

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 | 29 | 29 | 394 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | - | - | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (заполн. и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |

Руководитель 
(подпись)

Шихбаев Тофик
Атлуханович
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

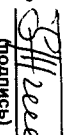
3. Финансовые вложения

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) | начисления процентов (включая первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: предоставленные займы | 5302 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 221 211 | - | - | (11 211) | - | - | - | - | 210 000 | - | - |
| | 5315 | за 2019г. | 141 133 | - | 214 000 | (133 922) | - | - | - | - | 221 211 | - | - |
| в том числе: права Участника Долевого строительства | 5306 | за 2020г. | 9 211 | - | - | (9 211) | - | - | - | - | 9 211 | - | - |
| | 5316 | за 2019г. | 141 133 | - | - | (131 922) | - | - | - | - | 210 000 | - | - |
| предоставленные займы | 5307 | за 2020г. | 212 000 | - | - | (2 000) | - | - | - | - | 212 000 | - | - |
| | 5317 | за 2019г. | - | - | 214 000 | (2 000) | - | - | - | - | 210 000 | - | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2020г. | 221 211 | - | 214 000 | (11 211) | - | - | - | - | 221 211 | - | - |
| | 5310 | за 2019г. | 141 133 | - | 214 000 | (133 922) | - | - | - | - | 221 211 | - | - |

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

Руководитель 
(подпись)

Шихбабаев Тофик
Атлуханович
(расшифровка подписи)

10 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 | - | - | - |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5445 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5446 | 5446 | - | - | - |

Руководитель 
(подпись)

Шихбаева Тофик
Атлуханович
(расшифровка подписи)

10 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 | | | | |
|-------------------------------------------------|------|-----------|------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|--------|------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|----------|-------|
| | | | Учетная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | выбыло | восстановление резерва | перевод из долгосрочной задолженности | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | Учетная 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. | ✓ 12 459 | - | 34 656 | - | (12 459) | - | - | - | - | - | - | - | ✓ 34 656 | - |
| | 5530 | за 2019г. | 6 289 | - | 12 459 | - | (6 289) | - | - | - | - | - | - | - | 12 459 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | - | - | 34 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34 500 | - |
| | 5531 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 404 | (404) |
| | 5532 | за 2019г. | - | - | 404 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 12 055 | - | 156 | - | (12 055) | - | - | - | - | - | - | - | 156 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 6 289 | - | 12 055 | - | (6 289) | - | - | - | - | - | - | - | 12 055 | - |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 12 459 | - | 34 656 | - | (12 459) | - | - | - | - | - | - | - | 34 656 | - |
| | 5520 | за 2019г. | 6 289 | - | 12 459 | - | (6 289) | - | - | - | - | - | - | - | 12 459 | - |

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 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

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | Остаток на конец периода | | |
|--------------------------------------------------|------|-----------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из долгосрочной задолженности | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженности | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженности |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | | | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5561 | за 2020г. | 131 500 | - | - | (34 000) | - | - | - | 97 500 | |
| | 5571 | за 2019г. | - | 133 000 | 26 | (1 526) | - | - | - | 131 500 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5563 | за 2020г. | 131 500 | - | - | (34 000) | - | - | - | 97 500 | |
| | 5573 | за 2019г. | - | 133 000 | 26 | (1 526) | - | - | - | 131 500 | |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 148 864 | 6 | (85) | - | - | - | - | 148 785 | |
| | 5560 | за 2019г. | 159 227 | 122 851 | - | (133 214) | - | - | - | 148 864 | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | - | 4 | - | - | - | - | - | 4 | |
| | 5581 | за 2019г. | 100 | - | (100) | - | - | - | - | - | |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5582 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 85 | - | (85) | - | - | - | - | - | |
| | 5583 | за 2019г. | 211 | 80 | (206) | - | - | - | - | 85 | |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 148 779 | 2 | - | - | - | - | - | 148 781 | |
| | 5586 | за 2019г. | 158 916 | 122 771 | (132 908) | - | - | - | - | 148 779 | |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5550 | за 2020г. | 280 364 | 6 | (34 085) | - | - | - | - | 246 285 | |
| | 5570 | за 2019г. | 159 227 | 255 851 | 26 | (134 740) | - | - | - | 280 364 | |

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  (подпись)

 Мухбаев Тофик
Атлуханович
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | | за 2019г. | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------|----------|--------------|----------|
| | | | | | |
| Материальные затраты | 5610 | - | - | 14 | - |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 40 | - | 41 | - |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 11 | - | 12 | - |
| Амортизация | 5640 | - | - | - | - |
| Прочие затраты | 5650 | 1 553 | - | 3 799 | - |
| Итого по элементам | 5660 | 1 604 | - | 3 866 | - |
| 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 | 1 604 | - | 3 866 | - |

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

Руководитель 
(подпись)

Шихбаев Тофик
Атлуханович
(расшифровка подписи)

10 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 | - | 4 | - | - | 4 |
| в том числе: | | | | | | |
| Оценочное обязательство по выплате отпусков | 5701 | - | - | - | - | - |

Руководитель _____
(подпись)

Шихбабаев Тофик
Аттуханович
_____ (расшифровка подписи)

10 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 | - | 9 211 | 141 133 |
| в том числе: | | | | |
| обязательства застройщиков по ДДУ | 5801 | - | 9 211 | 141 133 |
| Выданные - всего | 5810 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| | 5811 | - | - | - |

Руководитель Шлеенко Диньбабаев Тофик
(подпись) (расшифровка подписи)

Атпуханович
(расшифровка подписи)

10 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ДЕВОЙ»

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ДЕВОЙ» за 2020 год.

Данные пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «ДЕВОЙ» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица: Общество с ограниченной ответственностью «ДЕВОЙ»

Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ООО «ДЕВОЙ»

Адрес (местонахождение) юридического лица:

местонахождение: 350015, г Краснодар, ул. им Янковского, 169, офис 906

почтовый адрес: 350015, город Краснодар, ул. им Янковского, 169, офис 906

местонахождение постоянно действующего исполнительного органа: 350015, г. Краснодар, ул. им Янковского, 169, офис 906

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «ДЕВОЙ» зарегистрировано Инспекцией Федеральной налоговой службы № 4 по г. Краснодару 10.08.2005г;

основной государственный регистрационный номер: 1052306467553;

свидетельство о государственной регистрации юридического лица: серия 23 №004158808.

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2311083028

Код причины постановки на учет (КПП):

231001001

Коды Общества:

по ОКВЭД 64.99.3

по ОКПО 78225119

Правовое положение, порядок реорганизации и ликвидации

определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», прочими федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

Бухгалтерская отчетность

сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011 «О бухгалтерском учете» в строгом соответствии с прописанными в них сроками.

Уставный капитал

составляет 10 000,00 рублей.

Собственниками (учредителями) являются:

| <i>Участник</i> | <i>Местонахождение</i> | <i>Доля в уставном капитале, %</i> |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Компания Солидстоун Инк., (Solidstone Inc.) | Нью Хорайзон Билдинг, первый этаж, 1/2 Майлз Филип С. В. Голдсон Хайвей, 3, город Белиз, Белиз | 100 |

Общество в своей деятельности руководствуется Уставом (в новой редакции), утвержденным участниками (протокол №10 от 10.12.2009).

Основной вид деятельности,

который является преобладающим, и имеет приоритетное значение для ООО «ДЕВОЙ» – Капиталовложения в собственность (ОКВЭД 64.99.3). В течение указанного периода Общество осуществляло реализацию приобретенных финансовых вложений (с целью их дальнейшей реализации), в виде имущественных прав, вытекающих из договоров долевого участия в строительстве (новый кредитор).

Выданные лицензии: не имеются.

Численность работников ООО «ДЕВОЙ» на 31 декабря 2019 г. составила 1 человек – генеральный директор.

Лицом, ответственным за корпоративное управление, является генеральный директор.

Лицами, ответственными за составление бухгалтерской отчетности Общества в проверяемом отчетном периоде, являлись:

генеральный директор Шихбабаев Тофик Атлуханович

В соответствии с Договором возмездного оказания юридических и бухгалтерских услуг от 09.01.2019г бухгалтерские и юридические услуги, направленные на обслуживание деятельности ООО «ДЕВОЙ», выполняет ООО «Ювента», ИНН2311085152.

Итоги проведения инвентаризации:

| <i>Объект учета</i> | <i>Дата проведения инвентаризации</i> | <i>Примечания</i> |
|------------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| Основные средства и НМА | 31.12.2020 | без отклонений |
| Финансовые вложения | 31.12.2020 | без отклонений |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | 31.12.2020 | без отклонений |
| Кредиты и займы | 31.12.2020 | без отклонений |

2. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «ДЕВОЙ» (далее – Учетная политика), утвержденная приказом Общества от 29.12.2019г, разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Учетная политика призвана:

- продекларировать основные допущения, требования и подходы к ведению учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить единство методики при организации и ведении учетного процесса (включая составление отчетности);
- обеспечить достоверность подготавливаемой бухгалтерской (финансовой) отчетности;

- обеспечить формирование полной и достоверной информации о таких объектах учета, как доходы, расходы, имущество, имущественные права, обязательства и хозяйственные операции ООО «ДЕВОЙ»

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет, в соответствии с Договором возмездного оказания юридических и бухгалтерских услуг от 09.01.2019г, осуществляет ООО «Ювента», ИНН2311085152.

Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Основные средства, бывшие в эксплуатации, принимаются к учету, исходя из ожидаемого срока использования объекта в соответствии с ожидаемой производительностью или мощностью, или предполагаемым сроком сдачи в аренду.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты. Их учет в количественном выражении ведется на за балансовом счете.

Объекты недвижимости, права собственности на которые еще не зарегистрированы в едином государственном реестре, но фактически эксплуатируемые, могут быть приняты к бухгалтерскому учету в качестве основных средств (п.52 Приказа Минфина России от 13.10.2003г. №91н)

Ежегодная переоценка основных средств не производится.

Оценка МПЗ производится по фактической себестоимости. При отпуске материально - производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка производится средней стоимости.

Общество формирует оценочные обязательства по невыплаченным отпускным и резервам по сомнительным долгам.

Учетная политика для целей налогообложения.

Организация является плательщиком налога на добавленную стоимость.

Срок полезного использования основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002г. №1.

Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

Объекты основных средств стоимостью не более 100 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты. Их учет в количественном выражении ведется на за балансовом счете.

Общество не создает резервы по сомнительным долгам, предстоящим расходам и платежам.

Общество формирует регистры налогового учета с использованием программы 1С: Бухгалтерия 8.3.

3. Информация о системе внутреннего контроля и характеристика ее состояния

Основной целью внутреннего контроля является предупреждение рисков в финансово-хозяйственной деятельности Общества, своевременное принятие мер по их устранению, выявление и мобилизация внутрихозяйственных возможностей и резервов получения прибыли и оказание содействия руководству Общества в эффективном выполнении управленческих функций.

Внутренний контроль призван обеспечить:

- защиту капиталовложений участников и активов Общества;
- полноту, надежность и достоверность финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой информации и отчетности Общества;
- соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, решений органов управления Общества и внутренних документов Общества;
- сохранность активов и эффективное использование ресурсов Общества;
- выполнение поставленных стратегических целей развития наиболее эффективным путем;
- своевременное выявление и анализ финансовых и операционных рисков, которые могут оказать существенное негативное влияние на достижение целей Общества, связанных с финансово-хозяйственной деятельностью Общества.

Внутренний контроль осуществляется, генеральным директором и ответственными лицами ООО «Ювента» согласно договору возмездного оказания юридических и бухгалтерских услуг от 09.01.2019г.

4. Информация, отражаемая в соответствии с ПБУ 18/02

Учет отложенных налоговых активов и обязательств ведется балансовым методом. За 2020 год по данным бухгалтерского учета

- прибыль до налогообложения составила 14 238 тыс. руб.
- налог на прибыль 2 850 тыс.руб , в том числе:
текущий налог на прибыль 1 466 тыс.руб.
отложенный налог на прибыль 1 384 тыс руб

Чистая прибыль за 2020 год составила 11 388 тыс. руб.

5. Информация по сегментах

ООО «ДЕВОЙ» не применяет ПБУ 12/2000 , т.к. не имеет дочерних и зависимых обществ, а также на нее учредительными документами объединений юридических лиц (ассоциаций, союзов и др.), созданных на добровольных началах, не возложено составление сводной бухгалтерской отчетности.

6. Информация о совершенных Обществом крупных сделках

Сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» крупными сделками, у ООО «ДЕВОЙ» в отчетном году отсутствовали.

7. Информация о доходах.

Выручка Общества по основному виду деятельности в 2020 году отсутствовала.

Прочие доходы 56 800 тыс. руб.

В 2020 г. совокупный финансовый результат периода составил – прибыль 11 388 тыс. руб.

8. Информация о расходах.

Управленческие расходы за 2020 год составила 1 604 тыс. руб.

Прочие расходы 40 958 тыс. руб.

9. Информация по расходам будущих периодов

Согласно п.9 п.19 ПБУ 10/99 и п. 12 ПБУ 1/2008 порядок и сроки списания расходов по счету 97 определяются в соответствии с разработанными в организации расчетами в течении обоснованного срока. Расходы, проведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам отражаются в учете как расходы будущих периодов с последующим списанием их на затраты по срокам предусмотренными в договорных или нормативных документах (Приказ Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н – способ списания расходов будущих периодов производится равными долями согласно срока п.65 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности). На конец отчетного периода сумма расходов будущих периодов составила 7 тыс.руб.

10 . Информация о стоимости чистых активов

| Наименование показателя | На 31.12.2020 | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Чистые активы | 9 621 | -1767 | 8103 |
| 2. Уставный капитал | 10 | 10 | 10 |
| 3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2) | 9 611 | -1757 | 8093 |

Чистые активы Общества на последний день анализируемого периода (31.12.2020) больше уставного капитала.

11. Информация по займам и кредитам.

На конец отчетного периода остаток непогашенных долгосрочных займов составил 97 500 тыс. руб.

| Займодавец | Реквизиты договора | % ставка | Дата | | Сумма, руб. |
|--------------------------------|-----------------------------------|---------------|-------------|------------|---------------|
| | | | образования | погашения | |
| Компания Солидстоун Инк. | Договор займа №1 от 03.09.2019 | беспроцентный | 17.09.2019 | 03.09.2025 | 97 500 000,00 |

12. Информация о финансовых вложениях

На конец отчетного периода сумма выданного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Кубань-тара» составляет 210 000,00 тыс. руб. Решение единственного участника от 09.09.2019г о предоставлении денежного займа Обществу с ограниченной ответственностью «Кубань-тара».

13. Информация об условных обязательствах и оценочных обязательства

За 2020 год Общество не участвовало в судебных процессах, удовлетворяющих требованию существенности. Согласно ПБУ 8/2010 по состоянию на 31.12.2019 г Общество имеет оценочные обязательства по выплате отпусков в сумме 4 тыс. руб. Сомнительной признается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством, банковской гарантией. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от оценки вероятности погашения долга должником. По итогам года Обществом сформировано оценочное обязательство по сомнительным долгам в сумме 404 139 рублей 84 копейки по контрагенту ООО «КАПИТАЛ ГРУП».

14. Информация о раскрытии информации об исправлении ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Общество в текущем году не вносило исправлений в бухгалтерский учет и отчетность.

15. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год, не происходили.

16. Информация о прекращаемой деятельности

Общество не имеет планов или намерений относительно ликвидации. При подготовке бухгалтерской отчетности руководство исходило из соблюдения принципа допущения непрерывности деятельности Общества. Руководство Общества не имеет никаких планов, выполнение которых может существенно повлиять на стоимость и представление группировки активов и обязательств, отраженных в бухгалтерской отчетности Общества. Руководство Общества не имеет планов изменения специализации деятельности или каких-либо иных планов, реализация которых приведет к неблагоприятному изменению структуры и стоимости активов и пассивов Общества.

17. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон, включая зависимые компании:

| <i>Связанная сторона</i> | <i>Характер отношений</i> | <i>Характер проводимых операций</i> |
|--------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Компания Солидстоун Инк | Учредитель с долей 100 % | Частичный возврат займа по Договору №1 от 03.09.2019г в сумме 32 500,00 тыс. руб. |

Согласно ПБУ 11/2008, управленческому персоналу в 2020 году были выплачены краткосрочные вознаграждения в виде начисления заработной платы в сумме 36,0 тыс. руб.

Управленческому персоналу не осуществлялись долгосрочные вознаграждения.

Единственным участником Общества является Компания Солидстоун Инк.

Бенефициарным лицом, имеющим возможность контролировать действия организации является г-жа Джина Сандра Эспарон. За отчетный год никаких операций с контролирующим лицом не проводилось.

18. Информация о рисках хозяйственной деятельности

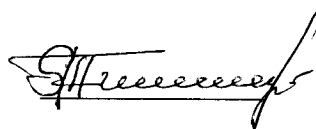
Деятельность Общества подвержена влиянию некоторых рисков, способных оказать негативное воздействие на достижение поставленных целей. Информация о просроченной задолженности по займам отсутствует. Полученный займ – беспроцентный. Рыночный риск, риск ликвидации, репутационные риски, правовые, страховые и региональные риски оказывают минимальное влияние на деятельность организации и к существенному искажению информации привести не могут.

19. Информация, сопутствующая бухгалтерской отчетности

Структура активов Общества на 31 декабря 2019 г. характеризуется соотношением внеоборотных средств и текущих активов (3,82 % и 96,18 % соответственно). Активы Общества за весь период уменьшились на 111 267 тыс. руб. (на 66,4%). Несмотря на уменьшение активов, собственный капитал увеличился на 11 388 тыс. руб. Увеличение собственного капитала связано с прибыльной деятельностью Общества. Одновременно, в пассиве баланса наблюдается изменение обязательств по статьям:

- кредиторская задолженность – 148 785 тыс. руб. (снижение на 0,05 %)
- долгосрочные заемные средства – 97 500 тыс. руб. (снижение на 28,85%)

Генеральный директор



Шихбабаев Т.А.

18 марта 2021г.