

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Оскели Групп» за 2024 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО "Оскели Групп" МИФНС №46 г.Москва
26.12.2016г. ОГРН № 5167746493690, ИНН 7714966339 , КПП 771401001, юридический адрес
125167, Город Москва, пр-кт Ленинградский, д. 47, стр. 2, помещ. 28А

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

1. Уставный капитал организации: 12 000 (двенадцать тысяч тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: три физических лица — З.А. Келигова, А.А. Осканов, А.О. Ковалев
3. Основной вид деятельности: Разработка компьютерного программного обеспечения ОКВЭД 62.01
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2024 составила 191 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
6. Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Оскели Групп» утверждена приказом директора А.А. Осканова №2023/БУ-1 от 30 декабря 2023. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов по фактической себестоимости. Финансовый результат от оказания услуг определяется методом начисления

3. Информация об аффилированных лицах

Келигова Заира Алихановна — учредитель, 46% доли собственности в УК.
Осканов Альберт Алиханович — учредитель, 46% доли собственности в УК.
Ковалев Андрей Олегович - учредитель, 8% доли собственности в УК

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «Разработка компьютерного программного» — 1 248 189 142 рублей;
- прочие доходы — 21 391 813 рублей

В отчетном году основные расходы составили:

Коммерческие расходы (в тыс.руб):

Оплата труда	357 221
Курьерские услуги	110 193
Техподдержка	97 553
Страховые взносы	63 531
Интернет: СЕРМ	49 791

Реклама в интернете	42 671
Хостинг /Яндекс	15 766
Интернет: SMM	13 297
Интернет: Таргет	13 021
Упаковочный материал (короба)	10 357
Разработка программного продукта по заданию	9 686
Амортизация	9 298
Обработка рекламного контента	16 617
Маркетинговые услуги	8 338
Операционные расходы	6 072
Сторонний КЦ	5 842
ПО /	5 092
Разработка дизайна сайта	3 909
Прочие расходы	54 581

Управленческие расходы (в тыс. руб):

Аренда: офис	51 712
Оплата труда	33 808
Страховые взносы	5 487
Юридические и нотариальные услуги	5 391
Коммунальные платежи: офис	4 797
Хозрасходы, инвентарь	4 085
Отдел персонала / ПО /	3 418
Организация маркетинговых мероприятий НУП	3 151
Финансовые и бухгалтерские услуги	2 660
Консультации	2 100
Ремонт помещений	1 453
Прочие	106358

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2024

Актив стоимостью более 100 000 (сто тысяч) руб относится к объектам ОС.

Первоначальная стоимость на счете бухгалтерского учета равна 4842 тыс руб, амортизация 663 тыс.руб

Краткосрочная дебиторская задолженность состоит из :

Покупатели и заказчики – 611104 тыс. руб

Налоги – 3662 тыс. руб

Расчеты с работниками организации – 23090 тыс. руб

Прочая задолженность – 1393 тыс. руб

Краткосрочная кредиторская задолженность состоит из;

Поставщики и подрядчики – 27928 тыс. руб

Авансы полученные – 128798 тыс. руб

Налоги – 8652 тыс. руб

Прочие контрагенты – 534482 тыс. руб

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2024 сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 1 301 тыс. рублей, срок исполнения — 2025 год.

Резерв по сомнительным долгам не формироваться.