

Общество с ограниченной ответственностью «ИВЕЙВ РУ»

Пояснения к балансу за 2022 год.

1. Краткая характеристики деятельности организации

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ИВЕЙВ РУ». Юридический адрес: 129626, г. Москва, проспект Мира, д. 102 корп. 1 этаж 8 ком. 6 оф А4А, Основной государственный регистрационный номер 1197746555797 ИНН 9717086287, КПП 771701001

1.2 Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.

1.3 Основным видом деятельности Общества является деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий (ОКВЭД 62.02 «Разработка компьютерного программного обеспечения»).

1.4 Учредители:

САИД ФАТИМА – иностранный гражданин Австрийской республики
размер доли - 100 %

1.5 Среднесписочная численность работающих за 2022г. - 1 человека

1.6 Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.7 Ведение бухгалтерского учета возложено на аутсорсинговую компанию ООО «ЮСИЭМЭС Групп» по договору возмездного оказания услуг № ВР01САССРАНР/20191001 от 01.10.2019 г.

Генеральный директор ООО «ИВЕЙВ РУ» - Маринич Н.Г.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

2.1 Начисление амортизации по нематериальным активам ведется в налоговом и бухгалтерском учете линейным способом

2.2 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002г. № 1.

2.3 Начисление амортизации по основным средствам ведется в налоговом и бухгалтерском учете линейным способом.

2.4 Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.5 Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на расходы периода в полной сумме (п. 9 ПБУ 10/99). (т.е. со счета 26 «Общехозяйственные расходы» списываются на 90.8 «Управленческие расходы»).

Отражение в бухгалтерском учете процесса приобретения и изготовления материально-производственных запасов производится на счете 10 «Материалы» по фактической себестоимости. Оценка и списание материально-производственных запасов, отпущенных в производство, осуществляется методом средней себестоимости.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1 Активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте

По состоянию на 31/12/2022 года активы ООО «ИВЕЙВ РУ» выраженные в валюте отсутствовали.

3.2 Нематериальные активы и основные средства

Нематериальных активов на конец 2022 г. отсутствуют

Балансовая стоимость основных средств по состоянию на 31/12/2022 составила 127 тыс. руб., остаточная стоимость - 38 тыс. руб.

3.3 Финансовые вложения

Финансовые вложения в 2022 г. не производились.

3.4 Займы, кредиты и прочие обязательства

Займов, кредитов и прочих обязательств у ООО «ИВЕЙВ РУ» нет.

4. Дебиторская и кредиторская задолженность

Дебиторская задолженность, на конец 2022 года составила 191 тыс. руб., из них:

1. Счет 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – 3,3 тыс. руб.
2. Счет 68.04 «Налог на прибыль» - 169 тыс. руб.
3. Счет 69.01 «Расчеты по социальному страхованию»-18 тыс. руб.

Кредиторская задолженность, на конец 2022 года представлена в размере 12 тыс. рублей

Из них:

1. Счет 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» - 11,7 тыс. руб.

5. Данные бухгалтерского учета

Управленческие расходы за 2022 год

Показатель	Сумма расходов тыс. руб.
Амортизация	51
Аренда офиса	64
Бухгалтерский учет	70
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	1
Нотариальные услуги	38
Оплата труда	65
Прочие расходы	3
Прочие расходы (не принимаемые в НУ)	9
Страховые взносы	19
Итого	320

Прочие доходы за 2022 год

Прочие доходы в 2022 году составили 2 015 тыс. руб. конвертация валюты, проценты на остаток, курсовые разницы.

Прочие расходы за 2022 год

Показатель	Сумма расхода, тыс. руб.
Расходы за услуги банков	29
Курсовые разницы	819
Конвертация валюты	1 077
Прочие расходы	8
Итого	1 933

Ниже приведены основные показатели финансовой деятельности за 2022г.:

Валовая прибыль -	-
Прибыль (убыток) от продаж -	- 320 тыс. руб.
Прибыль (убыток) до налогообложения -	- 238 тыс. руб.
Текущий налог на прибыль -	- 43 тыс. руб.
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода -	- 281 тыс. руб.

Генеральный директор
ООО «ИВЕЙВ РУ»

Маринич Н.Г.