

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью "АЙ ДИ ЭФ ЛАБ"

1. Общие сведения об организации

- 1.1. Сокращенное наименование организации: ООО "АЙ ДИ ЭФ ЛАБ"
- 1.2. Юридический адрес организации: 121096, Москва г, Василисы Кожинной ул, дом 1, офис Д13
- 1.3. Дата государственной регистрации: 21.05.2019 г.
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 составляет 32 человека (на 31.12.2019 - 13 человек).
- 1.5. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества. Генеральным директором с 21.05.2019 является Батин Борис Александрович.
- 1.6. Обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.
- 1.7. Состав участников и их доля в уставном капитале:
АЙ ДИ Файнэнс Инвестментс С.Л., доля в уставном капитале 100%
Уставный капитал по состоянию на 31.12.2020 составляет 10000 руб., что составляет 100%.
- 1.8. Дочерних и зависимых обществ нет.
- 1.9. Общество не осуществляет видов деятельности подлежащих лицензированию.
- 1.10. Информация об аффилированных лицах:

Наименование юридического или физического лица	Вид участия
АЙ ДИ Файнэнс Инвестментс С.Л.	Единственный участник Общества

2. Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

В отчетном году были выявлены существенные ошибки прошлых лет, допущенные в результате неправильного отражения фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности. В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» такие ошибки подлежат ретроспективной корректировке. В результате проведенных корректировок произошло изменение сравнительных показателей за 2019 год. Основания корректировок и информация об их влиянии на сравнительные данные приведены ниже.

1. В отчетном году выявлена существенная ошибка в связи с не отражением выручки, полученной в 4 квартале 2019 года. Указанная ошибка привела к занижению показателя по строке «Капитал и резервы» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019 на сумму 21388 тыс. руб. и завышению показателя по строке «Другие краткосрочные обязательства» на сумму 21388 тыс. руб., занижению показателей строк «Выручка» и «Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2019 год на сумму 21388 тыс. руб.

Результаты корректировок существенных ошибок прошлых лет, выявленных в отчетном году, представлены в таблице:

Тыс. руб.					
Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки	Номер корректировки	Сумма корректировки	Сумма с учетом корректировки
Корректировки показателей 2019 года					
1370	Капитал и резервы	(7437)	1	21388	13951
1530	Другие краткосрочные обязательства	29208	1	(21388)	7820
2110	Выручка	40210	1	21388	61598
2400	Чистая прибыль (убыток)	(7447)	1	21388	13941

Генеральный директор _____ /Батин Борис Александрович/
(подпись)

«__» _____ 2021г.