

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовой бухгалтерской отчетности за 2023 год ООО «Адепт Системы Безопасности»

Данная пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «Адепт Системы Безопасности» за 2023 год.

1. Общие сведения

1.1. Описание общества

Наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Адепт Системы Безопасности»

Зарегистрировано 12 июля 2018г. Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г.Москве

Государственный регистрационный номер 1187746674730

Основной регистрационный номер 1187746674730

ИНН 9705121258 КПП 772501001

Свидетельство о постановке на налоговый учет: от 12.07.2018г.

Общество зарегистрировано по адресу: 142700, Московская область, г.о.Ленинский,г.Видное,ш.Белокаменное,д.1,лит А1,ком.2

Почтовый адрес Общества: 142700, Московская область, г.о.Ленинский,г.Видное,ш.Белокаменное,д.1,лит А1,ком.2

Учредители общества: Евстифеев Павел Викторович.

Генеральный директор общества: Евстифеев Павел Викторович.

Уставный капитал составляет 10 000,0 руб.

Среднесписочная численность общества за 2023 год: 1 человек.

Основным видом деятельности Общества является оптовая торговля компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением.

Дополнительным видом деятельности Общества является ремонт электронного и оптического оборудования, ремонт компьютеров и периферийного оборудования, разработка проектов промышленных процессов и производств.

2. Учетная политика Общества

Общество ведет бухгалтерские учетные регистры и составляет бухгалтерскую отчетность в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете»; Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ; Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99); Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008); Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению.

2.1. Применяемые способы учета:

- метод начисления амортизации по основным средствам в бухгалтерском и налоговом учете применяется линейный;
- метод оценки стоимости покупных материалов при их списании в производство – по средней себестоимости;
- резервы не создавались;
- отчетный период по налогу на прибыль – квартал.

3. Пояснения к существенным статьям баланса

3.1. Основные средства

Наименование основного средства	На 31.12.2023г. (тыс.руб)
Транспортные средства	690
ИТОГО:	690

3.2. Запасы

По состоянию на 31.12.2023г. запасы Общества составляют 1 867 т.р.

3.3. Краткосрочная дебиторская задолженность

Вид задолженности	На 31.12.2023г. (тыс.руб)
Расчеты с покупателями и заказчиками	6653
Прочие дебиторы	545
ИТОГО:	7198

3.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

На 31.12.2022г. (тыс.руб)	На 31.12.2023г. (тыс.руб)
-	-

3.5. Прочие оборотные активы

По состоянию на 31.12.2023г. сумма прочих оборотных активов Общества составляет 296 т.р.

3.6. Уставный и добавочный капитал

По состоянию на 31 декабря 2023г. уставный капитал Общества составляет 10 т.р.

3.7. Краткосрочная кредиторская задолженность

<i>Вид задолженности</i>	<i>На 31.12.2022г. (тыс.руб)</i>	<i>На 31.12.2023г. (тыс.руб)</i>
Расчеты перед персоналом организации	-	-
Расчеты по налогам и сборам	200	93
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	735	692
Прочие кредиторы	5074	4376
ИТОГО:	6009	5161

4. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

4.1. Доходы от деятельности

Доход от деятельности (реализация работ и услуг) за 2023г. составил 724 тыс.руб. (без НДС).

Прочие доходы в 2023г. составили 110 т.р.

4.2. Расходы по деятельности

Себестоимость проданных работ и услуг за 2023г. составляет 296т.р.

Коммерческие расходы составили 0,0 т.р. Управленческие расходы составили 1 148 т.р. Убыток от продаж в 2023г. составил 720 т.р.

4.3. Прочие расходы Общества

<i>Наименование расхода</i>	<i>Сумма (тыс.руб)</i>
Расходы на услуги банков	12
Штрафы, пени и неустойки к получению (уплате)	4
Прочие расходы	2455
ИТОГО:	2471

4.4. Текущий налог на прибыль

Текущий налог на прибыль, отраженный в налоговой декларации по налогу на прибыль, составил 14 тыс.руб.

4.5. Прочие расходы

5. По состоянию на 31.12.2023г. сумма прочих расходов Общества составляет 8 т.р.

Таким образом, убыток от деятельности
ООО «Адепт Системы Безопасности» за 2023 год составила
3 103 тыс.руб.

Генеральный директор

Евстифеев П.В.