

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерскому отчету ООО "КРОС - МАРКЕТИНГ" за 2020 год

ООО "КРОС - МАРКЕТИНГ" зарегистрировано 13.07.1995 в Москве. Организационно-правовая форма - общество с ограниченной ответственностью.

Юридический адрес: 117 246, Москва г, Научный проезд, дом 19, этаж 2, комната 110

Почтовый адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, д.19.

Учредителем является юридическое лицо .

Исполнительным органом предприятия является Генеральный директор Живая Наталья Олеговна.

Основным видом деятельности организации является Деятельность рекламных агентств.

Среднесписочная численность работников предприятия за отчетный период составила - 9 человек.

Уставный фонд предприятия – 10 000 (Десять тысяч) рублей сформирован оплачен полностью.

В Инспекцию ФНС № 28 по г. Москве представлен полный перечень форм бухгалтерской отчетности за 2020 год:

1. Форма № 1 "Бухгалтерский баланс "
2. Форма № 2 "Отчет о финансовых результатах"
3. Отчет о изменениях капитала.
4. Отчет о движении денежных средств.
5. Расчет стоимости чистых активов.

Основные показатели хозяйственной деятельности организации на 31.12.2020 года:

Выручка в сумме 56 278 тыс. руб. сложилась в результате оказания услуг. Себестоимость работ составила 29 916 тыс. руб. Коммерческие расходы 774 тыс. руб. Управленческие расходы 12 399 тыс. руб. Проценты к получению 84 тыс. руб. Проценты к уплате 76 тыс. руб. Прочие доходы 3 769 тыс. руб. Прочие расходы 3 646 тыс. руб. По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год предприятием получена прибыль до налогообложения 13 320 тыс. руб.

Амортизация по основным средствам начисляется линейным способом.

В организации ведется налоговый учет в соответствии с 25 статьей Налогового кодекса. Организация применяет ПБУ 18.

ООО "КРОС - МАРКЕТИНГ":

- обособленных подразделений нет
- земельных участков в аренде и пользовании нет
- автомобильных средств в аренде и пользовании нет
- игорным бизнесом не занимается
- подакцизных товаров не производит

- доходов по государственным ценным бумагам не имеет
- доходы иностранным юридическим лицам не выплачивает

С учетом выше изложенного ООО "КРОС - МАРКЕТИНГ" начисления соответствующих налогов и сборов не производит и расчеты не представляет.

Генеральный директор



Живая Н.О.

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка		первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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

1.4. Изменения и движение результатов НИОКР											
Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы				
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
				затраты 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 Живая Наталья Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты 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.	-	96	-	(96)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Моноблок Apple iMac"Retina 5K i5 Qard	5241	за 2020г.	-	96	-	(96)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	10 723	11 257	3 546
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 _____ Живая Наталья Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

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:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



Руководитель Живая Наталья Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель Живая Наталья Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	поступление			выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредит- ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:														
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	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.	10 387	-	16 051	-	(9 330)	-	-	-	-	-	18 606	-
	5530	за 2019г.	9 109	-	10 062	-	(8 852)	-	-	-	-	1 498	10 387	-
в том числе:														
	5511	за 2020г.	9 788	-	15 728	-	(7 599)	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019г.	8 373	-	9 788	-	(8 373)	-	-	-	-	-	17 917	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	74	-	191	-	(71)	-	-	-	-	-	9 788	-
	5532	за 2019г.	482	-	71	-	(479)	-	-	-	-	-	195	-
Прочая	5513	за 2020г.	525	-	132	-	(479)	-	-	-	-	-	74	-
	5533	за 2019г.	254	-	202	-	(1 660)	-	-	-	-	1 498	494	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	525	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	10 387	-	16 051	-	(9 330)	-	X	-	X	X	-	-
	5520	за 2019г.	9 109	-	10 062	-	(8 852)	-	X	X	X	X	18 606	-
												10 387	-	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

о.э. п.а.л.и.ч.и.е и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	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			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	10 990	4 782	76	(3 695)	-	-	X	-	13 650
	5580	за 2019г.	5 641	6 642	228	(1 589)	-	-	1 498	68	10 990
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	4 899	3 409	-	(787)	-	-	-	-	7 522
	5581	за 2019г.	3 815	2 229	-	(1 145)	-	-	-	-	4 899
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	339	-	-	(339)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	2 824	1 335	-	(6)	-	-	-	-	5 651
	5583	за 2019г.	1 487	1 374	-	(105)	-	-	1 498	68	2 824
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	2 828	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	2 600	76	(2 903)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	439	38	228	-	-	-	-	-	2 828
	5586	за 2019г.	-	439	-	-	-	-	-	-	477
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	439
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	10 990	4 782	76	(3 695)	-	-	X	X	13 650
	5570	за 2019г.	5 641	6 642	228	(1 589)	-	-	X	X	10 990

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	-	-	-



Руководитель Живая Наталья Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	386	650
Расходы на оплату труда	5620	18 634	15 885
Отчисления на социальные нужды	5630	3 668	3 998
Амортизация	5640	73	57
Прочие затраты	5650	18 960	13 786
Итого по элементам	5660	41 721	34 376
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	(509)
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	509	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	42 230	33 867

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

Руководитель Живая Наталья Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 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	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

 Живая Наталья Олеговна
 (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Живая Наталья Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
Бюджетные кредиты - всего			
в том числе:			
за 2020г.	5910	-	-
за 2019г.	5920	-	-
за 2020г.	5911	-	-
за 2019г.	5921	-	-
		Получено за год	Возвращено за год
		На начало года	На конец года



Руководитель Живая Наталья Олеговна
(подпись) (расшифровка подписи)

24 марта 2021 г.