

Общество с ограниченной ответственностью «Системы благодарности»

125124, г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 8
ОГРН 1183668045142 ИНН 3665802497 КПП 771401001

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Системы благодарности» за 2023 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Системы благодарности» (далее – Общество) зарегистрировано 09.11.2018 г., государственный регистрационный номер 1183668045142, ИНН 3665802497, КПП 771401001, юридический адрес: г. Москва, ул. 3-я Ямского поля, д. 2, к. 8.

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

- Уставный капитал организации: 18 000 000 (восемнадцать миллионов) рублей, оплачен полностью.
- Участники: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА БАНК"
- Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения ОКВЭД 62.01
- Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2023 г. составила 134 человека.

2. Основные положения учетной политики

ФСБУ 6/2020 применяется с 2021 года. Способ учета ОС – по первоначальной стоимости. Применяется линейный метод амортизации. В бухгалтерском учете основные средства, используемые для управленческой деятельности и с первоначальной стоимостью не более 100 000,00 руб., признаются незначительными и учитываются в соответствии с п. 5 ФСБУ 6/2020.

ФСБУ 14/2022 применяется с 2022 года. В соответствии с п. 53 ФСБУ 14/2022 Общество не пересчитывает сравнительные показатели за период, предшествующий отчетному в отношении объектов бухгалтерского учета, которые в соответствии с ранее применявшейся учетной политикой учитывались в составе нематериальных активов, но в соответствии с настоящим Стандартом таковыми не являются. Балансовая стоимость таких объектов списывается в порядке единовременной корректировки на нераспределенную прибыль организации.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости. Организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет метод начисления и ПБУ 18/02 (балансовый метод).

3. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Разработка компьютерного программного обеспечения» — 554 061 615,60 рублей;
- по дополнительному виду деятельности - 25 388 576,00 рублей;
- прочие доходы — 3 319 156,64 рублей.

Затраты на реализацию:

приобретение основных средств — 464 519,31 рублей;
приобретение МПЗ — 13 565 711,05 рублей;
фонд оплаты труда — 229 071 983,66 рублей;
отчисления от ФОТ - 14 048 686,03 рублей.

4. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2023 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 9 145 882,97 рублей.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2023 отсутствует. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 54,95%. Среднесписочная численность работников на 31.12.2023 — 103,5 человек

Главный бухгалтер



Е.М. Жулина

Жулина Е. М. по
Доверенности № 2602-1
от 26.02.2024 г.