

## Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «АВАНКОР КОНСАЛТИНГ» за 2023 год в тыс. рублях

### 1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «АВАНКОР КОНСАЛТИНГ» зарегистрировано в Межрайонной ИФНС России № 1 по г.Москве 30.08.2016, ИНН 9701048575 , КПП 770101001, юридический адрес 105082, Город Москва, ул Большая Почтовая, д. 26, стр. 1, кв. Этаж 5,Пом.і,ком3

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 100 тыс. руб., оплачен полностью.
2. Количество учредителей: одно физическое лицо, Иванов СА
3. Основной вид деятельности: Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий ОКВЭД 62.02
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2023 года составила 5 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

### 2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Аванкор Консалтинг» утверждена приказом директора Ивановым СА. От 31.12.2022 приказ № 1. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от выполнения, работ, услуг, определяется по отгрузке.

### 3. Информация об аффилированных лицах

Иванов Сергей Александрович — учредитель, 100 % доли собственности в УК, занимает должность Генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- Начисление и выплата заработной платы. премий

### 4. Основные показатели деятельности организации за 2023 год

В отчетном году выручка ООО «Аванкор Консалтинг» составила:

- по основному виду деятельности «Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий» — 73 221 тыс рублей
- по прочим видам деятельности — 2 815 тыс. рублей
- прочие доходы: 62 тыс. рублей

**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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	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					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2023г.	1 677	-	6 406	-	(326)	(1)	-	-	-	-	7 756	-
	5530	за 2022г.	1 531	-	1 341	-	(1 195)	-	-	-	-	-	1 677	-
в том числе:														
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2023г.	1 309	-	6 385	-	-	-	-	-	-	-	7 694	-
	5531	за 2022г.	59	-	1 334	-	(83)	-	-	-	-	-	1 309	-
Авансы выданные	5512	за 2023г.	45	-	21	-	(6)	(1)	-	-	-	-	60	-
	5532	за 2022г.	265	-	4	-	(224)	-	-	-	-	-	45	-
Прочая	5513	за 2023г.	323	-	-	-	(320)	-	-	-	-	-	3	-
	5533	за 2022г.	1 208	-	3	-	(888)	-	-	-	-	-	323	-
	5514	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2023г.	1 677	-	6 406	-	(326)	(1)	-	X	-	-	7 756	-
	5520	за 2022г.	1 531	-	1 341	-	(1 195)	-	-	X	-	-	1 677	-

### 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				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	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло					
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2023г.	2 917	7 440	19	(1 036)	(2)	-	-	-	9 338
	5580	за 2022г.	2 502	791	-	(376)	-	-	-	-	2 917
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2023г.	42	3	-	(40)	(2)	-	-	-	3
	5581	за 2022г.	3	39	-	-	-	-	-	-	42
авансы полученные	5562	за 2023г.	1 048	7 091	-	(884)	-	-	-	-	7 255
	5582	за 2022г.	661	733	-	(346)	-	-	-	-	1 048
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2023г.	112	345	19	(112)	-	-	-	-	365
	5583	за 2022г.	123	20	-	(31)	-	-	-	-	112
кредиты	5564	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2023г.	1 715	-	-	-	-	-	-	-	1 715
	5585	за 2022г.	1 715	-	-	-	-	-	-	-	1 715
прочая	5566	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2022г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2023г.	2 917	7 440	19	(1 036)	(2)	X	-	-	9 338
	5570	за 2022г.	2 502	791	-	(376)	-	X	-	-	2 917

6. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 в целом по организации составила 0 руб. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2023 — 5 чел.

7. Руководством организации оцениваются риски того, что бухгалтерская отчетность может быть искажена в результате недобросовестных действий как низкие.

8. Лицом ответственным за корпоративное управление является: Генеральный директор Иванов Сергей Александрович

9. Событий после отчетной даты, которые могли бы оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность и информация ,о которых подлежит раскрытию в Пояснениях к бухгалтерской отчетности не было.

10. По нашему мнению бухгалтерская отчетность не содержит каких-либо существенных искажений.

11. По состоянию на 31 декабря 2023 года и по настоящую дату нам неизвестно о каких-либо судебных исках, непредъявленных претензиях или иных требованиях, которые могут быть взысканы с Общества и оказать существенное влияние на бухгалтерскую отчетность.

12. По состоянию на 31.12.2023г. сомнительная задолженность в учете ООО «Аванкор Консалтинг» не числится, резерв по сомнительным долгам не создавался.

13. Прекращение или существенное сокращение деятельности в ООО «Аванкор Консалтинг» в обозримом будущем не планируется.

Гл.бухгалтер ООО «**АВАНКОР КОНСАЛТИНГ**» Тюрина ОА. 16 марта 2024 года

