

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с. 1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------|-----------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | начислено амортизации | Убыток от обесценения | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | 5101 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5120 | - | - | - |
| В том числе: | 5121 | - | - | - |

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Поступило | Изменения за период | | На конец периода | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - |

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|---|------|-----------|----------------|---------------------|--|---|------------------|
| | | | | запраты 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 | 5160 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5170 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5161 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5171 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5180 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5190 | за 2019г. | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | |
| | 5181 | за 2020г. | - | - | - | - | |
| | 5191 | за 2019г. | - | - | - | - | |



Руководитель (подпись)
Овчинцев Владимир Викторович
 (расшифровка подписи)

22 марта 2021г.

2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | Изменения за период | | | На конец периода |
|--|------|-----------|----------------|---------------------|---------|---|------------------|
| | | | | заграты за период | списано | принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость | |
| Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего | 5240 | за 2020г. | 250 | 2 463 | (250) | (2 463) | - |
| | 5250 | за 2019г. | 250 | 788 | - | (788) | 250 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Центр инновационных строительных технологий | 5241 | за 2020г. | 250 | - | 250 | - | - |
| | 5251 | за 2019г. | 250 | - | - | - | 250 |

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: | 5270 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5271 | - | - |

2.4. Иное использование основных средств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5280 | - | - | - |
| Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5281 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе | 5282 | - | - | - |
| Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом | 5283 | - | - | - |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель
Копия (подпись)

Овчинцев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|-----------------------------|------|-----------|--------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|--|---|--------------------------|----------------------------|------------------|---|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 98 090 | - | 200 | (25 760) | - | - | - | - | 72 530 | - | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | 92 150 | - | 8 030 | (2 090) | - | - | - | - | 98 090 | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5306 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 98 090 | - | 200 | (25 760) | - | - | - | - | 72 530 | - | - | - |
| | 5310 | за 2019г. | 92 150 | - | 8 030 | (2 090) | - | - | - | - | 98 090 | - | - | - |

3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



Руководитель (подпись)

Овчинцев Владимир

Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего | 5440 | - | - | - |
| В том числе: | | | | |
| 5441 | 5441 | - | - | - |
| 5445 | 5445 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | | | | |
| В том числе: | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |



Руководитель
Овчинцев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение Дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | 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 | списание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из Долго- в краткосрочную задолженность | перевод из Дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Учтенная по условиям Договора | величина резерва по сомнительным долгам | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 56 797 | - | 421 659 | - | (453 558) | - | - | - | - | - | - | 24 898 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 57 024 | - | 345 119 | - | (345 346) | - | - | - | - | - | - | 56 797 | - |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 33 763 | - | 385 200 | - | (414 246) | - | - | - | - | - | - | 4 717 | - |
| | 5531 | за 2019г. | 35 981 | - | 298 080 | - | (300 298) | - | - | - | - | - | - | 33 763 | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 4 400 | - | 29 313 | - | (29 903) | - | - | - | - | - | - | 3 810 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 14 407 | - | 32 515 | - | (42 522) | - | - | - | - | - | - | 4 400 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 18 634 | - | 7 146 | - | (9 409) | - | - | - | - | - | - | 16 371 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 6 636 | - | 14 524 | - | (2 526) | - | - | - | - | - | - | 18 634 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2020г. | 56 797 | - | 421 659 | - | (453 558) | - | - | - | - | - | - | 24 898 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 57 024 | - | 345 119 | - | (345 346) | - | - | - | - | - | - | 56 797 | - |

5.2. Просроченная Дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|--|------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-------------------------|
| | | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость | Учетная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с поставителями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

5.3. Наличие и Движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|--------------|------------------------|---------------------------|---|--|-----------------------|--|--|--|-----------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | перевод из Долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из Дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 5571 | за 2020г. за 2019г. | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 5580 | за 2020г. за 2019г. | 60 917 49 427 | 129 007 88 709 | 174 - | (120 466) (77 219) | - - | - - | - - | 69 630 60 917 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 42 409 | 96 660 | - | (99 685) | - | - | - | 39 384 |
| | 5581 | за 2019г. | 28 433 | 88 663 | - | (74 687) | - | - | - | 42 409 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 12 420 | 10 489 | - | (9) | - | - | - | 22 900 |
| | 5583 | за 2019г. | 14 872 | 35 | - | (2 487) | - | - | - | 12 420 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | 20 600 | 174 | (20 774) | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 6 088 | 1 258 | - | - | - | - | - | 7 346 |
| | 5586 | за 2019г. | 6 122 | 11 | - | (45) | - | - | - | 6 088 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5550 5570 | за 2020г. за 2019г. | 60 917 49 427 | 129 007 88 709 | 174 - | (120 466) (77 219) | - - | - - | - - | 69 630 60 917 |

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



22 марта 2021 года

Руководитель
Виктор Витальевич
(подпись)Овчинцев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 10 118 | 5 778 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 181 348 | 132 976 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 52 277 | 37 926 |
| Амортизация | 5640 | 1 730 | 4 240 |
| Прочие затраты | 5650 | 47 293 | 53 910 |
| Итого по элементам | 5660 | 292 766 | 234 830 |
| Фактическая себестоимость проданных товаров | 5665 | - | - |
| Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5670 | - | - |
| Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др. | 5680 | - | - |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 292 766 | 234 830 |

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель

Овчинцев Владимир
Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | 9 366 | 18 794 | (13 251) | - | 14 909 |
| В том числе: | | | | | | |
| Резерв по отпускам | 5701 | 9 366 | 18 794 | (13 251) | - | 14 909 |



Руководитель
Компании
(подпись)

Овчинцев Владимир

Викторович
(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020г.
ООО «Управляющая компания «ВОЛМА»

1. Основные сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ВОЛМА»

Юридический и фактический адрес: 400019, г. Волгоград, ул. Крепильная, 128

Дата государственной регистрации: «30» сентября 2008 года

ОГРН:1083460005859

ИНН: 3446031509

КПП: 344601001

Зарегистрировано в МИ ФНС №10 по Волгоградской области «30» сентября 2008г., свидетельство серия 34 №003251337.

Единоличный исполнительный орган: генеральный директор Овчинцев Владимир Викторович, является для Общества связанной стороной.

Учредителями Общества являются Малахов Сергей Александрович и Овчинцев Владимир Викторович.

Участники Общества несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности ООО «Управляющая компания «ВОЛМА».

Управленческому персоналу выплачивается только вознаграждение в виде оплаты труда. Иных выплат нет. Задолженности по выплатам нет.

Дивиденды, выплаченные в 2020г. составили 80 356 тыс. рублей.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и с соблюдением всех ПБУ.

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности, который подразумевает, что Общество способно реализовать свои активы и погасить свои обязательства в ходе нормальной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.

Согласно утвержденной Учетной Политике Общество применяет:

- линейный метод амортизации;
- стоимость МПЗ определяется по фактической себестоимости;
- списание МПЗ в эксплуатацию производится по средней себестоимости;
- финансовый результат по продаже товаров, работ, услуг определяется по методу начисления.

Численность работающих на конец 2020г. составила 249 (двести сорок девять) человек.

Основной вид деятельности Общества: Деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Увеличения Уставного капитала в 2020 году не было.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020г. составляет 100 000 рублей.

Инвентаризация основных средств, запасов и обязательств проводилась, недостачи и излишки отсутствуют.

События после отчетной даты отсутствуют. Условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.

Пандемия и режим самоизоляции не оказали значительного отрицательного влияния на деятельность ООО «Управляющая компания «ВОЛМА».

2. Выручка (доходы) от реализации.

Доходы от реализации в отчетном 2020 году составили 310 627 тыс. рублей (без НДС).

Доходы за прошлые периоды составили (без НДС):

- 2019 год – 246 927 тыс. рублей;
- 2018 год – 305 665 тыс. рублей;
- 2017 год – 391 400 тыс. рублей.

