

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
за 2024 г.

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной ответственностью "Свой Технолоджи Систем" за период 01.01.2024-31.12.2024, подготовленный в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

I. Организация и сферы деятельности

Общество с ограниченной ответственностью "Свой Технолоджи Систем" (в дальнейшем «Общество») образовано 13.10. 2022 году. Общество зарегистрировано по адресу: 119021, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Оболенский, дом 2, этаж 1, помещение II КОМН 2

Фактическое местонахождение: 119021, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Оболенский, дом 2, этаж 1, помещение II КОМН 2

Почтовый адрес: 119021, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Оболенский, дом 2, этаж 1, помещение II КОМН 2

По месту регистрации Общества по адресу: 119021, город Москва, вн.тер. г. Муниципальный Округ Хамовники, пер Оболенский, дом 2, этаж 1, помещение II КОМН 2 ведется деятельность по бронированию в отели.

Генеральным директором Общества на основании Устава:

Протокола № 1 от 10.10.2022г. является Тоненькова Оксана Михайловна

Единоличным исполнительным органом управления является генеральный директор.

1.1 Учредителями Общества, согласно Протоколу общего собрания участников № 1 от 10.10.2022 года являются:

- Войтович Сергей Михайлович, размер доли в уставном капитале составляет 30% уставного капитала (3000,00 руб.);
- Ромашкина Наталья Олеговна, размер доли в уставном капитале составляет 25% уставного капитала (2500,00 руб.);
- Тоненькова Оксана Михайловна, размер доли в уставном капитале составляет 25% уставного капитала (2500,00 руб.);
- Полушкина Екатерина Вячеславовна, размер доли в уставном капитале составляет 10% уставного капитала (1000,00 руб.);
- Мальцев Алексей Владимирович, размер доли в уставном капитале составляет 10% уставного капитала (1000,00 руб.);

Уставный капитал Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.

1.2 Основной вид деятельности Общества в 2024 году – деятельность услуги по бронированию прочие и сопутствующая деятельность

1.3 Среднегодовая численность

Среднегодовая численность сотрудников Общества в 2024 году составила – 19 человек.

2 Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерском учете в 2024 году.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организацией в Российской Федерации.

При формировании учетной политики предполагалось, что: активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества и активов и обязательств других организаций;

Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке (допущение непрерывности деятельности);

принятая Обществом учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому (допущение последовательности применения учетной политики);

факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Организация использует п. 9 ПБУ 22/2010 ошибки прошлых лет исправлять в порядке, предусмотренном для исправления несущественных и существенных ошибок (т.е. путем признания прочих доходов (расходов) текущего периода с ретроспективным пересчетом).

В соответствии с п. 6 ПБУ 4/99, Информацией Минфина РФ № ПЗ-3/2012 Организация составляет бухгалтерскую отчетность в полном объеме в составе следующих форм бухгалтерской отчетности:

- Бухгалтерский баланс,
- Отчет о финансовых результатах,
- Отчет об изменении капитала,
- Отчет о движении денежных средств,
- Пояснения к бухгалтерской отчетности.

Существенных изменений в учетную политику за 2024 г. не вносились.

2.1 Основные средства

В соответствии с ФСБУ 6/2020 – деление основных средств по группам. Критерием группировки выступает характер использования объекта. Для всех ОС, учитываемых в одной группе, устанавливаются одни и те же способы: Последующей оценки, Амортизации.

«Учет основных средств», основные средства принимаются к учету - по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость складывается из суммы фактических вложений в приобретение, сооружение и изготовление объектов основных средств.

При получении основных средств по договору дарения (безвозмездно), первоначальной стоимостью признается их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, а также стоимость услуг, связанных с их доставкой, регистрацией и привлечением их в состояние, пригодное для использования. Моментом отражения операции в учете, является дата подписания акта приема-передачи. Списание производится по остаточной стоимости.

На отчетную дату величина основных средств составляет 0 тыс. руб. (строка 1150 баланса)

Изменение первоначальной стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации. Переоценка первоначальной стоимости – не производилась.

В состав основных средств включены: оборудование, автомобили, техника стоимость которых превышает 100 000 руб. и срок полезного использования более 12 мес.

Стоимость основных средств организации погашается путем начисления амортизации (линейный способ).

В соответствии с п 5 ФСБУ 6/2020 для бухучета установлен единый лимит стоимости объекта, который бы определял, относится ли объект к ОС не более 100 000 руб.

Малоценные ОС (активы с длительным сроком предполагаемого использования (СПИ)) учитываются в специальном порядке (п. 3 ФСБУ 5/2019, п. 5 ФСБУ 6/2020) на забалансовых счетах.

По состоянию на 01.01.2024г. на балансе организации не числятся основные средства.

Сумма начисленной амортизации за 2024 г. составляет – 0 тыс. руб.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создавался.

2.2 Нематериальные активы

В соответствии с 2.2 ФСБУ 14/2022 «Учет нематериальных активов», нематериальные активы принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость нематериальных активов, приобретенных за плату, определяется как сумма фактических расходов на

приобретение. После первоначального признания нематериальные активы учитываются по общей сумме капложений в нематериальный актив (п. 13 ФСБУ 14/2022). Оценка капложений ведётся по правилам ФСБУ 26/2020 «Капитальные вложения» (утв. приказом Минфина от 17.09.2020 № 204н).

По состоянию на 01.01.2024г. на балансе организации нематериальный актив является незавершенным, формировались на счете 08 сайт (Доработка сайт SVOU-HOTEL.RU по бронированию гостиниц) сумма 3901 тыс. руб. 28.11.2025 г. Система В2В и Система В2С Svoу Hotel получили Свидетельство о государственной регистрации № 2024688597. Сумма по счету 04 составила 6509 тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
в том числе:	за 2024г.	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 2024г.	3 901	6 624	-	(6 509)	-
	за 2023г.	-	3 901	-	-	3 901
в том числе:	за 2024г.	2 551	115	-	-	-
Интернет сайт SvoуHotel.	за 2023г.	-	2 551	-	-	2 551
Система В2В и Система В2С Svoу Hotel	за 2024г.	-	6 509	-	(6 509)	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-
Автоматизированная интернет система SVOU-HOTEL	за 2024г.	1 350	-	-	-	-
	за 2023г.	-	1 350	-	-	1 350

2.3 Материально-производственные запасы

В соответствии с ФСБУ 5/2019 «Учет материально-производственных запасов» в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

- используемые в качестве материалов, предназначенных для выполнения работ, оказания услуг;
- используемые для управленческих нужд организации.

«Учет материально-производственных запасов», материально-производственные запасы (сырье, материалы, товары) принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на их приобретение.

Учет производственных запасов (материалов) осуществляется по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) на счете 10 "Материалы" - по закупочной цене.

Для признания объектов в составе МПЗ применяется лимит стоимости в размере до 100 000 рублей.

В составе материалов учитываются средства труда со сроком службы менее 12 месяцев, а также те, обычный операционный цикл которых не превышает 12 месяцев. Учетная стоимость данных предметов списывается на затраты по мере их передачи в эксплуатацию.

Стоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определять по цене каждой единицы по методу средней стоимости.
Остаточная стоимость материалов в 2024 г. составила 0 тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2024г.	-	-	-	226 121	(226 121)	-	X	-	-	-
в том числе:	5420	за 2023г.	-	-	-	161 843	(161 843)	-	X	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2024г.	-	-	-	141	(141)	-	-	-	-	-
	5421	за 2023г.	-	-	-	372	(372)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2024г.	-	-	-	225 980	(225 980)	-	-	-	-	-
	5425	за 2023г.	-	-	-	161 471	(161 471)	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5407	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.4 Дебиторская задолженность. Отражена в строке 1230 баланса.

Резерв по сомнительным долгам на конец 2024 года составил 179 тыс. руб. Размер дебиторской задолженности на начало отчетного периода составляет **18 253 тыс. руб.**, на конец отчетного периода **26 615 тыс. руб.**, в том числе: авансы поставщики – **5 888 тыс. руб.**; расчеты с покупателями и заказчиками – **270 тыс. руб.**; Единый налоговый счет- **517 тыс. руб.**; подготовленные лица **2 тыс. руб.**; авансы прочие **20 117 тыс. руб.** Просроченная и сомнительная дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 года составляет **-179 тыс. руб.**, на указанную сумму создан резерв по сомнительным долгам.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода				
		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	выбыло	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2023г.	18 432	(179)	26 339	(17978)	-	-	-	X	X	26 794	(179)	
В том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2023г.	4 577	-	18 282	176 (4 603)	-	-	-	-	-	18 432	-	
Авансы выданные	за 2023г.	322	-	366	(322)	-	-	-	-	-	366	-	
Прочая	за 2023г.	10	-	322	(10)	-	-	-	-	-	322	-	
Итого	за 2023г.	13 522	-	5741	(13 375)	-	-	-	-	-	5 888	-	
Итого	за 2024г.	3 688	-	13 522	(3 688)	-	-	-	-	-	13 522	-	
Итого	за 2024г.	4 589	(179)	20232	(4 281)	-	-	-	-	-	20540	(179)	
Итого	за 2024г.	879	-	4 439	176 (905)	-	-	-	X	X	4 589	(179)	
Итого	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	за 2024г.	18 432	(179)	26339	(17978)	-	-	-	X	X	26 794	(179)	
Итого	за 2023г.	4 577	-	18 282	176 (4 603)	-	-	-	X	-	18 432	(179)	

2.5 Краткосрочная кредиторская задолженность, отражена в строке 1510 баланса

Краткосрочные обязательства на начало года составляет - 31 559 тыс. руб. на конец отчетного периода – 38 066 тыс. руб. из них:

- Поставщики - 1 416 тыс. руб.
- Бюджет- 1 085 тыс. руб. (налог по УСН)
- Покупатели- 12 300 тыс. руб.
- ОСФР -168 тыс. руб.
- Разные кредиторы- 23 097 тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	перевод из долгосрочной задолженности	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:								
кредиты	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024г.	500	2 774	-	-	-	-	3 274
	за 2023г.	-	500	-	-	-	-	500
прочая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2024г.	31 559	36 931	-	(30 424)	-	-	38 066
за 2023г.	за 2024г.	14 735	31 152	-	(14 327)	-	-	31 559
в том числе:								
расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2024г.	1 329	1 587	-	(1 302)	-	-	1 614
	за 2023г.	797	1 329	-	(797)	-	-	1 329
авансы полученные	за 2024г.	29 188	35 133	-	(29 122)	-	-	35 199
	за 2023г.	12 899	29 188	-	(12 899)	-	-	29 188
расчеты по налогам и взносам	за 2024г.	1 042	211	-	-	-	-	1 253
	за 2023г.	407	635	-	-	-	-	1 042
кредиты	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	500	-	-	(500)	-	-	-
прочая	за 2024г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2023г.	132	-	-	(132)	-	-	-
	за 2024г.	31 559	36 931	-	(30 424)	-	-	38 066
	за 2023г.	14 735	31 152	-	(14 327)	-	-	31 559

2.6 Долгосрочная кредиторская задолженность по займам – на начало 2024 г. составила 500 тыс. руб., на конец 2024 г. 3 274 тыс. руб. (статья 1410 бухгалтерского баланса):

- Договор займа №1 от 09.11.2022 срок действия договора 31.12.2025 г.-200 тыс. руб.
- Договор займа №2 от 23.11.2022г. срок действия договора 31.12.2025 г.-300 тыс. руб.
- Договор займа №3 от 05.04.2024 г. срок действия договора 05.04.2026 г.-500 тыс. руб.
- Договор займа №4 от 11.07.2024 г. срок действия договора 11.07.2026 г.-2 774 тыс. руб.

Войтович Сергей Михайлович		300 000,00		300 000,00
Ромашкина Наталья Олеговна		200 000,00		200 000,00
Тоненькова Оксана Михайловна			2 774 000,00	2 774 000,00
Итого		500 000,00		2 774 000,00
				3 274 000,00

2.7 Капиталы и резервы

	Сумма уставного капитала на		Увеличение (уменьшение) уставного капитала	Сумма уставного капитала на	
	01.01.2023г	31.12.2023г.		01.01.2023г.	31.12.2023г.
<i>Источники увеличения уставного капитала</i>	10 тыс. руб.	0		10 тыс. руб.	

2.8 Порядок формирования доходов (выручки) и расходов по обычным видам деятельности

Раскрытие информации по доходной части

Строка 2110 Выручка на 2024 год составила 254 284 тыс. руб.

Строка 2320 сумма **26034,82 (20 тыс. руб.)**

Проценты на остаток денежных средств по р/счету в сумме 5505,46 АО "ТБАНК"

Проценты на остаток денежных средств по р/сч за период 01/12-20/12/2023г. доп.согл.№1 к договору б/сч №3439/бс от 25/10/2022г.- 20 529,36 руб. "Нацинвестпромбанк" (АО)

Строка 2340

- Возмещение части затрат на уплату страховых взносов от СКОЛКОВО 2024 г. - 1 431 019,90 руб.
- Возмещение в доход при корректировке долга 10 тыс. руб.
- Бонусы – 200 тыс. руб.

Строка 2350

Плата за обслуживание счетов в банках	883 221,64	
Корректировка затрат прошлых лет (внесение затрат по зарплате ИТ отдела при создании нематериального актива)	-2 494 057,08	
Оборот по дебету счета 91.02 /объекты со значением реквизита "Вид прочих доходов и расходов" - "Прочие внереализационные доходы (расходы)"/ скидка покупателям	10 442 473,41	
Итого по строке:	8 831 637,97	

Раскрытие информации по расходам по обычным видам деятельности в тыс. руб.

Наименование показателя	за 2024г.	За 2022г. -2023
Материальные затраты	141	374
Расходы на оплату труда	10 876	10 241
Отчисления на социальные нужды	2 318	2 088
Амортизация	-	-
Прочие затраты	234 286	170 073
Итого по элементам	247 621	182 776
Итого расходы по обычным видам деятельности	247 621	182 776

2.9 Налогообложение

Общество применяет упрощённую систему налогообложения (доходы минус расходы) 15%

1. Налоговая база (стр. 1.1 - стр. 1.2 - стр. 1.3)	14 193 653
1.1. Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	259 030 228
1.2. Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	244 836 575
1.3. Убытки прошлых периодов, перенесенные на текущий период	
2. Налоговая ставка *	20%
3. Период, в котором превышена граница применения основной ставки налога	3 квартал 2024 г.
3.1. Налоговая база за 1 полугодие 2024 г.	5 841 368
3.2. Налог за 1 полугодие 2024 г.	876 205
4. Сумма налога, исчисленная за отчетный период (стр. 1 - стр. 3.1) * стр. 2 / 100 + стр. 3.2	2 546 662
5. Сумма минимального налога за налоговый период (стр. 1.1 * 1 / 100)	2 590 302
6. Авансовые платежи, исчисленные в предыдущих отчетных периодах	1 505 393
7. Сумма к уплате (если стр. 4 > стр. 5, то стр. 4 - стр. 6; иначе стр. 5 - стр. 6)	1 084 909
8. Сумма к уменьшению (если стр. 4 > стр. 5, то стр. 6 - стр. 4; иначе стр. 6 - стр. 5)	

2.10 Информация о связанных сторонах Основной управленческий персонал – Генеральные директора

Общества, занимавшие эту должность с 2022 году.

Форма расчетов со связанными сторонами – безналичная.

Операции со связанными сторонами и saldo расчетов с компаниями, а также движение денежных средств по операциям со связанными сторонами за 2024 г. представлены в нижеприведенной таблице:

Наименование организации	Характер отношений	Объем операций за 2024 год, тыс.руб	Задолженность Общества по обязательствам на 31.12.24г., тыс. руб.
ООО "СВОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"	Договор по туристическим услугам № 01AD/2023 от 01.09.2023 г.	128	0
ООО "СВОЙ ТУРИСТИЧЕСКИЙ СЕРВИС"	Договор 00315/2024 от 01.01.2024	55 210	0
ИП Войтович М.С.	Договор аренды	1 800	0
	АО3/2023 от 01/10/2023г АО2/2024 от 01/09/2024г		

**2.11 Чистые активы (стр. 1600-Задолж. Учред.) -(стр. 1410+1510+1520+1540).
Стоимость чистых активов:**

по состоянию на 31.12.2023 г. составляет отрицательную величину – (- 4376 тыс. руб.)
по состоянию на 31.12.2024 г. составляет отрицательную величину – (- 7469 тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	Активы			
		На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	
Нематериальные активы	1110	6 509	3 901	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-	-
Долгосрочные	1180	-	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1190	-	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1210	-	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	26 615	18 253	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	699	5 459	-	-
Прочие оборотные активы	1260	48	70	-	-
ИТОГО активы	-	33 871	27 683	-	-
Пассивы					
Заемные средства	1410	3 274	500	-	-
Долгосрочные	1410	3 274	500	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-	-
Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-
Долгосрочные	1430	-	-	-	-
Прочие обязательства	1450	-	-	-	-
Долгосрочные	1450	-	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	38 066	31 559	-	-
Доходы будущих периодов**	1530	-	-	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	41 340	32 059	-	-
Стоимость чистых активов	-	(7 469)	(4 376)	-	-

2.12 Структура денежных средств отраженных по строке 1250 «Денежные средства» бухгалтерского баланса Общества представлена ниже:

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
50			18 394	18 393,5	0,5	
51	4 877		364 621	368 830	668	
044525413 "Наинвестпромбанк" (АО)	2 824		362 671	366 122	609	
044525974 АО "ТБанк"	817		1 950	2 708	59	
55,04			85	68	17	
57			582	40 719	13,5	
ИТОГО	5 459		423 448,5	428 208,5	699	

Ограничений на использование денежных средств на отчетные даты нет. Информация и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Информация о потоках денежных средств раскрыта в Таблице «Отчет о движении денежных средств» и представлена в бухгалтерском балансе Общества (строка 1250). Данные Отчета о движении денежных средств характеризуют изменения в финансовом положении Общества в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности.

2.13 Расходы будущих периодов строка.

Расходы будущих периодов	Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
		Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Лицензия на право использования СКЗИ "КриптоАРМ Стандарт" 2023 Свой Тс нов		508,06			508,06		
Передача прав на доп функциональные возможности 1С:Предприятие 8 (1С:ПАРК Риски Плюс) на 12 мес		3 565,55			3 565,55		
Передача прав на доп функциональные возможности 1С:Предприятие 8 (1С:ПАРК Риски Плюс) на 12 мес				25 500,00		21 412,69	4 087,31
Подписка 1С КИП ПРОФ для программных продуктов 1С 2023 (12 мес)		4 771,24				4 771,24	
Подписка 1С КИП ПРОФ для программных продуктов 1С 2024 (12 мес)		38 652,00				38 652,00	
Подписка 1С КИП ПРОФ для программных продуктов 1С 2025 (12 мес)				44 064,00			44 064,00
Право на использование JivoSite		22 882,44				22 882,44	
Итого		70 379,29		69 564,00		91 791,98	48 151,31

26.03.2025

Генеральный директор

Тоненькова О.М.

