-	4 312	-	(4 279)	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2021г.	-	323	-	6	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2022г.	-	-	4 306	(4 279)	-	-	-	-	-	27
	5586	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5570	за 2021г.	-	324	4 312	(4 279)	-	-	-	X	X	357

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 760	(1 538)	(175)	47



Руководитель
Аншаков Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

(подпись)

17 февраля 2023 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	500	-
Расходы на оплату труда	5620	3 752	-
Отчисления на социальные нужды	5630	606	-
Амортизация	5640	945	-
Прочие затраты	5650	645	-
Итого по элементам	5660	6 448	-
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(368)	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	6 080	-

* - Для организации, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



**Аншаков Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
2177000000000
МО (подпись)

17 февраля 2023 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма (175)	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	1 760	(1 538)	(175)	47



**Аншаков Константин
Александрович**
(расшифровка подписи)

Руководитель
(подпись)

17 февраля 2023 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель
**Аншаков Константин
 Александрович**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2022г.		за 2021г.	
		Получено бюджетных средств - всего	в том числе:	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
в том числе:					
за 2022г.	5910	-	-	-	-
за 2021г.	5920	-	-	-	-
за 2022г.	5911	-	-	-	-
за 2021г.	5921	-	-	-	-



Руководитель
Аншаков Константин
Александрович
(расшифровка подписи)

17 февраля 2023 г.

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ООО «Платформа Сервисов» ЗА ПЕРИОД С 03 НОЯБРЯ 2021 ГОДА ПО 31 ДЕКАБРЯ 2022 ГОДА

Данные пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с ограниченной ответственностью «Платформа Сервисов» (далее Общество) за период с 03.11.2021 по 31.12.2022г., подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все числовые данные в ниже приведенной информации указаны в тысячах российских рублей при отсутствии указаний об ином.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Платформа Сервисов», именуемое в дальнейшем «Общество», создано в соответствии с законодательством Российской Федерации, зарегистрированное Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве «03» ноября 2021 года за ОГРН 1217700531652

Согласно свидетельству о постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации Общество поставлено на учет по месту нахождения Инспекция Федеральной налоговой службы № 17 по г. Москве и присвоен ИНН/КПП 9717107561/771701001.

Полное наименование Общества на русском языке:
Общество с ограниченной ответственностью «Платформа Сервисов».

Сокращенное наименование Общества на русском языке: ООО «Платформа Сервисов»

Место нахождения Общества в соответствии с Уставом: Российская Федерация, г. Москва

Основной деятельностью Общества является: Разработка компьютерного программного обеспечения.

Численность работающих за отчетный период:

- в 2022 году – 17 человек

Уставный капитал Общества составляет 1000 тыс. руб.

К органам управления Общества относятся:

- Общее собрание участников;
- Генеральный директор (единоличный исполнительный орган);

2. Информация об учетной системе

2.1. Организация бухгалтерского учета в Обществе:

Бухгалтерский учет в Обществе осуществлялся в отчетном периоде отделом бухгалтерского учета и отчетности под руководством главного бухгалтера. Бухгалтерский учет в Обществе автоматизирован (используется компьютерная программа 1С:Предприятие 8.3).

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за период с 03.11.2021 г. по 31.12.2022 год сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с утвержденной учетной политикой Общества.

2.2. Учетная политика

Основные элементы учетной политики:

- к доходам от обычных видов деятельности относятся доходы от выполнения работ, доходы от оказания услуг, доходы от предоставления за плату прав на различные виды интеллектуальной собственности, доходы от реализации имущественных прав, прочие доходы;
- доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав;
- незавершенное производство отражается в бухгалтерском балансе по прямым статьям затрат;
- общехозяйственные расходы признаются в полном объеме при расчете результатов от оказания выполнения работ, услуг и в конце месяца относятся на счет 90 «Продажи», субсчет «Управленческие расходы» в качестве расходов по обычным видам деятельности;
- актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ФСБУ 6/2020, относится к объектам ОС, если его стоимость больше 100 тыс. руб.;
- способ начисления амортизация по основным средствам – линейный;
- переоценка основных средств не производится;
- материалы учитываются по фактическим ценам;
- все материалы, отпускаемые в производство или на иные цели, оцениваются по средней себестоимости;
- перерасчет стоимости активов и обязательств производится по курсу на дату совершения операции, выраженной в иностранной валюте;
- перерасчет стоимости средств на банковских счетах, денежных и платежных документов, средств в расчетах, выраженной в иностранной валюте, в рубли производится на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату;
- общество создает резерв ежегодных вознаграждений;
- общество создает оценочное обязательство по оплате предстоящих отпусков;

3. Инвентаризация имущества и обязательств

Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского и налогового учета перед составлением финансовой отчетности за период с 03.11.2021 г. по 31.12.2022 г. Обществом проведена инвентаризация имущества и обязательств.

В ходе проведения и инвентаризации неподтвержденных сумм дебиторской и кредиторской задолженности, недостача или излишки денежных средств не выявлено.

В ходе проведения инвентаризации недостача или излишки товарно-материальных ценностей не выявлено.

4. Связанные стороны

Наименование связанных сторон	Вид операции
ООО «ИТ1-Холдинг»	Участие в уставном капитале
ООО «Центр Разработки»	Участие в уставном капитале

Движение денежных средств между связанными сторонами.

Наименование связанных сторон	Получение денежных средств по договору займа	Возврат денежных средств по договору займа
	за период с 03.11.2021 г. по 31.12.2022 г.	за период с 03.11.2021 г. по 31.12.2022 г.
ООО «ИТ-1 Холдинг»	6 000	
ООО «Центр разработки»	46 060	46 060

5. Условные факты хозяйственной деятельности

На дату составления бухгалтерской отчетности Общество не существует условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Общества, состоявшихся до отчетной даты, но не завершённых на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов.

6. Раскрытие существенных показателей бухгалтерской отчетности

6.1. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность (стр. 1230):

№	Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2022
1	Дебиторская задолженность, со сроком погашения в течение 12 месяцев после отчетной даты:	-	8 379

	— Покупатели и заказчики	-	6 386
	— Расчеты по налогам и сборам	-	1 993

Кредиторская задолженность (стр. 1520):

№	Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2022
1	Кредиторская задолженность:		
	• расчеты с поставщиками и подрядчиками	471	
	• обязательства перед бюджетом по налогам и взносам	353	330

6.2. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250):

№	Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2022
1	Расчетный счет	141	1 132
	Итого:	141	1 132

6.3. Капитал (стр. 1300):

№	Наименование показателя	на 31.12.2021	на 31.12.2022
1	Уставный капитал	1 000	1 000
2	Добавочный капитал	-	51 178
3	Нераспределенная прибыль /Непокрытый убыток	(319)	319
	Итого:	681	52 497

6.4. Прочие доходы и прочие расходы, проценты к получению и проценты к уплате (стр. 2340 и стр. 2350, стр. 2320 и 2330):

№	Наименование показателя	2021 г.	2022 г.
1	Прочие доходы в том числе	2	1 294
	- прочие внереализационные доходы	2	972
	- реализация прочего имущества		322
2	Прочие расходы в том числе	8	330
	- прочие внереализационные расходы	8	244
	- Расходы на услуги банков		22
	- Реализация прочего имущества	-	64
3	Проценты к получению	-	82
	- проценты по НСО	-	82
4	Проценты к уплате	-	888
	- проценты по договору займа	3	888

7. Непрерывность деятельности и риски хозяйственной деятельности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с принципами допущения о непрерывности деятельности Общества, который состоит в том, что оно предполагает продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

В настоящее время экономическая ситуация в России значительно ухудшилась в связи введением взаимных международных санкций, рядом политических факторов, а также последствий распространения пандемии коронавируса, что привело к высокой волатильности российского валютного рынка – курс российского рубля значительно снизился по отношению к основным мировым валютам.

В условиях слабой прогнозируемости будущей динамики основных факторов, влияющих на экономическую деятельность, Общество повышает уровень контроля за принимаемыми на себя рисками, уделяет особое внимание анализу и оценке потенциальных убытков.

Руководство Общества принимает все необходимые меры для поддержания устойчивого положения и дальнейшего развития бизнеса Компании в сложившихся обстоятельствах.

8. События после отчетной даты

Информации о событиях, произошедших в период после окончания отчетного периода (после 31 декабря 2022 года) до момента завершения подготовки годовой отчетности, свидетельствующих о возникших существенных хозяйственных условиях финансово-хозяйственной деятельности Общества:

27.01.2023г. произведена регистрация перехода права собственности на 90% уставного капитала ООО «Платформа Сервисов» от ООО «Центр разработки» к ООО «ИТ1-Холдинг»

Генеральный директор

(К. А. Аншаков)



«20» февраля 2023г.