

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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	-	-	-

1.5. 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	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.	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5190	за 2019г.	-	-	-	-
	5181	за 2020г.	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-

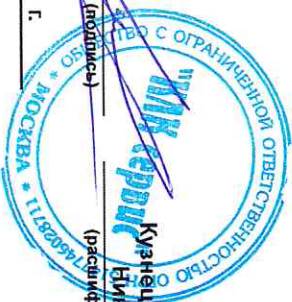
Руководитель

(подпись)

Кунацов Тимофей
Николаевич

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



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.	-	-	-	-	
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	
В том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	

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

Наименование показателя	Код	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		-	-
в том числе:	5261		-	-
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.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	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  Кузнецов Тимофей
 (подпись) Николаевич
 (расшифровка подписи)

29-марта 2021 года

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  **Кузнецов Тимофей Николаевич**
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г. * МОСКВА * 

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

(подпись)

Кузнецов Тимофей

(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На начало периода		На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло		восста-новление резерва		перевод из		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель-ным долгам			
			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	новое	кредитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	3 673	(383)	8 694	-	(3 524)	-	(1 648)	-	-	-	8 843	(1)			
в том числе:	5530	за 2019г.	2 146	-	3 522	-	(2 014)	-	(246)	-	19	-	3 673	(383)			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 441	(383)	8 146	-	(3 441)	-	(1 648)	-	-	-	8 146	(1)			
Авансы выданные	5531	за 2019г.	2 055	-	3 331	-	(1 944)	-	(246)	-	-	-	3 441	(383)			
	5512	за 2020г.	230	-	256	-	(81)	-	-	-	-	-	405	-			
	5532	за 2019г.	81	-	191	-	(41)	-	-	-	-	-	230	-			
Прочая	5513	за 2020г.	2	-	292	-	(2)	-	-	-	-	-	292	-			
	5533	за 2019г.	10	-	-	-	(28)	-	-	-	19	-	2	-			
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	5500	за 2020г.	3 673	(383)	8 694	-	(3 524)	-	(1 648)	-	-	-	8 843	(1)			
Итого	5520	за 2019г.	2 146	-	3 522	-	(2 014)	-	(246)	-	X	X	3 673	(383)			

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			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	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	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 561	4 877	(1 181)	-	-	-	-	8 257
	5580	за 2019г.	3 401	2 476	(1 334)	-	-	19	-	4 561
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 938	3 536	(83)	-	-	-	-	6 391
	5581	за 2019г.	3 108	1 101	(1 272)	-	-	-	-	2 938
авансы полученные	5562	за 2020г.	364	579	(364)	-	-	-	-	579
	5582	за 2019г.	23	364	(23)	-	-	-	-	364
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	711	748	(243)	-	-	-	-	1 217
	5583	за 2019г.	240	492	(40)	-	-	19	-	711
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	548	14	(491)	-	-	-	-	71
	5586	за 2019г.	29	519	-	-	-	-	-	548
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	за 2020г.	4 561	4 877	(1 181)	-	-	-	-	8 257
	5570	за 2019г.	3 401	2 476	(1 334)	-	-	-	-	4 561

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 Кузнецов Тимофей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	24	4
Расходы на оплату труда	5620	2 185	2 089
Отчисления на социальные нужды	5630	511	630
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	1 758	802
Итого по элементам	5660	4 478	3 525
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(1 931)	(440)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 547	3 085

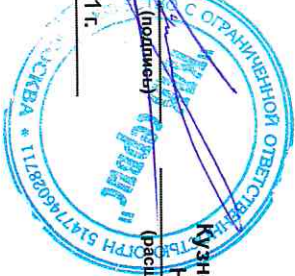
* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665. Учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель

(подпись)


Кузнецов Тимофей
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 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	162	86	-	-	248
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Кузнецов Тимофей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 Москва

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

(подпись)


Кузнецов Тимофей
Николаевич
(расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



9. Государственная помощь

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



Руководитель Кузнецов Тимофей Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 марта 2021 г.



ПОЯСНЕНИЯ к годовой бухгалтерской отчетности ООО «КЛК СЕРВИС» за 2020 год

Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "КЛК СЕРВИС", далее по тексту Общество, в лице Генерального директора Кузнецова Т.Н., действующего на основании Устава, представляет пояснения к годовой бухгалтерской отчетности с целью раскрытия, по правилам российских стандартов, информации к существенным показателям, отраженным в бухгалтерском балансе и отчете о финансовых результатах, включая информацию о существенных аспектах финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 год, необходимой пользователям данной отчетности для реальной оценки финансового положения, финансовых результатов деятельности, изменений в финансовом положении и учетной политики.

1. Общие сведения

Полное фирменное наименование юридического лица:
Общество с ограниченной ответственностью "КЛК СЕРВИС"

Сокращенное фирменное наименование юридического лица:
ООО "КЛК СЕРВИС"

Адрес (место нахождения) юридического лица:
Российская Федерация, 119017, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ, ДОМ 37, Э 2 ПОМ I К1
ОФ 53

Учредители:

Лобанов Илья Федорович, 07.06.1973 года рождения. Гражданство РФ. Паспорт 45 18 729769
выдан ГУ МВД России по г.Москве 21.06.2018г., зарегистрированный по адресу: 119311, Москва г,
Строителей ул, дом 6, корпус 4, квартира 22. ИНН 773605839190

Кузнецов Тимофей Николаевич, 30.12.1974 года рождения, Гражданство РФ. Паспорт 45 19
594587 выдан ГУ МВД России по г.Москве, 03.02.2020, зарегистрированный по адресу: 140055,
Московская обл, Котельники г, Сосновая ул, дом 1, корпус 2, квартира 844
ИНН 503805887803

Сведения об образовании юридического лица:

ООО «КЛК СЕРВИС» зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой
службы № 46 по г. Москве 04 сентября 2014 года, основной государственный регистрационный
номер 5147746028711

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **9705000479**
Код причины постановки на учет (КПП): **770501001**

Основной вид деятельности Общества – Торговля оптовая химическими продуктами,
(ОКВЭД 46.75).

Среднегодовая численность работающих – 1 человек, остальные 9 человек числятся
совместителями.

Общество имеет открытые счета:

ООО «КЛК сервис»
119017, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ, ДОМ 37, Э 2 ПОМ I К 1 ОФ 53
E-mail: info@klk-service.ru Тел.: +7-499-270-63-39



в ПАО «Промсвязьбанке» г. Москва

расчетный счет в рублях № 40702810800000025327
спец.счет № 40702810000000235409

в иностранной валюте:

в ЕВРО № 40702978100000011067

Общество не имеет обособленных структурных подразделений, филиалов и представительств.
Единица измерения данных, приводимых в настоящих Пояснениях - тыс. руб.

2. Уставной капитал общества.

Уставный капитал Общества сформирован в размере 10 000 рублей и внесен денежными средствами. Данные отражены по строке 1310 «Бухгалтерского баланса»

70% доля, принадлежит учредителю Лобанову Илье Федоровичу (ИНН 773605839190).

30% доля, принадлежит учредителю и генеральному директору Кузнецову Тимофею Николаевичу (ИНН 503805887803)

3. Информация об органах управления Общества

Органами управления Общества являются:

Генеральный директор - единоличный исполнительный орган.

Обязанности единоличного исполнительного органа Общества возложены, согласно Протоколу № 10 от 26 августа 2019 г., на Генерального директора Кузнецова Тимофея Николаевича.

4. Информация о годовой отчетности.

Годовая бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления отчетности, с соблюдением всех установленных требований и допущений, включая допущение о непрерывности деятельности Общества.

Годовая отчетность представлена следующими формами:

Бухгалтерский баланс

Отчет о финансовых результатах

Приложения к бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах:

Отчет об изменениях капитала

Отчет о движении денежных средств

Пояснения в табличном и текстовом формате

Бухгалтерскую и налоговую отчетность подписывает Генеральный директор Общества.

Бухгалтерская отчетность не подлежит обязательному аудиту.

Критерий существенности для раскрытия информации установлен в размере 5%.

5. Информация об основных положениях учетной политики

Организация учетной работы

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и хранения документов возложена на Генерального директора Общества.

Бухгалтерский учет организован на основании Учетной политики.

В текущем году изменения в учетную политику не вносились, равно как и не планируется ее изменение на 2021 год

Существенные последствия изменения учетной политики, требующих ретроспективного пересчета показателей бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2020 год, не возникло.

О способах оценки материально-производственных запасов

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение.

Порядок признания выручки и прочих доходов Общества

Доходы ООО «КЖК СЕРВИС» подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы (ПБУ 9/99 «Доходы организации»). Доходами от обычных видов деятельности Общество признает выручку от реализации проданных товаров, выполненных работ, услуг.

Порядок признания расходов по обычным видам деятельности и прочих расходов

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99).

Расходы подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности сформированы в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности.

Учет себестоимости продаж ведется с использованием сета 41. В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Порядок признания управленческих расходов

Управленческие расходы, учитываемые на счете 44.01 "Издержки обращения в организации осуществляющую торговую деятельность", включаются в себестоимость продукции, работ, услуг и списываются на счет 90.07.1 «Расходы на продажу» с применением соответствующей регламентной операции.

О способах оценки финансовых вложений при их выбытии по группам

При выбытии актива, принятого к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которому не определяется текущая рыночная стоимость, определяется исходя первоначальной стоимости единицы бухгалтерского учета финансовых вложений.

Выданные беспроцентные займы отражаются в составе дебиторской задолженности исходя из срока действия договора.

Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство в части суммы причитающихся отпускных за ежегодный оплачиваемый отпуск по трудовым договорам, включая суммы начисленных страховых взносов, с учетом предельной величины годового дохода, являющегося базой для их исчисления и отражает в бухгалтерском учете в величине, необходимой непосредственно для исполнения (погашения обязательств) по состоянию на отчетную дату.

Оценочное обязательство на оплату отпусков рассчитывается по каждому сотруднику отдельно как произведение среднедневного заработка и остатка отпуска на конец отчетного периода.

При признании оценочного обязательства его величина относится на расходы по обычным видам деятельности.

Размер признанного оценочного обязательства по причитающимся отпускам проверяется ежегодно по состоянию на 31 декабря отчетного года, исходя из остатка неиспользованных отпусков сотрудников, и корректируется в случае необходимости.

Резерв по сомнительным долгам

Общество признает по сомнительным долгам рассчитывается интервальным методом, при наличии такое дебиторской задолженности.

Сомнительной считается дебиторская задолженность Общества, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.

Величина резерва определяется по результатам проведенной на последнее число отчетного периода инвентаризации дебиторской задолженности отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Резерв создается по каждому сомнительному долгу в сумме, которая, по мнению Общества, не будет погашена.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

В отчетности 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 представляются в отчетности как долгосрочные.

События после отчетной даты

Событие после отчетной даты признается существенным, если без знания о нем пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или результатов деятельности Общества.

Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, обязательствах, капитале, доходах и расходах организации, либо путем раскрытия соответствующей информации. Уровень существенности устанавливается в размере 5% для соответствующих показателей бухгалтерской отчетности, требующих уточнения или соответствующего раскрытия.

Уточнение данных бухгалтерской отчетности имеет место в случаях, когда возникает событие после отчетной даты, подтверждающее существовавшие на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность

Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после отчетной даты хозяйственных условиях, в которых Общество ведет свою деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах с учетом оценки последствий такого события. При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском (синтетическом и аналитическом) учете не производятся.

Существенных событий после отчетной даты не возникало.

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности осуществляется по правилам ПБУ 22/2010. При обнаружении ошибки определяется существенность ее влияния на показатели бухгалтерской отчетности. Если в результате анализа показателей бухгалтерской отчетности будет выявлено отклонение 5%, то ошибка признается существенной и вступительные показатели отчетности отражаются с учетом ретроспективного пересчета. Остальные ошибки признаются несущественными.

6. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

Запасы (Строка 1210 Баланса)

Информация по движению запасов в 2020 году:

Строка баланса	Остаток запасов на 31.12.2019 г., тыс.руб.	Поступило запасов, тыс.руб.	Выбыло запасов, тыс.руб.	Остаток запасов на 31.12.2020г, тыс.руб..
Итого(по стр.1210)	1695	53213	51276	3632

Резерв под снижение стоимости не создавался.

Информация об отдельных видах дебиторской задолженности (статья 1230 Баланса)

Дебиторская задолженность состоит из задолженности поставщиков и подрядчиков, задолженности покупателей и заказчиков, прочая задолженность.

Информация о финансовых вложениях (ПБУ 19/02)

В отчетном периоде 2020 г. Общество не владело и не распоряжалось финансовыми вложениями, по которым следует раскрывать соответствующую информацию.

Денежные средства (статья 1250 Баланса и Отчета о движении денежных средств):

Денежные средства, отраженные по строке 1250 бухгалтерского баланса, в размере 5 246 тыс. руб., представляют том числе:

- денежные средства в кассе 0 тыс.руб.;
- остатки средств на расчетном счете – 5 246 тыс. руб.;

Нераспределенная прибыль (статья 1370 Баланса)

По результатам деятельности за 2020 года статье 1370 бухгалтерского баланса отражена нераспределенная прибыль за 2020 год в размере 9 205 тыс. руб.

Указанный показатель представляет собой сальдированную сумму:

- нераспределенной прибыли за 2019 года в размере 4 073 тыс. руб.;
- чистая прибыль за 2020 год в размере 8 632 тыс. руб.;
- выплаченных дивидендов учредителю за 2020год в размере 3 500 тыс руб.

Данная сфера деятельности является высоко конкурентной, необходимы значительные денежные средства для продвижения услуг на рынке, вложения в рекламные компании, ведение переговоров. В связи с тяжелым мировым экономическим кризисом, деятельность компании не упала, выросли объемы продаж импортного оборудования. По итогам 2020года компания получила хорошую прибыль.

Оценочное обязательство (статья 1540 Баланса)

По состоянию на отчетную дату 31.12.2020 оценочные обязательства начислены в сумме 248 тыс.руб.

7. Влияние событий на непрерывность деятельности

Возможное влияние на показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности следующих негативных событий:

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 не оказала влияние на деятельность компании, выручка за 2020 год значительно выросла.

8. Информация о связанных сторонах

Перечень связанных сторон:

№ п/п	Полное наименование или фамилия, имя, отчество Связанной стороны	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале акционерного общества, %
1	2	3	4	5
1	Кузнецов Тимофей Николаевич	Генеральный директор Учредитель	2014	30%
2	Лобанов Илья Федорович	Учредитель в КЛК СЕРВИС, сотрудник в ООО Евронасосах	2014	70%

9. Фонд оплаты труда

Наименование	Генеральный директор, По совместительству (тыс.руб.)
Оклад	245
Отпуск	35
Всего начислено	280

Налоги	Генеральный директор По совместительству(тыс.руб)
НДФЛ	36
ПФР обяз.страхования	51
ФСС	6
ФСС несч.случаи	0,5
ФОМС	14

10. Иные сведения

Общество не участвовало в совместной деятельности и не получало государственной помощи. Обществу не известно об условных фактах хозяйственной деятельности, которые могли бы существенным образом повлиять на мнение пользователей о бухгалтерской отчетности за 2020 год.

Общество не осуществляет природоохранных мероприятий и не занимается экологической деятельностью.

Общество не осуществляет мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

У Общества отсутствуют факты несоблюдения требований Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

Генеральный директор

«29» марта 2021 года



Кузнецов Т.Н.

ООО «КЛК сервис»

119017, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА ПЯТНИЦКАЯ, ДОМ 37, Э 2 ПОМ I К I ОФ 53
E-mail: info@klk-service.ru

Тел.: +7-499-270-63-39