Общество с ограниченной ответственностью «СофтЗащита»
(ООО «СофтЗащита»)

г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр.1. комната 11 в помещении I на 4 этаже, тел. +7 (495) 278-02-72,
mailto: info@softdefence.ru адрес для почтовых отправлений: 105094, г. Москва, а/я №20.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СофтЗащита» за 2024 год.

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «СофтЗащита», далее по тексту Общество, зарегистрировано по адресу:
Российская Федерация, г. Москва, Семеновская набережная, д. 2/1, стр.1. комната 11 в помещении I на 4 этаже.
ИНН/КПП 9704085328 / 770101001
ОГРН 1157746165180
Коды:
ОКПО – 41557045
ОКФС – 16
Среднесписочная численность работающих за 2024 год – 2 человека.
Общество осуществляет коммерческую деятельность по направлениям:

- Торговля оптовая компьютерами, периферийными устройствами к компьютерам и программным обеспечением
- Прочая деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий

Участники Общества - физические лица.
Уставной капитал 10 000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).
Исполнительный орган - генеральный директор Волотин Д.А.
Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. Бухгалтерская отчетность Общества на 31 декабря 2024 года, а также результаты финансово – хозяйственной деятельности за период с 01 января по 31 декабря 2024 года не подлежат обязательному аудиту.
Данная отчетность является первоначально представленной бухгалтерской отчетностью.
Отчетность представлена в тысячах рублей.
Общество, являясь субъектом малого предпринимательства, не применяет ПБУ 11/2008 «Связанные стороны», ПБУ 18/02 «Налог на прибыль», ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы».

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика Общества утверждена приказом генерального директора Волотина Д. А. от 26.08.2021 года № 2. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка

материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
Единицей бухгалтерского учета финансовых вложений является одна ценная бумага (один выданный заем) (п.5 ПБУ 19/02).
Депозитные вклады, признаваемые финансовыми вложениями, учитываются на счете 58.3 "Предоставленные займы".
Стоимость лицензионного вознаграждения Правообладателям за лицензии на программное обеспечение, приобретенные на основании лицензионных и/или сублицензионных договоров, с целью их последующей перепродажи, учитывается Обществом на счете 41 "Товары" и включается в строку себестоимость продаж в отчете о финансовых результатах.
Управленческие затраты Общества, включая заработную плату сотрудников, учитываются на счете 26 "Общехозяйственные расходы" и списываются полностью в отчетном периоде на счет 90 «Продажи».

3. Дебиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2024 г. дебиторская задолженность составила 825 тыс. рублей, из них:
367 тыс. руб. выданные авансы контрагентам для обеспечения текущей и будущей деятельности Общества.
298 тыс. руб. задолженность Поставщиков за оплаченную продукцию.
160 тыс. руб. излишне оплаченные авансовые платежи по налогам и сборам на едином налоговом счете.

4. Финансовые вложения

По состоянию на 31.12.2024 г. финансовые вложения составили 8 600 тыс. рублей. Финансовые вложения Общества представляют из себя краткосрочные депозитные банковские вклады, с выплатой процентов по окончанию срока вклада.

5. Кредиторская задолженность

По состоянию на 31.12.2024 г. кредиторская задолженность составила 689 тыс. рублей, из них:
3 тыс. рублей, задолженность Поставщикам за приобретенную в конце года Продукцию, просроченной задолженности нет.
281 тыс. рублей, авансы от Покупателей.
405 тыс. рублей задолженность по налогам и сборам с сроком погашения в 1 квартале 2025 года, просроченной задолженности нет.
Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2024 г. отсутствует.

6. Выручка

По итогам 2024 года Выручка Общества составила 52 631 тыс. рублей. Основная составляющая выручки – это продажа программного обеспечения.

7. Расходы по обычной деятельности

По итогам 2024 года расходы по обычной деятельности Общества составили 47 495 тыс. рублей.
В том числе стоимость лицензионного вознаграждения Правообладателям, за лицензии на программное обеспечение, приобретенные на основании лицензионных и/или сублицензионных договоров, с целью их последующей перепродажи третьим лицам, в составе расходов по обычной деятельности Общества составляют 43 669 тыс. рублей.

В том числе себестоимость товаров, приобретенных для их последующей перепродажи третьим лицам, в составе расходов по обычной деятельности Общества составляет 296 тыс. рублей.
В том числе затраты, связанные с оплатой труда сотрудникам, составляют 2 005 тыс. рублей.
Расходы на аренду помещений 493 тыс. рублей;
Прочие расходы на обеспечение работы Общества 1 032 тыс. рублей

8. Прочие доходы и расходы

По итогам 2024 года Обществом получены доходы, не связанные с обычной деятельностью Общества в размере 3 249 тыс. рублей.
В том числе агентское вознаграждение за достигнутый объем продаж от контрагентов составляет 1 868 тыс. рублей.
В том числе полученные проценты по краткосрочным депозитным банковским вкладам по окончанию срока вклада составляют 1 265 тыс. рублей.
По итогам 2024 года расходы, не связанные с обычной деятельностью Общества, составили 203 тыс. рублей.
В том числе 82 тыс. рублей затраты на услуги банков.
Прочие расходы не связанные с обеспечением работы Общества 121 тыс. рублей

9. События после отчетной даты.

Фактов хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место с 01.01.2024 и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не выявлено.

10. Непрерывность деятельности

Прекращение или существенное сокращение деятельности организации в следующем отчетном году не планируется.

Генеральный директор
ООО «СофтЗащита» Волотин Д.А.

28.03.2025 г.

