Общество с ограниченной ответственностью «СофтЗащита»
(ООО «СофтЗащита»)

г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр.1. комната 11 в помещении I на 4 этаже, тел. +7 (495) 278-02-72,
mailto: info@softdefence.ru адрес для почтовых отправлений: 105094, г. Москва, а/я №20.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СофтЗащита» за 2022 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «СофтЗащита», далее по тексту Общество, зарегистрировано по адресу:
Российская Федерация, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр.1. комната 11 в помещении I на 4 этаже.
ИНН/КПП 9704085328 / 770101001
ОГРН 1157746165180
Коды:
ОКПО – 41557045
ОКФС – 16
Среднесписочная численность работающих за 2022 год – 2 человека.
Общество осуществляет коммерческую деятельность по направлениям:

- Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Участники Общества - физические лица.
Уставной капитал 10 000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).
Исполнительный орган - генеральный директор Волотин Д.А.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества на 31 декабря 2022 года, а также результаты финансово – хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2022 года не подлежат обязательному аудиту.
Данная отчетность является первоначально представленной бухгалтерской отчетностью.
Отчетность представлена в тысячах рублей.
Общество, являясь субъектом малого предпринимательства, не применяет ПБУ 11/2008 «Связанные стороны», ПБУ 18/02 «Налог на прибыль», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора Волотина Д. А. от 26.08.2021 года № 2. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка

материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем) (п.5 ПБУ 19/02).

Депозитные вклады, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 58.3 "Предоставленные займы".

Стоимость лицензионного вознаграждения Правообладателям за лицензии на программное обеспечение, приобретенные на основании лицензионных и/или сублицензионных договоров, с целью их последующей перепродажи, учитывается Обществом на счете 41 "Товары" и включается в строку себестоимость продаж в отчете о финансовых результатах.

Управленческие затраты Общества, включая заработную плату сотрудников, учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и списываются полностью в отчетном периоде на счет 90 «Продажи».

3. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2022 г. дебиторская задолженность составила 653 тыс. рублей - это выданные авансы контрагентам для обеспечения текущей деятельности Общества.

4. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2022 г. финансовые вложения составили 2 300 тыс. рублей. Финансовые вложения Общества представляют из себя краткосрочные депозитные банковские вклады, с выплатой процентов по окончанию срока вклада.

5. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2022 г. кредиторская задолженность составила 1 426 тыс. рублей, из них:

203 тыс. рублей, задолженность Поставщикам за приобретенную в конце года Продукцию, просроченной задолженности нет.

908 тыс. рублей, авансы от Покупателей

315 тыс. рублей задолженность по налогам

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2022 г. отсутствует.

6. Выручка

По итогам 2022 года Выручка Общества составила 40 594 тыс. рублей. Основная составляющая выручки – это продажа программного обеспечения.

7. Расходы по обычной деятельности

По итогам 2022 года расходы по обычной деятельности Общества составили 37 738 тыс. рублей.

В том числе стоимость лицензионного вознаграждения Правообладателям, за лицензии на программное обеспечение, приобретенные на основании лицензионных и/или сублицензионных договоров, с целью их последующей перепродажи третьим лицам, в составе расходов по обычной деятельности Общества составляют 33 470 тыс. рублей.

В том числе себестоимость товаров, приобретенных для их последующей перепродажи третьим лицам, в составе расходов по обычной деятельности Общества составляет 1 939 тыс. рублей.

В том числе затраты, связанные с оплатой труда сотрудникам, составляют 1 536 тыс. рублей.

Расходы на аренду помещений 346 тыс. рублей;

Прочие расходы на обеспечение работы Общества 447 тыс. рублей

8. Прочие доходы и расходы

По итогам 2022 года Обществом получены доходы не связанные с обычной деятельностью Общества в размере 2 143 тыс. рублей.

В том числе агентское вознаграждение за достигнутый объем продаж от контрагентов составляет 1 998 тыс. рублей.

В том числе полученные проценты по краткосрочным депозитным банковским вкладам по окончанию срока вклада составляют 145 тыс. рублей.

По итогам 2022 года расходы не связанные с обычной деятельностью Общества составили 38 тыс. рублей, - это затраты на услуги банков.

9. События после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место с 01.01.2022 и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлено.

10. Непрерывность деятельности

Прекращение или существенное сокращение деятельности организации в следующем отчетном году не планируется.

Генеральный директор
ООО «СофтЗащита»

Волотин Д.А.

31.03.2023 г.

