

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
 ООО «Компания «НЕТФОРТ»
 за 2023 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. Основные показатели деятельности ООО «Компания «НЕТФОРТ» в 2023 году

Выручка по видам деятельности составила:

- Услуги/работы с использованием вычислительной техники – 11774726,5 руб.
- Продано товаров – 899953,56 руб.
- Продажа ПО на основании лицензионных договоров – 0 р.
- Прочие внереализационные доходы – 833461,66 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 2023 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты и материалы	2704,1
Оплата труда	6341,9
Отчисления на социальные нужды	1165,3
Амортизация	1823,4
Арендная плата	3287,3
Итого	15309,1

Затраты на приобретение товаров для перепродажи за 2022 год.

Тыс. руб.

Стоимость товаров для перепродажи	1441,2
Итого	1441,2

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	445,9
Итого	445,9

Общехозяйственные расходы за 2022 год.

Тыс. руб.

Услуги связи	168,7
Транспортный налог	3,8
Амортизация	46,7
Информационные услуги	3,8
Материальные расходы	11,9
Управленческие расходы	88,4
Итого	323,3

Прочие операционные доходы и расходы

Услуги банка	69,1
--------------	------

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Продажа ОС	570,0	133,3
Прочие расходы		109,5
Пени и штрафы		7,4
Прощение долга	263,5	
Итого	833,5	250,2

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 2023 году было произведено списание полностью самортизированных и морально устаревших основных средств в общей сумме на 680765,49 рублей;

- По итогам 2023 года организацией получен убыток, что обусловлено оттоком клиентов с территории бизнес-центра «Хант-Холдинг» в связи с реорганизацией арендных площадей и прилегающих территорий управляющей компании собственника бизнес-центра.

Генеральный директор

Андреев А.О.

Главный бухгалтер

Куимова Е.В.