

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу  
 ООО «Компания «НЕТФОРТ»  
 за 2022 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Компания «НЕТФОРТ»
ИНН/КПП	7724306719/772401001
Адрес:	117105 г. Москва, ул. Нагатинская, д. 1, этаж 8 ком. 809 тел. (495) 787-42-50
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники
Среднесписочная численность, человек	8
Учредитель	Андреев Алексей Олегович

2. 27 февраля 2015 г. Закрытое акционерное общество «Компания «НЕТФОРТ» (ЗАО «Компания «НЕТФОРТ») изменило организационно-правовую форму на общество с ограниченной ответственностью, в связи с чем в ЕГРЮЛ была внесена соответствующая запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Компания «НЕТФОРТ» (ООО «Компания «НЕТФОРТ»).

3. Основные показатели деятельности ООО «Компания «НЕТФОРТ» в 2022 году

Выручка по видам деятельности составила:

- Услуги/работы с использованием вычислительной техники – 10426234,21 руб.
- Продано товаров – 1690662,51 руб.
- Продажа ПО на основании лицензионных договоров – 0 р.
- Прочие внереализационные доходы – 1234360,00 руб.

ООО «Компания «НЕТФОРТ» относится к субъектам малого предпринимательства в соответствии с критериями, установленными Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ" в ред. от 25.12.2015

Затраты на производство и реализацию продукции за 2022 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты и материалы	3743,3
Оплата труда	7355,3
Отчисления на социальные нужды	1313,3
Амортизация	1736,8
Арендная плата	380,3
<b>Итого</b>	<b>14529,00</b>

Затраты на приобретение товаров для перепродажи за 2022 год.

Тыс. руб.

Стоимость товаров для перепродажи	1441,2
<b>Итого</b>	<b>1441,2</b>

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи», и признаются в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована без учета управленческих расходов.

Расходы на продажу за 2022 год

Тыс. руб.

Амортизация НМА	0
Расходы на ГСМ и ремонт автомобиля	320,1
<b>Итого</b>	<b>320,1</b>

Общехозяйственные расходы за 2022 год.

Тыс. руб.

Услуги связи	133,2
Транспортный налог	3,8
Информационные услуги	31,7
Материальные расходы	143,1
Управленческие расходы	259,3
<b>Итого</b>	<b>571,1</b>

Прочие операционные доходы и расходы

Услуги банка	65,9
--------------	------

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Восстановление НДС		74,5
Прочие расходы		64,0
Реализация прочего имущества		14,7
<b>Итого</b>		<b>153,2</b>

31 мая 2021 года организация приобрела в лизинг легковой автомобиль стоимостью 1828431 руб. В соответствии с договором лизинга, расчеты за автомобиль производятся в течение 3-х лет.

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней стоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. Информация о существенных операциях финансово-хозяйственной деятельности.

- В связи с переходом на ФСБУ 6 и на основании экспертного суждения учредителя и руководителя организации в 2022 году была произведена переоценка основных средств в общей сумме на 11 300 000 рублей;
- По итогам 2022 года организацией получен убыток, что обусловлено оттоком клиентов с территории бизнес-центра «Хант-Холдинг» в связи с послепандемийными условиями работы, а также в связи с реорганизацией арендных площадей и прилегающих территорий управляющей компании собственника бизнес-центра.
- В связи со сложным финансовым положением организации, единственный учредитель принял решение о прощении долга по договорам займов в общей сумме на 1200000 руб.

Генеральный директор

Андреев А.О.

Главный бухгалтер

Куимова Е.В.