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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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 2020 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019 г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Морковин Валерий Александрович (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	73 754	(6 303)	-	-	-	(956)	-	-	73 754	(7 259)
	5210	за 2019 г.	73 754	(5 347)	-	-	-	(956)	-	-	73 754	(6 303)
в том числе: Здания	5201	за 2020 г.	73 124	(6 017)	-	-	-	(914)	-	-	73 124	(6 932)
	5211	за 2019 г.	73 124	(5 103)	-	-	-	(914)	-	-	73 124	(6 017)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2020 г.	630	(285)	-	-	-	(42)	-	-	630	(327)
	5212	за 2019 г.	630	(244)	-	-	-	(42)	-	-	630	(285)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

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

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
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.
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	-	-	-
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 _____ Морковин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020 г.	70 077	-	-	(1 000)	-	293	-	69 370	-
	5311	за 2019 г.	-	-	70 000	-	-	77	-	70 077	-
в том числе: предоставленные займы	5302	за 2020 г.	70 000	-	-	(1 000)	-	293	-	69 370	-
	5312	за 2019 г.	-	-	70 000	-	-	77	-	70 077	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020 г.	70 077	-	-	(1 000)	-	293	-	69 370	-
	5310	за 2019 г.	-	-	70 000	-	-	77	-	70 077	-

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

Руководитель _____ Морковин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020 г.	-	-	3 634	(3 634)	-	-	X	-	
	5420	за 2019 г.	-	-	3 810	(3 810)	-	-	X	-	
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020 г.	-	-	5	(5)	-	-	-	-	
	5421	за 2019 г.	-	-	113	(113)	-	-	-	-	
Готовая продукция	5402	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5422	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5403	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5423	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5424	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020 г.	-	-	3 629	(3 629)	-	-	-	-	
	5425	за 2019 г.	-	-	3 697	(3 697)	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5426	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5427	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019 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	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ **Морковин Валерий Александрович**
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	77	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	77	-	-	-	-	-	-	-	77	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	2	-	70	-	-	-	-	-	-	-	72	-
	5530	за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5531	за 2019 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	70	-	-	-	-	-	-	-	70	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	2	-	70	-	-	-	-	X	X	X	72	-
	5520	за 2019 г.	2	-	77	-	-	-	-	X	X	X	79	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	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	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 период
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	11 828	-	312	(12 140)	-	-	-	-	
	5571	за 2019 г.	5 001	17	28	(10 200)	-	-	-	-	1
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5553	за 2020 г.	11 828	-	312	(12 140)	-	-	-	-	
	5573	за 2019 г.	5 001	17 000	28	(10 200)	-	-	-	-	11
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2 381	149	-	(53)	-	-	-	-	2 4
	5580	за 2019 г.	2 415	53 120	24	(53 178)	-	-	-	-	2 3
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	2 335	104	-	(46)	-	-	-	-	2 39
	5583	за 2019 г.	2 375	108	2	(150)	-	-	-	-	2 33
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5585	за 2019 г.	-	53 000	22	(53 022)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2020 г.	46	45	-	(7)	-	-	-	-	84
	5586	за 2019 г.	40	12	-	(6)	-	-	-	-	46
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	
Итого	5550	за 2020 г.	14 209	149	312	(12 193)	-	X	X	X	2 477
	5570	за 2019 г.	7 416	53 137	52	(63 378)	-	X	X	X	14 209

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____ Морковин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 марта 2021 г.

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	5	111
Расходы на оплату труда	5620	1 878	1 594
Отчисления на социальные нужды	5630	449	488
Амортизация	5640	956	956
Прочие затраты	5650	2 879	2 739
Итого по элементам	5660	6 167	5 888
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	6 167	5 888

Руководитель _____ Морковин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

15 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 _____ Морковин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ Морковин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____ Морковин Валерий Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

3 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЮ "КАМЕО"

Пояснения

к бухгалтерскому балансу и

отчету о финансовых результатах за 2020год.

г.Екатеринбург

Данные Текстовые пояснения прилагаются к годовой бухгалтерской отчетности ООО "Камео" за 2020год.,подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Руководство ООО "Камео" несет ответственность за подготовку и достоверность данной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составленной бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий и ошибок.

Все суммы представлены в тысячах рублей. Отрицательные показатели показывают в круглых скобках.

Бухгалтерская отчетность ООО "Камео" подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Предприятие предполагает,что будет осуществлять свою деятельность в обозримом будущем и у нее отсутствует намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности, а значит,все обязательства будут погашаться в установленном порядке.

1. Основные сведения.

1.1. Общая инфомация

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Камео".

Сокращенное наименование: ООО "Камео".

Юридический адрес:

620133,Свердловская область, г.Екатеринбург

ул. Шарташская,строение 19,помещение 210.

Почтовый адрес: 620000, г.Екатеринбург, а/я146

.Дата государственной регистрации "Общества",регистрационный номер и реквизиты общества:

Основной государственный регистрационный номер-1146684001650

дата присвоения - 14.04.2014г.

Идентификациооный номер налогоплательщика - 6670420153

Зарегистрирован в ИФНС России по Кировскому району г.Екатеринбурга.

Численность сотрудников Общества составила

на 31.12.2018г.	на 31.12.2019г.	на 31.12.2020г.
6чел.	6чел.	6 чел.

1.2. Основные виды деятельности.

Виды деятельности ,отраженные Уставом Общества, соответствует общеросийскому классификатору видов деятельности и зафиксированы в сведениях об ООО "Камео",включенных в Единый государственный реестр юридических лиц. Основным видом деятельности Общества признан аренда и управление собственным недвижимым имуществом(код ОКВЭД- 68.20)ПБУ 4/99 п.31.

1.3.Филиалы и представительства Общества.

ООО "Камео" не имеет не филиалов не представительств.

1.4.Информация об органах управления.

Структура органов управления "Общества":

Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников
-единоличный испонительный орган: Директор Морковин Валерий Александрович.

Участниками "Общества" являются:

Морковин Валерий Александрович 100% ,единсвенный участник.

Бенефицарный владелец Морковин Валерий Александрович гражданин Российской Федерации.

1.5. Структура уставного капитала.

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 324865 руб.

1.6. Информация об аудиторе.

Аудиторская организация ООО "АУДИТ-ПРОФИ", ОГРН 1026605611240, член саморегулирующей организации ассоциации аудиторов "Содружество", ОРНЗ 12006041286.

1.7.Сведения о дочерних и зависимых обществах.

ООО "Камео" не имеет дочерних и зависимых обществ.

2. Основа представления информации в отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом №402-ФЗ от 6 декабря 2011г. "О бухгалтерском учете" и "Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации ",утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 34н от 29 июля 1998г.(с изменениями от 30 декабря 1999г.,24 марта 2000г., 18 сентября 2006г., 26 октября 2007г.,25 октября 2010г., и 24 декабря 2010г., а также действующим Положениями по бухгалтерскому учету, установленными в Российской Федерации , а так же Положением по учетной политике,утвержденной приказом ООО "Камео" №13 от 27.12.2016г.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона № 402-ФЗ,объекты бухгалтерского учета подлежат денежному измерению.

Числовые показатели в бухгалтерской отчетности выражены тысячах российских рублей.

2.1.Существенные аспекты учетной политики и представления информации в бухгалтерской отчетности.

Учетная политика 2017года на 2020 год продлена приказом№19 от 27.12.2019г.,составлена в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации(ПБУ1/2008)

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ОООО "Камео" за 2020год была подготовлена в соответствии с тем же Законом и положениями.

Отчетность была составлена по формам бухгалтерской отчетности соглано Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н ,до внесения изменений.

Учетная политика Общества предполагает соблюдение требований полноты,осмотрительности, приоритета содержания перед формой,непротиворечивости и рациональности.

Общество не допускало при формировании учетной политики допущения,отличные от предусморенных пунутом 5 ПБУ 1/2008:

*активы и обязательства организации существуют обособлено от активов и обязательств собственника ООО "Камео" и активов и обязательств других организаций(допущение имущественной обособленности);

*ООО "Камео" будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и отсутствуют намерения и и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и ,следовательно,обязательства будут погашаться в установленном порядке(допущение непрерывности деятельности);

*принятая организацией учетная политика применяется последовательно от одного отчетного года к другому);

*Факты хозяйственной деятельности ООО "Камео" относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место,независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств,связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности)

*Общество выбирает способы ведения бухгалтерского учета независимо от выбора способов ведения бухгалтерского учета другими организациями.

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий,которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

ООО "Камео" является субъектом малого предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 №209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации",не публикует свою бухгалтерскую(финансовую) отчетность, не является эмитентом публичного размещаемых ценных бумаг, на основании чего не применяет следующие Положения по бухгалтерскому учету:

*Положение по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам"(ПБУ 12/2010), утвержденное Приказом Минфина России от 08.11.2010 № 143н.;

*Положение по бухгалтерскому учету "Информация по прекращаемой,деятельности" (ПБУ 16/02),утвержденное Приказом Минфина России от 05.04.2019г. №54.

*Отчетность составлена по формам бухгалтерской отчетности соглано Приказа Минфина России от 02.07.2010г. № 66н ,до внесения изменений.

Целевое финансирование в части бюджетных средств.

В 2020году организация не имела бюджетных и целевых средств, а также государственной помощи.

В 2020году организация не имела научно-иследовательских и опытно-конструкторских работ, договоры строительного подряда не заключались.

Поисковых затрат,признаваемых внеоборотными активами,а также поисковых затрат, признаваемых расходами по обычным видам деятельности в 2020году организация нек имела.

2.2.Последствия изменения законодательства.

Нормы учетной политики применяются,начиная с 1 января 2017года.
Изменений в учетной политике Общества в 2018-2020годах не произошло.
Существенных изменений в учетную политику на 2021год не включено.

2.3.Организация и формы бухгалтерского учета.

Бухгалтерский учет в ООО "Камео" ведет бухгалтер. В связи с отсутствием должности главного бухгалтера,ответственность за ведение бухгалтерского учета возложено на директор (приказ №4 от 10.01.2020г.) Для ведения бухгалтерского учета применяется:

*программный продукт 1С "Предприятие" для отражения хозяйственных операций в бухгалтерском учете

2.4.Порядок учета активов и обязательств, выраженных в в иностранной валюте.

Активов и обязательств в иностранной валюте в Обществе нет.

2.5. Нематериальные активы.

Нематериальных активов в Обществе нет.

2.6.Основные средства.

В соответствии с 7,8. ПБУ 6/01 "Учет основных средств",утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001г.№ 26,основные средства принимаются к бухгалтерскому учету:

*объект предназначен для представления организацией за плату во временное владение и пользование,управленческих нужд;

*объект предназначен для использования в течении длительного времени,свыше 12 месяцев;

*организация не предполагает последующую перепродажу данного объекта;

*объект способен приносить организации экономическую выгоду(доход) в будущем.

Первоначальной стоимостью основных средств,приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на приобретениеи и изготовление.

Активы,в отношении которых выполняются условия,необходимые для принятия к бухгалтерскому учету в качестве основных средств согласно п.4 ПБУ 6/01, стоимостью не более 40 000руб. отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются на расходы в полной сумме в момент ввода в эксплуатацию. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации устанавливается контроль над их движением путем учета на забалансовым счете "Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей и сроком полезного использования свыше 12 месяцев в эксплуатации

Переоценка основных средств не производится.

Расходы по ремонту и обслуживанию:

*резервный фонд на ремонт основных средств не создается;

*расходы по ремонту и обслуживанию основных средств признаются в том отчетном периоде,в котором они были понесены;

*фактичкские расходы,связанные с проведением текущего и капитального ремонтов основных производственных фондов,включаются в себестоимость услуг по окончании работ.

*Амортизация объекта основных средств производится линейным методом.

Амортизация определяется на основании Общероссийского классификатора основных

фондов. Общество не применяет повышающие или понижающие коэффициенты при расчете амортизации объектов основных средств.Начисление амортизации основных средств производится независимо от результатов хозяйственной деятельности Общества в отчетном периоде.

В соответствии с п.20 ПБУ 6/01"Учет основных средств" сроки полезного использования основных средств(в годах), использованные для начисления амортизации, приведены ниже:

группы основных средств	**сроки полезного использования** (лет)
Здания и сооружения /торговый центр 2х этажное здание/	80
Оборудование/подстанция 2 КТПТ-К/К-400/100/0,4 с трансформатором/	51,1

2.7.Материально-производственные запасы.

В соответствии с п. 2 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" в качестве материально-производственных запасов принимаются активы:

*используемые в качестве материалов при ремонте Торгового центра,

*используемые для управленческих нужд организации.

В соответствии с п.п. ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов", материально-производственные запасы учитываются по фактической себестоимости приобретения. Фактичкская себестоимость материально-производственных запасов, приобретенных за плату,признается сумма фактических затрат организации на приобретение,за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов(кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации")

При отпуске материально-производственных запасов в поизводство и ином их выбытии их оценка производится по средней стоимости.

В составе материально-производственных запасов учитываются активы стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, в отношении которых выполнчются предусмотренные в п.4 ПБУ 6/01 условия принятые активов к бухгалтерскому учету в качестве основных средств.

В соответствии с п.24 ПБУ 5/01 "Учет материально-производственных запасов" на конец отчетного года материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерском балансе по стоимости,определенной исходя из указанных выше способов оценки запасов.

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурная единица.

2.8. Незавершенное производство.

незавершенного производства нет.

2.9. Финансовые вложения.

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет финансовых вложений (ПБУ 19/02) утвержденного приказом Минфина Росси от 10 декабря 2002г. № 126н.

В состав финансовых вложений включены займы,предоставленные другим организациям.
Первоначальной стоимостью предоставленных займов является сумма перечисленных денежных средств.
Доходы полученные от предоставления другим организациям займов,отражаются по строке: "Проценты к получению" отчета о финансовых результатах.
Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе прочих доходов и расходов развернуто.

Других финансовых вложений нет.

2.10. Расходы будущих периодов.

Затраты,произведенные организацией в отчетном периоде,но относящиеся к следующим отчетным периодам ,отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому относятся.
Обществом выделяются следующие расходы,классфицируемые ,как расходы будущих периодов: программные продукты,лицензии,сертивикация,страхование и другие.
Расходы будущих периодов,подлежащих списанию в течении срока, превашающего 12месяцев с отчетной даты ,отражены в бухгалтерском балансе в составе долгосрочных активов по статье "Прочие внеоборотные активы.

2.11. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Расчеты с дебиторами и кредиторами отражаются в бухгалтерской отчетности в суммах,вытекающих из условий договоров и первичных документов.
Дебиторская задолженность,по которой срок исковой давности истек,другие долги, нереальные для взыскания,списываются по каждому обязательству на основании данных произведенной инвентаризации,письменного обоснования и относятся на финансовые результаты.
Классификация дебиторской и кредиторской задолженности на краткосрочную и долгосрочную производится исходя из условий заключенных договоров,сложившихся факторов деятельности и намерений Общества.
Общество не создает резервы по сомнительным долгам по дебиторской задолженности.

Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства

Краткосрочных и долгосрочных активов у Общества нет.

2.12. Порядок учета добавочного капитала.

Формирование добавочного капитала осуществляется за счет переоценки основных средств.
Добавочный капитал сформирован в результате реорганизации ООО "Пищепроминвест" в форме разделения.

2.13. Порядок создания резервов.

Учетной политикой Общества не предусмотрено создание резервов.

2.14. Порядок учета кредитов и займов.

Учет кредитов и займов осуществляется с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам"(ПБУ 15/2008),утвержденного приказом Минфина России от 06 октября 2008г. №107н.

Кредиторская задолженность по полученным займам учитывается и отражается в отчетности с учетом начисленных,но не выплаченных на конец отчетного периода процентов согласно условиям договоров.

Задолженность по полученному займу отражается Обществом в сумме фактически поступивших денежных средств.

Расходы,связанные с выполнением обязательств по полученным займам,отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчености в составе прочих расходов в том отчетном периоде, к которому они относятся.

Задолженность по полученному займу подразделяется на краткосрочную (срок погашения которой, согласно условиям договора,не превышает 12 месяцев), и долгосрочную(со сроком погашения более 12 месяцев).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочнуюпо полученным займам производится исходя из оставшего срока погашения.

Затраты по полученным займам и кредитам признаются расходами того периода, в котором они произведены,в сумме причитающих платежей согласно заключенных договоров.

Непогашенные проценты отражаются в бухгалтерской отчетности как долгосрочная или краткосрочная задолженность исходя из срока их погашения,установленного договором займа.

Проценты по займам полученным и дополнительные затраты, связанные с получением займов признаются в составе прочих расходов в отчетном периоде, в котором они возникли.

2.15. Арендованные основные средства.

Арендуемые Обществом основные средства отражаются за балансом в оценке по принятой в договоре.

Аредованных земельных участки отражаются за балансом по кадастровой стоимости.

2.16. Материально-производственные запасы, принятые на ответственное хранение.

Материльно-производственных на ответсвенном хранении у Общества нет.

2.17.Списание в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.

Неплатежеспособных дебиторов Общество не имеет.

2.18. Обеспечения обязательств и платежей выданные и полученные.

Обеспечений обязательств и платежей,выданных и полученных у Общества нет.

2.19. Порядок формирования доходов.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет доходов организаций"(ПБУ 9/99),утвержденного приказом Минфина Росси от 06 мая 1999г.№ 32н.

Доходами Общества признается увеличение экономических выгод в результате поступления активов(денежных средств).

Признание выручки от продажи.

Выручка от оказания услуг по мере оказания услуг и предъявления им расчетных документов.

Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

Доходы организации в зависимости от характера,условий получения и направления деятельности организации подразделяются на:

доходы от обычных видов деятельности(выручка от реализации);

прочие доходы.

Выручка принимается к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине поступления денежных средств и величине дебиторской задолженности.

(с учетом положений пункта 3 настоящего Положения)

Если величина поступления покрывает лиш часть выручки, то выручка, принимается к бухгалтерскому учету,определяется как сумма поступления и дебиторской задолженности (в части,не покрытой поступлением).

Выручка признается в бухгалтерском учете при наличии следующих условий:

*Общество имеет право на получении этой выручки,вытекающее из конкретного договора;

*сумма выручки может быть определена;

*имеется уверенность в том,что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Обществу;

*услуга оказана;

*расходы,которые произведены или будут произведены в связи с этой операцией,могут быть определены.

Свернутое отражение в отчете о финансовых результатах прочих доходов и расходов не допускается ,за исключением перечисленных ниже видов прочих доходов и связанных с ним расходов, возникающих в результате одного и того же или аналогического по характеру факта хозяйственной жизни,признаваемых несущественными для характеристики финансоваго положения Общества вне зависимости от их величины.

Доходов у Общества ,стоимость которых выражена в иностранной валюте,нет.

2.20. Порядок формирования расходов.

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованием Положения по бухгалтерскому учету " Учет расходов организаций"(ПБУ 10/99),утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999г. №33н.

Расходами Общества признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств,иного имущества).

Расходы организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений деятельности организации подразделяются на:

*расходы по обычным видам деятельности;

*прочие расходы.

В качестве расходов по обычным видам деятельности учитываются расходы , связанные с получением доходов по обычным видам деятельности.

В качестве прочих расходов учитываются расходы,связанные с получением прочих доходов.

Прямые затраты- это расходы связанные с предоставлением услуг.

Прямые расходы,связанные непосредственно с предоставлением услуг, отражаются по дебету счета 20 "Основное производство".К ним относятся материальные затраты,непосредственно связанные предоставлением услуг.

Управленческие расходы собираются на отдельном аналитическом счете 26 "Общехозяйственные расходы" и отражаются в составе строки 2220"Управленческие расходы" отчета о прибылях и убытках Общества.

2.21. Отложенные налоги.

Общество не применяет ПБУ 18/02 ,учет отложенных налоговых активов и налоговых обязательств в бухгалтерском учете.

2.22. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств.

Денежные потоки отражаются в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов,и (или) когда поступления от одних лиц обуславливают соотвествующие выплаты другим лицам.

В отчете свернуто отражаются следующие денежные потоки:

*косвенные налоги (НДС) в составе поступлений от покупателей,платежей поставщикам и

*платежей в бюджетную систему РФ;

*прочие расчеты,характеризующие не столько деятельность деятельность организации, сколько деятельность ее контрагентов.

2.23. Инвентаризация имущества и обязательств.

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также отражения в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения,осуществляется в соответствии с требованиями Положения ведению бухгалтерского учета бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Минфина РФ от 29 июля 1998г.№34н, а также Методических указаний по инвентаризации основных средств в соответствии с Учетной политикой Общества производится 1 раз в 3 года. Последняя инвентаризация основных средств проводилась в 2017г. Инвентаризация материально-производственных запасов и обязательств проводится до 31 декабря отчетного года.

2.24.Оценочные обязательства,условные обязательства и условные активы.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации об условных фактах хозяйственной деятельности осуществляется в соответствии с требованиеми Положениями по бухгалтерскому учету "Условные факты хозяйственной деятельности"(ПБУ 8/01),утвержденного приказом Минфина России от 28 ноября 2001г. №96,с учетом изменений.

В Обществе по состоянию на отчетную дату не имело место условных фактов хозяйственной деятельности.

2.25. События после отчетной даты.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информировании с событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету " События после отчетной даты (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25ноября 1998г. №56н.

Событий фактов хозяйственной деятельности после отчетной даты и датой подписания бухгалтерской отчетности в Обществе не имело места.

2.26. Информация по сегментам.

Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации по сегментам осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Информация по сегментам" (ПБУ 12/200), утвержденного приказом Минфина России от 27 января 2000г.№ 11н.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества являются сдача в аренду недвижимого имущества,которая составляет 100% выручки от услуг.

Анализ и оценка финансового состояния и результатов деятельности.

Анализ Финансовых показателей

Виды финансовых показателей	31.12.2020г.	31.12.2019г.
1.Оценка финансовой устойчивости		
1.1.Коэффициент концентрации собственного капитала=Собственный капитал/Всего хозяйственных средств.	0,98	0,89
1.2.Коэффициент финансовой зависимости =Всего хозяйственных средств/Собственный капитал	1,02	1,11
1.3.Коэффициент маневренности собственного капитала=Стоимость оборотных средств/собственный капитал	0,006	0,004
1.4.Коэффициент концентрации заемного капитала=Заемный капитал/Всего хозяйственный средств	нет	0,08
1.5.Коэффициент соотношения заемных средств и собственных средств=Заемный капитал/Собственный капитал	0,02	0,11
2.Оценка ликвидности		
2.1.Величина собственных оборотных средств(функционирующий капитал)=Оборотные активы-Краткосрочные пассивы	(1641)	(1825)

Виды финансовых показателей	31.12.2020	31.12.2019
2.2.Маневренность собственных оборотных средств= Денежные средства/Функционирующий капитал	0,005	0,004
2.3.Коэффициент текущей ликвидности=Оборотные активы/ Краткосрочные пассивы	0,33	0,23
2.4.Коэффициент быстрой ликвидности=Оборотные активы за минусом запасов/Краткосрочные пассивы	0,33	0,23
2.5.Коэффициент абсолютной ликвидности(платежеспособности)= Денежные средства/Краткосрочные пассивы	0,3	0,2
2.6.Доля оборотных средств в активах/Всего хозяйственных средств	0,006	0,004
2.7.Доля собственных оборотных средств в общей их сумме= Собственные оборотные средства/Оборотные активы	162,5	247,2
2.8.Доля запасов в оборотных активах=Запасы/Оборотные активы	нет	нет
3.*Оценка рентабельности*		
3.1.Чистая прибыль(Ф2:2400)	10426	15477
3.2.Ретабельность услуг=Прибыль от продаж/Выручка от продаж	67,95	74,96
3.3.Рентабельность совокупного дохода= Чистая прибыль/ Итог баланса	7,63	11,21
3.4.Рентабельность собственного капитала=Чистая прибыль/ Собственный капитал	7,76	12,5
3.5.Период окупаемости собственного капитала=Собственный капитал/Чистая прибыль	12,89	8
4.*Оцека имущественного положения*		
4.1.Сумма хозяйственных средств=Итог баланса	136701	138007
4.2.Доля основных средств в активах=Стоимость основных средств/ Итог баланса	0,49	0,49
4.3.Коэффициент износа основных средств=Накопленная амортизация основных средств/Первоначальная стоимость основных средств	0,1	0,1
5.*Оценка деловой активности*		
5.1.Производительность труда= Выручка от продаж/Среднесписочная численность	6437	7840
5.2.Фондоотдача= Варучка от продаж/ Стоимость основных средств	0,29	0,349
5.3.Оборачиваемость средств в расчетах(в оборотах)=Выручка от продаж/Краткосрочная дебиторская задолженность	268,22	297,7
5.4.Оборачиваемость средств в расчетах(днях)=360/показатель5.3	1,34	1,21
5.5.Оборачиваемость кредиторской задолженности(в днях)= 360*кредиторская задолженность/Себестоимость продаж	0	93,67
5.6.Коэфициент погашаемости дебиторской задолженности= Дебиторскаязадолженность/Выручка продаж	0,13	0,006

Виды финансовых показателей	31.12.2020	31.12.2019
5.7.Оборочиваемость собственного капитала=Выручка от продаж/ Собственный капитал	0,14	0,19
5.8.Оборачиваемость совокупного капитала=Выручка от продаж/ Итог баланса	1,41	0,17

Динамика изменения Валовой прибыли Общества за 2019-2020 года представляет собой следующе:

Вид деятельности	Выручка		Себестоимость		Валовая прибыль		динамика прибыли	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	тыс.руб.	%
сдача в долгосро-ную аренду собст-венного недвижи мого имущества	23520	19312	(3697)	(3629)	19823	15683	(4140)	0,79

4.Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса.

4.1.Нематериальные активы

По состоянию на 31 декабря 2020г.,31декабря 2019г.,31декабря 2018г. у Общества отсутствуют материальные активы.

4.2.Результаты иследований и разработок (НИОКР)

По состоянию на 31декабря2020г.,31декабря 2019г.,31декабря 2018г. у Общества отсутствуют результаты исследований и разработок (НИОКР)

4.3. Основные средства.

Информация об остаточной стоимости основных средств отражена в бухалтерском балансе Общества по строке 1150 в сумме 66495 тыс.руб.за минусом амортизации в сумме 7259 ты.руб. Информация об остаточной стоимости основных средств,сумма накоплений ,а таже о движении основных средств по группам приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу в табличной форме,Таблица 2.1.

В 2020 году Общество реконструкцию объектов недвижимости не производило.

Общество не имеет в собственности земельных участков

4.4. Арендованные основные средства.

Арендованных основных средств нет.

Перечень земельных участков ,арендуемых Обществом

Месторасположенияе земельного участка	Площадь,кадастровый номер	Арендодатель	Срок аренды
Свердловская обл.,г.Ревда,в южной части, в районе перекрестка ул. Российская-Максима Горького ,на территории микрорайона №7	8625 м2 66:21:0101079:360 1895 м2 66:21:0101079:1157	Администрация городского округа Ревда	49 лет 49 лет

4.5. Долгосрочные финансовые вложения.

Займы, предоставленные организации сроком более 12 месяцев.

По строке 1170 " Займы предоставленные организации на срок более 12 месяцев"отражены долгосрочные займы в сумме 69370тыс.руб.,70000 тыс.руб.и нет тыс.руб. на 31 декабря 2020, 2019, и 2018гг. соответственно.

4.6.Прочие внеоборотные активы.

Прочие внеоборотные активы отсутствуют.

4.7. Запасы.

Запасы отсутстуют.

4.8. Дебиторская задолженность.

По строке 1230 формы 1 показаны следующие данные-дебиторская задолженность сумме тыс.руб.:

* задолженность покупателей в сумме нет тыс.рублей;
*авансы ,выданные поставщикам в сумме 70 тыс.рублей;
*прочие расчеты контрагентов в сумме 2 тыс.рублей;

Дополнительная информация раскрывается в табличной форме 5.1."Наличие и движение дебиторской задолженности"

4.9. Денежные средства.

Структура денежных средств представлена ниже:

Наименование	На 01.01.2020.	На 31.12.2020.
Расчетные счета	465	741
Итого	465	741

Состав денежных средств и денежных эквивалентов

	31.12.2020г.	31.12.2019г.	31.12.2018г.
Средства в кассе	нет	нет	нет
Средства на расчетном счете	741	465	47308
Итого денежных средств	**741**	**465**	**47308**

4.10. Уставный капитал и резервы.

Уставный капитал Общества в соответствии с Уставом составляет 325 тыс.руб.

Добавочный капитал не изменился и был переден в результате реорганизации ООО "Пищепроминвест" в форме разделения в сумме 21392 тыс.руб.

Резервный капитал в 2020,2019,2018гг. Нет. Общество не производило отчисления в резервный фонд.

4.11. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток).

Движение по статье "Нераспределенная прибыль(непокрытый убыток)" раскрыто в Отчете об изменениях капитала(Форма №3).

4.12. Кредиторская задолженность.

Кредиторская задолженность:

по строке 1520 формы №1 показаны следующие данные:

*расчеты с поставщиками и подрядчиками в общей сумме	нет тыс.руб.
*по налогам и взносам в общей сумме	2393 тыс.руб.
* прочие расчеты	84 тыс.руб.

Дополнительная информация раскрывается в табличных формах 5.3. "Наличие и движение кредиторской задолженности" пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

4.13.Раскрытие информации в соответствии с ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы"

Общество не формирует оценочные обязательства и условные активы.

4.14. Кредиты и займы.

Полученные кредиты и займы в 2020г. отсутствуют.

Кредитов банков отсутствуют.

Долгосрочные займы на 31декабря отсутствуют:

Заимодавцы	2020г.	2019г.	2018г.
ООО "Марс 1"	0	11828	0
Физические лица			5001

Займ получен был в 2019году на сумму на 17 000 тыс.руб.

Сроком погашения до 31.12.2022года,погашен досрочно в декабре 2020г.,

Общая сумма погашенных займов и процентов в 2020г. составила 12140 тыс.руб.

5.Пояснения к Отчету о финансовых результатах

5.1. Доходы по обычным видам деятельности.

Выручка от предоставления услуг(за минусом НДС) по видам деятельности представлена таблице ниже:

Доходы по обычным видам деятельности

Наименование показателей	за 2020год	за 2019год
Оказание услуг	19312	23520
Итого выручка от продаж	**19312**	**23520**

Покупателями Общества на долю которых в отдельности приходятся существенные объемы общу выручки от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества,является:

Наименование показателя	за 2020год	за 2019год
ООО УК "Мегаполис"	19290	23496

5.2. Расходы по обычным видам деятельности.

Себестоимость предоставленных услуг Общества представляет собой следующее:

Наименование показателя	за 2020год	за 2019год
Услуги по предоставлению имущества в аренду	3629	3697
Итого себестоимость продаж	**3629**	**3697**

Управленческие расходы составляют:

Наименование показателя	за 2020год	за 2019год
Управленческие расходы	2538	2191

Комерческих расходов нет.

Расходы по обычным видам деятельности в разрезе элементов затрат предоставляют собой следующее:

Наименование показателя	за 2020год	за 2019год
Материальные затраты	5	111
Затраты на оплату труда	1878	1594
Отчислениянa социальные нужды	449	448
Амортизация	956	956
Прочие затраты	2879	2730
Итого по элементам затрат	**6167**	**5888**

Расшифровка затрат:

Затраты по оказанию услуг по предоставлению имущества в аренду.

5.3.Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы и расходы за 2020год представляют собой следующее:

Доходы ввиде процентов по займам	293
Прочие операционные доходы	0

Операционные расходы

Проценты по займам	312
Прочие операционные расходы	51
Услуги банка по расчетно-кассовому обслуживанию	38

Расшифровка прочих расходов:

*госпошлина и услуги нотариуса	33
*подарки из чистой прибыли	18

5.4.Налог на прибыль.

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организации (строка 180 лист 02), прибыль для целей налогообложения исходя из полученного дохода,скорректированного на сумму постоянного налогового обязательства.

Наименование показателя	за 2020г.	за 2018г.
Условный доход по налогу на прибыль	13014	20600
Постоянное налоговое обязательство	16	0
Текущий налог на прибыль	2606	4120

5.5. Прибыль на акцию.

Общество не имеет акций.

5.6. Формирование ОДДС.

О потоках денежных средств:

	2020г.	***2019г.***
Поступило денежных средств,	***20312***	***95391***
в том числе:		
по текущей деятельности	19312	23520
по финансовой деятельности		70000
по инвестиционной деятельности	1000	1871
Направлено денежных средств,	***20036***	***142344***
в том числе:		
по текущей деятельности	8236	9144
по финансовой деятельности	11800	63200
по инвестиционной деятельности		70000

В составе строки "Поступило денежных средств по текущей деятельности в основном отражены поступления за услуги по предоставлению имущества в аренду.
В составе строки "Направлено денежных средств по текущей деятельности в основном отражены платежи поставщикам за работы,услуги ,налоги.

6.1. Информация по прекращаемой деятельности.

В 2021 году организация не планирует прекращать деятельность.

6.2.Связанные стороны

В отчетном периоде связанных сторонами для Общества являлись:
Полный перечень связанных сторон на 31.12.2020г. и информация о них:
Контролируемых и контролирующих организаций нет;
Единственный собственник с 100%долей в уставном капитале контролирует другие организации:

Наименование организации Фамилия ,имя,отчество физического лица	**доля в УК %**	**основание связанной стороны**	**вид деятельности**	**место нахождения**
ООО "Марс1"			услуги по предоставлению имущества в аренду	г. Екатеринбург ул.Шарташская
Морковин Валерий Александрович	100	директор		г. Первоуральск ул.Крылова д.47,кв.82
ООО "ИнвестПром"			услуги по предоставлению имущества в аренду	г. Екатеринбург ул.Шарташская
Морковин Валерий Александрович	100			г. Первоуральск ул.Крылова д.47,кв.82

наименование организации	Доля в УК,%	основание связан.сторон	вид деятельности	местонахождение
ООО" Камео 1" Морковин Валерий Александрович	100		услуги по предоставлению имущества в аренду	г. Екатеринбург ул.Шарташская г. Первоуральск ул.Крылова д.47,кв.82
ООО "Мегаполис" Морковин Валерий Александрович	100	генеральный директор	услуги по предоставлению имущества в аренду	г.Новоуральск ул.Автозаводская г. Первоуральск ул.Крылова д.47,кв.82

ООО "Камео" в течении 2020года погашал займ ООО "Марс1"

В 2020году выплаты директору,его заместителю и иным должностным лицам,наделенным полномочиями и ответственностью в вопросах планирования,руководства и конроля на деятельностью Общества составили:

за 2020год в том числе:

Виды выплат	Сумма(руб.)
оплата труда за отчетный период	1836101
Начисления на оплату труда налоги и взносы	449183
ежегодный оплачиваемый отпуск	57442
Итого	**2342726**

за 2019год в том числе:

Виды выплат	Сумма(руб.)
оплата труда за отчетный период	1496400
Начисления на оплату труда налоги и взносы	487669
ежегодный оплачиваемый отпуск	97290
Итого	**2081359**

6.3. Информация по сегментам.

Основным видом хозяйственной деятельности Общества является"Услуги по предоставлению имущества в аренду",которые составляют 100% выручки от предоставленных услуг. Общество не осуществляет другие виды деятельности.

Общество осуществляет свою деятельность только на территории Российской Федерации,Свердловской области и невыделяет отдельных географических сегментов,поскольку источник и характер рисков на всей территории Российской Федерации примерно одинаково.

6.4. События после отчетной даты.

События после отчетной даты признается факт хозяйственной деятельности,который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год. Существенных событий ,которые могут повлиять на финансовое состояние и результаты деятельности организации в 2019году не происходило. Но в связи с распространением пандемии коронавируса (COVID-19) в Российской Федерации,были введены карантинные меры,что оказало значительное влияние на уровень и масштабы деловой активности участников рынка. Существует вероятность,

что пандемия, а также ее последствия могут повлиять на деятельность компаний различных отраслей. Общество также считает, что появление короновируса не является корректирующим событием, поскольку вспышка произошла в начале 2020года,то есть после отчетного периода,количественный эффект от данного события невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. С марта 2020года наблюдается существенная волантильностьна фондовых рынках,вылютных и сырьевых рынках,включая падения цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро. Руководство Общества проводит постоянный моноторинг изменений микро и макроэкономических условий, а так же их влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества. На текущий момент Общество не может точно и надежно оценить в денежном выражении влияние данных событий на свое финансовое состояние.

6.5.Налоговое законодательство.

Российское налоговое, валютное и таможеннле законодательство допускет различные толкования и подвержено частнвм изменениям. Интерпретация руководством Общества данного законодательства приминительно к операциям идеятельности Общества может быть оспорена соответствующими региональными или федеральными органами. Недавние события,произошедшие в Российской Федерации,уквзывают на то,что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов, и существует определенная вероятность того.что операции, в прошлом не вызвавшие сомнения, могут быть оспорены в настоящее время.Налогвые могут охватить три календарных года деятельности,непосредственно предшествовавшие годы проверки. При определенных условиях проверки могут быть подвергнуты и более ранние периоды.

По мнению Руководства по состоянию на 31декабря 2020г. Соответствующие положения, в законодательства интерпретированы им конкретно, и вероятность сохранения финансового положения,в котором находится Общество в с вязи с налоговым,валютным и таможенным законодательством является высокой.

6.6.Условные факты хозяйственной деятельности.

На 2020год в зависимости от ситуации :

Факт хозяйственной деятельности,который может оказать влияние на финансовое состояние или результаты деятельности организации и который имел место в период с 26 марта 2020 года. События которые произошли в 2020 году: пандемия короновируса (COVID) в Российской Федерации, в связи с которой введены карантинные меры, существенная волантильность на фондовых,валютных и сырьевых рынках,включая падение цен на нефть и снижение курса рубля по отношению к доллару США и евро,оказали значительное влияние на уровень и маштабы деловой активности участников рынка.

Пандемия короновируса (COVID) оказала влияние на услуги (закрытие торговых центров),потери в денежном выражении в 2020г. У Общества составили 5050 тыс.руб.

Руководство Общества проводит постоянный мониторинг изменений микро- и макроэкономических условий,а также влияние на финансовое положение и результаты деятельности Общества. На текущий момент, эти события не оказали значительного влияния на финансовое положение Общества в денежном выражении.

6.7. Информация об исправлении ошибок.

В 2020 году не выявлены ошибки прошлых периодов,требующие внесения корректировок.

6.8. О совместной деятельности.

Совместной деятельности с другими организациями у Общества нет.

6.9. Информация о затратах на освоение природных ресурсов.

Общество не осваивает природные ресурсы.

6.10. Реорганизация организаций.

Реорганизация Общества не предвидится в будущем.

6.11. Информация дополнительно раскрываемая лизингодателем и лизингополучателем.

Общество не является лизингодателем и лизингополучателем.

6.12. Прочая информация.

Существенных корректировок по сопоставимым показателям Общество не приизводило.
Корректировки данных показателей предшествующих отчетного периода Общество не производило.

29 марта 2021г.

Директор Морковин В.А.