ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К годовому бухгалтерскому балансу за 2022 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ССП Нетворк»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «ССП Нетворк», юридический и фактический адрес: **115184, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Замоскворечье, пер Большой Овчинниковский, д. 16, офис 707**

Дата государственной регистрации: «18» апреля 2012г.

ОГРН: **1127746300439**

ИНН: **7706773100**

КПП: **770501001**

Зарегистрировано в ИФНС России №5 по г. Москве 08.07.2021

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».
Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2022 г. не возникало.
Среднесписочная численность работающих на конец 2022 г. составила 26 человек.
Основной вид деятельности Общества: ОКВЭД 63.11.1 - Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов.
Состав членов исполнительных и контролирующих органов организации:
Единоличным исполнительным и контролирующим органом Общества является Генеральный директор Петров Михаил Юрьевич.
Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2022 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2022 г. составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ и оказания услуг заказчикам, по деятельности с основной системой налогообложения определяется в соответствии с ПБУ 9/99 «Доходы организации».
Доходы от реализации в 2022 году составили 461 079 256,22 руб. (без НДС):
Отмечен рост доходов по сравнению с прошлым отчетным периодом почти на 10%.

3. Расходы, связанные с реализацией

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).
Расходы, связанные с реализацией по данным БУ, в 2022 году составили 438 014 731,78 руб. (без НДС). Для целей налогового учета сумма расходов, связанных с реализацией, составила 435 728 626,03 руб.
Возникшая разница в учете производственных и управленческих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».
Темп роста расходов превышает темп роста доходов: расходы по реализации за 2022 по сравнению с 2021 возросли на 25,9 %, а доходы по реализации за 2022 по сравнению с 2021 выросли на 10%, что вполне объяснимо, так как в 2022 году штат сотрудников значительно увеличился и уровень заработной платы повысился, а так же увеличились расходы на аренду серверов и хостинг, приобретение оргтехники для сотрудников. В мае 2022 года были произведены работы по демонтажу и установке новой системы противопожарной безопасности в арендуемом помещении за счет собственных средств, которая учитывается как неотделимые улучшения в составе ОС до передачи арендодателю. Сумма затрат по неотделимым улучшениям составила 569 325,87 руб.

Доля налоговых вычетов по НДС за 2022 год составила 65,67% от суммы начисленного НДС, что является хорошим показателем деятельности.

4. Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности

Финансовый результат, полученный от основных видов деятельности в 2022 году, составил 18 832 022,88 руб.

Для целей налогового учета сумма прибыли (налоговая база) составила 13 534 615 руб.

5. Прочие доходы

Сумма прочих доходов в 2022 году составила 166 078 432,70 руб.

Для целей налогового учета сумма прочих доходов составила 66 797 069,50 руб.

Возникшая разница в учете прочих доходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 99 281 363,32 руб. представляет собой постоянную разницу, которая состоит из

54 233 317,65 – резервы по сомнительным долгам (только в БУ начисляются)

14 782 841,34 – курсовые разницы (требования (обязательства) переоцениваются ежемесячно, не зависимо от того, признается ли в декларации доход (расход), при этом формируется отложенный доход на счете 98 КР.

. 30 265 204,33 - прочие внереализационные доходы, связанные с куплей/продажей валюты.

6. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2022 году составила 165 210 695,26 руб.

Для целей налогового учета сумма прочих расходов составила 78 613 084,76 руб.

Возникшая разница в учете прочих расходов для целей бухгалтерского и налогового учета образовалась в связи с применением ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Сумма разницы между БУ и НУ в размере 86 597 610,50 руб. представляет собой постоянную разницу, которая сложилась из следующих расходов, не принимаемых для целей НУ:

52 673 574,11 – резервы по сомнительным долгам (только в БУ начисляются)

2 576 814,98 – курсовые разницы

30 265 204,21 – прочие внереализационные расходы, связанные с куплей/продажей валюты

1 082 017,20 - прочие внереализационные расходы

7. Расчеты по налогу на прибыль

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 13 534 615 руб.- налоговая база.

Ставка налога на прибыль в 2022 году составила 20%. Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2022 год составила 2 706 923 руб.

Сумма бухгалтерской прибыли по данным регистров бухгалтерского учета составила 18 832 023 руб.

Учет отложенных налоговых активов и обязательств (ПБУ 18 Учет расчетов по налогу на прибыль) ведется с 2020 года балансовым методом.

Сумма отложенного налога на прибыль отраженного в бухгалтерском учете по дебету счета 99.02 и кредиту счета 99.01 составила 2 393 315,97 руб.

Сумма отложенных налоговых активов (далее ОНА) на конец 2022 года составила 2 638 451 руб.

Текущий налог на прибыль организаций, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 2 706 923 руб. и соответствует данным налоговой декларации за 2022 год.

8. Финансовый результат хозяйственной деятельности

Финансовый результат, полученный в 2022 году, составил 18 832 023 руб.

На финансовый результат деятельности организации в 2022 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы, связанные с реализацией услуг и выполнением работ по основному виду деятельности.

9. Сведения об учетной политике организации

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Первоначальная стоимость ОС Общества погашается линейным способом по нормам амортизации, установленным в зависимости от срока полезного использования ОС .Начало начисления амортизации производится с первого числа месяца, следующего за месяцем признания объекта ОС в БУ и прекращается начисление амортизации – с первого числа месяца, следующего за месяцем списания объекта ОС с БУ (ФСБУ 6/2020 п. 33)..
После признания объект ОС оценивается в БУ по первоначальной стоимости.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе МПЗ и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.
Общество не создает резерва на ремонт ОС.
Затраты по ремонту основных средств включаются в себестоимость продукции (работ, услуг) отчетного периода.
Инвентаризация ОС производится 1 раз в 3 года.
Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения и заготовления группы МПЗ.
Обществом не создается резерв под снижение стоимости МПЗ за счет финансовых результатов. Признаками обесценения запасов считаем то, что отражено в п. 30 ФСБУ 5/2019. Резерв под обесценение запасов в 2022 году не создавался.
Стоимость специальной оснастки погашается линейным способом.
Резервы по сомнительным долгам Обществом в отчетном году создаются по расчетам с другими организациями и гражданами за продукцию, работы и услуги с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации.
Размер резерва сомнительных долгов составляет на начало 2022 г – 9 771 387,70 и на конец 2022 г – 8 211 644,16
Выручка от выполнения работ, оказания услуг, с длительным циклом изготовления признается в соответствии с ПБУ 9/99.
Расходы, связанные с реализацией услуг, выполнением работ по основному виду деятельности относятся к прямым расходам и учитываются на счете 20 и распределяются между наименованиями услуг пропорционально суммам всех прямых затрат.
Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы» в разрезе подразделений и статей затрат, по окончании отчетного периода списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)» и относятся к косвенным расходам.
Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99).
Стоимость покупных материалов в бухгалтерском учете формируется исходя из расходов на их приобретение. Транспортные расходы по доставке товаров учитываются отдельно на счете 10 «Материалы».
При выбытии **финансовых вложений** их оценка осуществляется по первоначальной стоимости каждой единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Затраты, произведенные организацией в отчетном периоде, но **относящиеся к следующим отчетным периодам**, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Затраты, которые были ранее учтены организацией **в составе расходов будущих периодов** с отражением на счете 97, в регистрах бухгалтерского учета не переносятся.
В бухгалтерском балансе данные затраты отражаются в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и подлежат списанию в порядке, установленном для списания стоимости активов данного вида.
Резервы предстоящих расходов и платежей в 2022 году создавались в БУ с отражением сумм на счете 96 по виду резерва на субсчете «Оценочное обязательство по предстоящим отпускам».
Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора:

- При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы и кредиты учитываются в составе краткосрочной задолженности по кредитам и займам;
- При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по кредитам и займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную кредиторскую задолженность не производились.

10. Раскрытие данных о бенефициарах.

На основании ПБУ 11/2008 и п.27 ПБУ 4/99 о раскрытии информации о связанных сторонах, которая должна отражаться в бухгалтерской отчетности был отправлен официальный запрос от 14.03.2023 г. участнику Общества - ТОНЕКО ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД с целью предоставления сведений о бенефициарных владельцах, который есть в приложении к пояснительной записке.
За 2022 год Общество не проводило операции с бенефициарными владельцами.

Генеральный директор
Петров М.Ю.

Главный бухгалтер
Жигарева И.А.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) за 2022 год

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	
						Выбыло			Переоценка				
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2022г.	2,729	(2 681)	-	-	-	(47)	-	-	-	2,729	(2 728)
	5110	за 2021г.	2,729	(2 615)	-	-	-	(66)	-	-	-	2,729	(2 681)
в том числе: Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101	за 2022г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)
	5111	за 2021г.	145	(145)	-	-	-	-	-	-	-	145	(145)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Всего	5130	4	3	3
в том числе: Исключительно	5131	1	1	1

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-	часть	Поступило	первона-	часть стоимости,	часть	первона-	часть
НИОКР - всего	5140	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5160	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2021г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2021г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2022г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2021г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения

Основные средства	5200	за 2022г.	1,767	(570)	2,420	(52)	52	(940)	-	-	-	4,134	(1 457)
(без учета доходных	5210	за 2021г.	786	(368)	1,034	(53)	53	(254)	-	-	-	1,767	(570)
в том числе: Здания	5201	за 2022г.	-	-	569	-	-	(85)	-	-	-	569	(85)
	5211	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Учтено в составе	5220	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходных вложений в	5230	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5240	за 2022г.	-	2,420	-	(2 420)	-
строительство и	5250	за 2021г.	-	1,034	-	(1 034)	-
в том числе: система	5241	за 2022г.	-	-	-	-	-
противопожарной	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	5260	17	254
в том числе: Ноутбук Dell Latitude 5501 Core i5 9300	5261	17	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств	5270	-	-
в том числе:	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	-	-	17,102
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
Балансовая стоимость неамортизируемых основных средств	5287	-	-	-
	5288	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов	Текущей		
			первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	Поступило	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка	(включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первона-чальная стоимость	накоплен-ная коррек-тировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений -	5300	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
итого	5310	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период					На конец периода		
							выбыло						
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2022г.	-	-	-	271,129	(271 129)	-	-	X	-	-	-
	5420	за 2021г.	-	-	-	237,984	(237 984)	-	-	X	-	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные	5401	за 2022г.	-	-	-	993	(993)	-	-	216	-	-	-
	5421	за 2021г.	-	-	-	1,340	(1 340)	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном	5405	за 2022г.	-	-	-	270,136	(270 136)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2021г.	-	-	-	236,644	(236 644)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская	5501	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и	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	-	-
Краткосрочная дебиторская	5510	за 2022г.	125,056	(9 771)	67,515	-	(31 785)	-	(54 233)	-	-	-	160,787	(8 212)
	5530	за 2021г.	94,193	(11 465)	60,548	-	(28 009)	(1 703)	(28 243)	-	-	27	123,535	(9 771)
в том числе: Расчеты с покупателями и	5511	за 2022г.	119,955	(9 771)	66,103	-	(30 054)	-	(54 233)	-	-	-	156,004	(8 212)
	5531	за 2021г.	91,636	(11 465)	58,017	-	(27 995)	(1 703)	(28 243)	-	-	-	119,955	(9 771)
Авансы выданные	5512	за 2022г.	2,530	-	683	-	(1 731)	-	-	-	-	-	1,482	-
	5532	за 2021г.	672	-	1,872	-	(14)	-	-	-	-	-	2,530	-
Прочая	5513	за 2022г.	2,572	-	729	-	-	-	-	-	-	-	3,301	-
	5533	за 2021г.	1,885	-	659	-	-	-	-	-	-	27	1,050	-
	5514	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2022г.	125,056	(9 771)	67,515	-	(31 785)	-	(54 233)	X	-	-	160,787	(8 212)
	5520	за 2021г.	94,193	(11 465)	60,548	-	(28 009)	(1 703)	(28 243)	X	-	27	123,535	(9 771)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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	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		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		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная	5551	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
кредиторская	5571	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5572	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
займы	5553	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5573	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
прочая	5554	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5574	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5555	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5575	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Краткосрочная	5560	за 2022г.	82,964	63,822	-	(31 001)	-	-	-	-		115,785
кредиторская	5580	за 2021г.	97,164	33,453	616	(48 296)	-	-	-	27		82,964
в том числе:												
расчеты с	5561	за 2022г.	66,318	46,500	-	(29 722)	-	-	-	-		83,095
поставщиками и	5581	за 2021г.	73,552	26,040	-	(33 274)	-	-	-	-		66,318
авансы полученные	5562	за 2022г.	5	-	-	-	-	-	-	-		5
	5582	за 2021г.	24	-	-	(19)	-	-	-	-		5
расчеты по налогам и	5563	за 2022г.	11,014	9,070	-	(81)	-	-	-	-		20,003
взносам	5583	за 2021г.	9,018	3,330	-	(1 362)	-	-	-	27		11,014
кредиты	5564	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5584	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
займы	5565	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-		-
	5585	за 2021г.	12,943	-	616	(13 559)	-	-	-	-		-
прочая	5566	за 2022г.	5,627	8,252	-	(1 198)	-	-	-	-		12,682
	5586	за 2021г.	1,627	4,083	-	(82)	-	-	-	-		5,627
	5567	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
	5587	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	X	X		-
Итого	5550	за 2022г.	82,964	63,822	-	(31 001)	-	X	-	-		115,785
	5570	за 2021г.	97,164	33,453	616	(48 296)	-	X	-	27		82,964

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	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2022г.	за 2021г.
Материальные затраты	5610	332	629
Расходы на оплату труда	5620	67,387	40,818
Отчисления на социальные нужды	5630	15,818	10,257
Амортизация	5640	987	320
Прочие затраты	5650	353,491	294,824
Итого по элементам	5660	438,015	346,848
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	438,015	346,848

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	2,579	6,618	(4 314)	-	4,883

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:				

	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

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

Расчет стоимости чистых активов

Общество с ограниченной ответственностью "ССП Нетворк"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	1	48	114
Результаты исследований и	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые	1130	-	-	-
Материальные поисковые	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2,677	1,197	418
Доходные вложения в	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Отложенные налоговые	1180	2,638	2,584	2,699
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную	1220	1,233	78	-
Дебиторская задолженность*	1230	151,054	113,764	81,206
Финансовые вложения	1240	69,900	58,000	34,000
Денежные средства и	1250	9,755	5,102	17,932
Прочие оборотные активы	1260	1,521	1,602	1,607
ИТОГО активы	-	238,780	182,375	137,976
Пассивы				
Заемные средства	1410	-	-	-
Отложенные налоговые	1420	2,614	166	86
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-
Заемные средства	1510	-	-	12,943
Кредиторская задолженность	1520	113,335	81,443	82,699
Доходы будущих периодов **	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	4,883	2,579	1,463
Прочие обязательства	1550	2,451	1,522	1,522
ИТОГО пассивы	-	123,283	85,710	98,713
Стоимость чистых	-	115,497	96,665	39,263

Общество с ограниченной ответственностью «ССП Нетворк»
SSP Network Limited

115184, г. Москва, пер. Большой Овчинниковский, д. 16, офис 707
тел. (495) 215-05-20; (495) 374-51-95

ИНН 7706773100 КПП 770501001
ОГРН 1127746300439

TONEKO HOLDINGS LIMITED
Address: Grigoriou Xenopoulou, 30, DKHG BUSINESS CENTRE, Neapoli, 3106, Limassol, Cyprus

Исх. б/н
от «14» марта 2023 г.

Outgoing mail, no number
14 March 2023

ЗАПРОС

Общество с ограниченной ответственностью «ССП Нетворк» (далее – Общество) в целях исполнения обязанности, предусмотренной п. 6. ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», просит вас, как участника Общества, сообщить сведения, необходимые для установления бенефициарных владельцев ООО «ССП Нетворк» и данных о них, а именно:

- сведения о физических лицах, являющихся учредителями, участниками, иными контролирующими деятельность Общества лицами: фамилия, имя, а также отчество (если иное не вытекает из закона или национального обычая), гражданство, дата рождения, реквизиты документа, удостоверяющего личность, данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в российской Федерации, адрес места жительства (регистрации) или места пребывания, идентификационный номер налогоплательщика (при его наличии).

Обращаем внимание, что предоставление такой информации является вашей обязанностью, как участника ООО «ССП Нетворк» и не является нарушением законодательства Российской Федерации о персональных данных (п. 5 ст. 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

REQUEST

SSP Network Limited (hereinafter referred to as the Company) in order to fulfill the obligation provided for in clause 6 article 6.1. of the Federal Law of 07.08.2001 № 115-FL "On countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism" asks you, as a member of the Company, to provide information which is necessary to identify the beneficial owners of SSP Network Limited and data about them, namely:

- Information about individuals who are founders, participants and other persons controlling the activities of the Company as: surname, name, and patronymic (unless otherwise provided by the law or national custom) nationality, date of birth, details of an identity document, migration card data, document confirming the right of a foreign citizen or stateless person to stay in Russian Federation, address of place of residence (registration) or place of stay, tax identification number (in the presence of).

Please note that the provision of such information is your responsibility as a participant of SSP Network Limited and is not a violation of legislation of the Russian Federation on personal data (clause 6 article 6.1. of the Federal Law of 07.08.2001 № 115-FL "On countering the legalization (laundering) of proceeds from crime and the financing of terrorism").

Генеральный директор
ООО «ССП Нетворк»
_____ М.Ю. Петров

Managing Director of
SSP Network Limited
_____ M.U. Petrov

TONEKO HOLDINGS LIMITED

Legal Address: Grigoriou Xenopoulou, 30, DKHG BUSINESS CENTRE, Neapoli, 3106, Limassol, Cyprus

March 22, 2023

22 марта 2023 года

To: Mikhail Petrov
Director General of SSP Network Limited

Address: 115184, Moscow, Bolshoy Ovchinnikovsky per. 16, office 707

Dear Mikhail,

With reference to your enquiry Unnumb. from March 14, 2023, we hereby inform you that as of March 22, 2023 Toneko Holdings Limited has no beneficial owners in terms of Federal Law No.115-FZ from 07 August 2001 on Countering Legalization (Laundering) of Proceeds of Crime and Financing of Terrorism.

Should you have any questions regarding the above, please do not hesitate to contact us.

Yours sincerely,
On behalf of Toneko Holdings Limited

Михаилу Петрову
Генеральному директору ООО «ССП Нетворк»

Адрес: 115184, город Москва, Большой Овчинниковский переулок дом 16, офис 707

Уважаемый Михаил,

В соответствии с вашим запросом без номера от 14 марта 2023 года настоящим письмом сообщаем, что по состоянию на 22 марта 2023 года компания Тонеко Холдингс Лимитед не имеет бенефициарных владельцев по смыслу Федерального закона от 07 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Если у вас остались какие-либо вопросы относительно вышеизложенного, пожалуйста, обращайтесь.

Искренне Ваши,
От имени Тонеко Холдингс Лимитед

Director / Директор



Rebecca David / Ребекка Давид