ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Модена»
Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Модена» за 2020 год.

Основным видом деятельности ООО «Модена» (далее Общество) согласно учредительным документам, является капиталовложения в ценные бумаги. Участниками Общества на конец 2020 года являются ООО «Трейд», размер доли которого в уставном капитале Общества составляет 99,999% в УК (69 999 руб.) и ООО «Валенсия» 0,001% в УК (1 руб.) Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Модена» переданы управляющей организации, в качестве которой утверждено ООО «Трейд» по Договору № ТРД- 01/19 от 25.04.2019г.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Место нахождения Общества: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, дом 63, э 1 пом. VI, ком.98.

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Характеристика деятельности Общества.

ООО «Модена» в 2020 году проводило деятельность, связанную с получением доходов от финансовых вложений и инвестиционную деятельность. Источник – собственные средства Общества.

На начало и конец отчетного периода на балансе Общества числятся вложения в размере - 20 тыс. руб.

На начало отчетного периода в составе дебиторской задолженности числится:

сумма аванса выданного ООО «Такском» в сумме 5 тыс. руб., переплата по налогу на прибыль в сумме 66 тыс. руб. и начисленные проценты по займам выданным в сумме - 1 120 тыс. руб.

На конец отчетного периода в составе дебиторской задолженности числится:

сумма аванса выданного ООО «Такском» в сумме 6 тыс. руб., переплата по налогу на прибыль в сумме 54 тыс. руб. и начисленные проценты по займам выданным в сумме - 1 309 тыс. руб.

На начало отчетного периода в составе краткосрочных финансовых вложениях числится сумма непогашенных займов в размере 14 511 тыс. руб.

На конец отчетного периода в составе краткосрочных финансовых вложениях числится сумма непогашенных займов в размере 41 000 тыс. руб.

Основные положения учетной политики Общества.

Согласно положениям учетной политики на 2020 г. к доходам по обычным видам деятельности Общества относится выручка от реализации (погашения) ценных бумаг. Соответствующие расходы по покупке ценных бумаг считаются расходами по обычным видам деятельности.

Начисленные к получению проценты по векселям, депозитным сертификатам, депозитным вкладам, выданным займам являются прочими доходами, отражаются в составе процентов к получению и начисляются в тех периодах, к которым относятся данные начисления.

К прочим расходам относятся: расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) и иные расходы (в том числе начисленные до выбытия в составе прочих доходов проценты по ценным бумагам). В бухгалтерской отчетности отражается сальдо от операций по купле-продаже валюты.

Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2019 год

Доходы по обычным видам деятельности не получены.

Основные расходы:

Управленческие расходы в сумме 151 тыс. руб.:

- аренда помещения – 115 тыс. руб.;
- вознаграждение управляющей организации – 11 тыс. руб.;
- услуги по обеспечению электронного документооборота с ИФНС – 20 тыс. руб.
- нотариальные услуги – 5 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению:
по выданному займу - 452 тыс. руб.
продажа доли УК – 10 тыс. руб.
Прочие расходы:
расходы на услуги банков – 25 тыс. руб.;
списание доли УК – 10 тыс. руб.
списание задолженности с связи с ликвидацией должника – 76 тыс. руб.

По итогам деятельности за 2019 год сложилась прибыль в сумме 199 тыс. руб. Налог на прибыль составил 40 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2019 год – 159 тыс. руб. С учетом нераспределенной прибыли прошлых лет нераспределенная прибыль по балансу на конец отчетного периода составила 42 678 тыс. руб.

Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2020 год

Доходы по обычным видам деятельности не получены.

Основные расходы:

Управленческие расходы в сумме 151 тыс. руб.:
- аренда помещения – 115 тыс. руб.;
- вознаграждение управляющей организации – 11 тыс. руб.;
- услуги по обеспечению электронного документооборота с ИФНС – 20 тыс. руб.
- нотариальные услуги – 5 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы

Проценты к получению:
по выданному займу - 452 тыс. руб.
продажа доли УК – 10 тыс. руб.
Прочие расходы:
расходы на услуги банков – 23 тыс. руб.;
НДС, не учитываемый при налогообложении - 5 тыс. руб.

По итогам деятельности за 2020 год сложилась прибыль в сумме 509 тыс. руб. Налог на прибыль составил 103 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2020 год – 406 тыс. руб. С учетом нераспределенной прибыли прошлых лет нераспределенная прибыль по балансу на конец отчетного периода составила 43 084 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

31 августа 2020г. очередным собранием участников общества была утверждена бухгалтерская отчетность за 2019 год.

Факты хозяйственной деятельности, являющиеся условными отсутствуют.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

На конец отчетного периода на балансе Общества не числятся основные средства, нематериальные активы, автотранспортные средства. В 2019 г. Общество дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ЦБ не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

Генеральный директор
Управляющей организации
ООО «Трейд» З.В.Гагиева

