

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|----------------|----|--|
| | Дата (число, месяц, год) | 31 12 2020 | | |
| Организация Общество с ограниченной ответственностью "Термин" (ООО "Термин") | Форма по ОКУД | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | по ОКПО | 70141044 | | |
| Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом | ИНН | 7714504800 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц | по ОКВЭД 2 | 68.20.2 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКОПФ / ОКФС | 12300 | 23 | |
| Местонахождение (адрес) 123007, Москва г, Магистральная 3-я ул, д. № 18, корп. 20 | по ОКЕИ | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

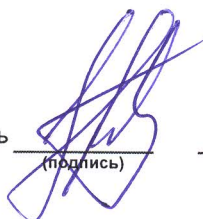
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

| | | |
|---|-----------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 71 637 | 71 465 | 73 782 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 25 000 | 25 000 | 25 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 196 | 243 | 192 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 96 833 | 96 709 | 98 973 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 1 672 | 988 | 1 620 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 14 647 | 15 383 | 9 547 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 111 | 301 | 163 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 196 | 196 | 178 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 16 626 | 16 868 | 11 508 |
| | БАЛАНС | 1600 | 113 459 | 113 576 | 110 481 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | - | - | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 31 468 | 30 448 | 27 615 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 71 468 | 70 448 | 67 615 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 37 900 | 37 900 | 37 900 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 82 | 63 | 64 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 37 982 | 37 963 | 37 964 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 572 | 573 | 573 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 437 | 4 079 | 3 944 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | - | 513 | 385 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 009 | 5 166 | 4 902 |
| | БАЛАНС | 1700 | 113 459 | 113 576 | 110 481 |

Руководитель



(подпись)

**Кондратьев Николай
Викторович**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Термин" (ООО "Термин")
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
 Организационно-правовая форма / форма собственности Общество с ограниченной ответственностью / Собственность иностранных юридических лиц
 Единица измерения: в тыс. рублей

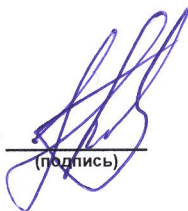
Дата (число, месяц, год) _____
 Форма по ОКУД _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД 2 _____
 по ОКОПФ / ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 70141044 | | |
| 7714504800 | | |
| 68.20.2 | | |
| 12300 | 23 | |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 39 490 | 44 859 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (37 928) | (41 986) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 1 562 | 2 873 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 1 562 | 2 873 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 2 186 | 2 750 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (2 285) | (2 297) |
| | Прочие доходы | 2340 | 6 | 247 |
| | Прочие расходы | 2350 | (200) | (32) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 269 | 3 541 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (249) | (708) |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (182) | (762) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (67) | 53 |
| | Прочее | 2460 | - | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 020 | 2 833 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 | - | - |
| | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 | - | - |
| | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 1 020 | 2 833 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



(подпись)

**Кондратьев Николай
Викторович**

(расшифровка подписи)

17 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и к отчету о финансовых результатах
Общество с ограниченной ответственностью «Термин»
за 2020 г.

1. Основные сведения.

Общество с ограниченной ответственностью " Термин " (ООО " Термин)

ОГРН 1037739815871

ИНН 7714504800

КПП 771401001

Адрес (место нахождения): 123007, Москва г, Магистральная 3-я ул., дом № 18, строение 20.

Единственным участником является - юридическое лицо БАСТИОН ЭЙЧСИКЕЙ ГЛОБАЛ ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД (BASTION HSK GLOBAL INVESTMENT LIMITED), КИПР (г. Никосия).

Уставный капитал составляет 40 000 000 рублей.

Генеральный директор: Кондратьев Николай Викторович.

Основной вид хозяйственной деятельности: аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом и его эксплуатация.

Организация является плательщиком в соответствии с общей системой налогообложения.

2. Основные элементы учетной политики, организация бухгалтерского учета.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета несет руководитель организации.

Ведение бухгалтерского учета осуществляется с применением компьютерной программы "1С-предприятие 8.3".

Организация применяет формы первичных учетных документов, утвержденные федеральными органами государственной власти и Центральным банком Российской Федерации (Банком России), иные формы для отражения фактов хозяйственной жизни согласовываются при заключении договоров и содержат обязательные реквизиты, в соответствии с требованием закона "О бухгалтерском учете" от 06.12.2011 №402-ФЗ.

Организация формирует бухгалтерскую отчетность по формам, соответствующим требованиям законодательства РФ.

Регистры бухгалтерского учета составляются в журнально-ордерной форме.

Рабочий план счетов содержит уровни аналитики, необходимые для ведения учета и представления отчетности согласно требованиям российского законодательства в области бухгалтерского учета.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления отчетности:

- *Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете",*
- *Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н,*
- *Положение по ведению бухгалтерского учета "Учетная политика организации" № 1/2208, утвержденное Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н,*
- *действующие положения по бухгалтерскому учету.*

10.08.2020г. Обществом получен статус малого предприятия, в Учетную политику **внесены следующие изменения:**

2.1. Применяются упрощенные способы бухгалтерского учета, учитывая конкретные условия хозяйствования, величину организации и другие факторы, руководствуясь требованием рациональности, а именно не применяются следующие ПБУ:

- ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного подряда";
- ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы";
- ПБУ 16/02 "Информация по прекращаемой деятельности";

2.2 Бухгалтерская отчетность составляется по упрощенной системе (п. п. 6, 6.1 Приказа Минфина России от 02.07.2010 N 66н, п. п. 26, 27.1 Информации Минфина России N ПЗ-3/2016):

- формируется только бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах с показателями по группам статей, без детализации по статьям;
- применяются упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах;
- составляются приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах только в случае, если в них нужно отразить информацию, без которой невозможно оценить финансовое положение или финансовые результаты деятельности организации.

2.3. Последствия изменения учетной политики отражается в бухгалтерской отчетности перспективно, то есть только в отношении фактов хозяйственной жизни, свершившихся после введения измененного способа учета, без корректировок показателей отчетности прошлых периодов (п. 15.1 ПБУ 1/2008).

2.4. Исправление в бухгалтерском учете существенных ошибок прошлых лет, выявленных после утверждения бухгалтерской отчетности за прошедший отчетный год, осуществляется в порядке, установленном для исправления несущественных ошибок прошлых лет (п. п. 9, 14 ПБУ 22/2010 "Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности"):

- с отнесением прибыли или убытка, возникших в результате исправления ошибок, в прочие доходы или расходы текущего отчетного периода;
- без ретроспективного пересчета сравнительных показателей бухгалтерской отчетности.

2.5. Оценочные обязательства по оплате отпусков и страховых взносов не создаются в бухгалтерском и налоговом учете.

Отдельные элементы учетной политики представлены в соответствующих разделах Пояснений.

Расшифровка основных статей баланса на 31.12.2020г. и Отчета о финансовых результатах за 2020г.

3.1. Учет основных средств

В 2020 году приобретены и введены в эксплуатацию основные средства:

Сервер HP CZ29410S89 ProLiant DL380

Коммутатор HP, 1950-48G2SFP+-2XGT Switch (JG961A) S/N CN02GQT025

Осуществлена модернизация основных средств Общества:

- Строение №14 на сумму 1 433 тысяч рублей
- Сервер HP CZ29410S89 ProLiant DL380 на сумму 19 тысяч рублей
- Сервер Hewlett Packard HP ProLiant DL380 G7 на сумму 68 тысяч рублей.

Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости, которая определяется в соответствии с п. 8 ПБУ 6/01.

Актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относится к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 (либо меньшего лимита) рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов.

Организация осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств, исходя из первоначальной стоимости и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств (п.19 ПБУ 6/01).

При определении срока полезного использования организация применяет Классификацию основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства от 01/2002 г. № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

На балансе организации находится транспортное средство - коммунальная машина (МКР-82-ПО).

Арендованные основные средства, числятся за балансом на счете 007:

| |
|---|
| FS-1028MFP DP |
| HP LJ P4515 |
| HP LJ P4515 |
| KYOCERA FS-4300DN |
| KYOCERA FS-4300DN |
| KYOCERA FS-4300DN |
| KYOCERA FS-4300DN |
| PICON Aficio 2045e (автоподатчик, принтер-сканер, тумба) |
| PICON Aficio 2045e (автоподатчик, принтер-сканер, тумба) |
| RICOH AFICIO MP 4000BAD, финишер |
| RICOH AFICIO MP 4500 (автоподатчик, принтер-сканер, тумба, финишер) |

3.2. Капитальные вложения во внеоборотные активы

На дату 31.12.2020 объекты незавершенного строительства отсутствуют.

Учет материально-производственных запасов

В 2020 году приобретены материалы для осуществления хозяйственной деятельности на сумму 3 553 288 рублей.

При отпуске материалов в производство и ином выбытии для целей бухгалтерского учета применяется метод оценки по средней стоимости.

3.3. Полученные кредиты и займы

В 2020 году проводились расчеты по договору займа от 20.04.2011 № 01/042011 с учредителем BASTION HSK GLOBAL INVESTMENT.

Остаток займа на 01.01.2020 и 31.12.2020 – 37 900 000 руб.

Процентная ставка 6%.

Срок возврата займа до 31 декабря 2023 г.

Возврат займа и процентов по нему осуществляется в рублях.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются текущими расходами того периода, в котором они произведены.

3.4. Финансовые вложения

На 01.01.2020 и 31.12.2020 в составе долгосрочных финансовых вложений учитывается выданный юридическому лицу заем под 11 % (с 01.04.2020г. – 8%) годовых сроком до 17.02.2022 г.

3.5. Учет оценочных обязательств

В связи с изменением Учетной политики после получения статуса малого предприятия, оценочные обязательства по оплате отпусков и страховых взносов не создаются в бухгалтерском учете.

Начисленные до 10.08.2020г. оценочные обязательства по оплате отпусков и страховых взносов отсторнированы, без корректировок показателей отчетности прошлых периодов (п. 15.1 ПБУ 1/2008).

3.6. Дебиторская задолженность

| Дебиторская задолженность в тыс. руб. | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Всего, В т.ч.: | 14 647 | 9 547 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 14 269 | 15 383 |
| Прочая | 274 | 978 |
| Расчеты с бюджетом | 104 | 3 |

При формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы предварительной оплаты в составе дебиторской задолженности в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей вычету (принятой к вычету) в соответствии с налоговым законодательством (минус суммы, учтенные на счете 76АВ).

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

3.7. Резервы по сомнительным долгам

Начисления в резерв не производятся при отсутствии реальной просрочки должником платежа и информации о признании его банкротом.

Резерв не создается по задолженностям, просроченным менее чем на шесть месяцев, при условии отсутствия информации о признании должника банкротом.

3.8. Кредиторская задолженность.

| Кредиторская задолженность | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 |
|---------------------------------------|---------------|---------------|
| Всего, В т.ч.: | 3 437 | 3 944 |
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 521 | 382 |
| Прочая | 150 | 104 |
| Расчеты по налогам и сборам | 2 766 | 4 198 |
| Расчеты по оплате труда | - | - |

При формировании показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности суммы предварительной оплаты в составе кредиторской задолженности отражаются в оценке за минусом суммы налога на добавленную стоимость, подлежащей уплате (уплаченной) в бюджет в соответствии с налоговым законодательством (минус суммы, учтенные на счете 76АВ).

3.9. Доходы и расходы

Организация ведет учет доходов в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Доходы организации", утвержденного Приказом Минфина РФ от 31.05.1999 № 32н (ПБУ 9/99).

Выручка признавалась по мере отгрузки продукции покупателям (или оказания услуг заказчиком) и предъявления им расчетных документов.

Организация ведет учет расходов в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Расходы организации", утвержденного Приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н (ПБУ 10/99).

Расходы в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений

ельности подразделяются:

- расходы по обычным видам деятельности;
- прочие расходы.

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с получением выручки от сдачи имущества в аренду, с приобретением и продажей товаров.

3.10. Налоговые платежи

В 2020 году в бюджет начислены следующие налоги и сборы на сумму 17 746 тыс. руб., в том числе:

- НДС на сумму 6 072 тыс. руб.
- Налог на имущество на сумму 1 747 тыс. руб.
- Налог на прибыль на сумму 182 тыс. руб.
- Страховые взносы на сумму 4 478 тыс. руб.
- НДФЛ на сумму 2 307 тыс. руб.
- Земельный налог 3 058 тыс. руб.
- Транспортный налог 2 тыс. руб.

4. Обеспечения полученные и выданные

На 31.12.2020 полученных обеспечений нет.

Для обеспечения выполнения условий кредитных договоров выданы поручительства на общую сумму 50 000 тыс. руб.

5. Иная дополнительная информация, относящаяся к финансово-хозяйственной деятельности.

В 2020 году:

- среднесписочная численность составляет 24 человек;
- дивиденды участникам не распределялись и не выплачивались.

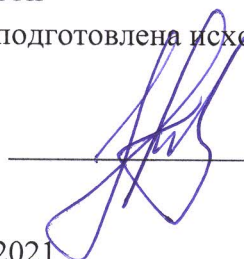
6. События после отчетной даты

Отсутствуют события после отчетной даты, для которых требуется корректировка или раскрытие информации в бухгалтерской отчетности.

7. Непрерывность деятельности

Бухгалтерская отчетность подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Генеральный директор



Кондратьев Н.В.

Дата 17.02.2021



ООО "Центр Аудита и
Консалтинга Финаудит"

Прошито и пронумеровано в
количестве 26 лист 26
Полянский С.В.

