

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО "КМБ Групп" за 2020 год (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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:				
	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

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

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чагаев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	30 105	(6 098)	548	(518)	-	(1 218)	-	-	30 135	(7 333)
	5210	за 2019г.	25 802	(5 013)	5 818	(1 515)	61	(1 164)	-	-	30 105	(6 116)
в том числе:												
Другие виды основных средств	5201	за 2020г.	603	(232)	-	-	-	(73)	-	-	603	(305)
	5211	за 2019г.	442	(175)	161	-	-	(57)	-	-	603	(232)
Земельные участки	5202	за 2020г.	518	-	548	(518)	-	-	-	-	548	-
	5212	за 2019г.	464	-	54	-	-	-	-	-	518	-
Здания	5203	за 2020г.	27 191	(5 178)	-	-	-	(906)	-	-	27 191	(6 084)
	5213	за 2019г.	23 275	(4 326)	3 917	-	-	(852)	-	-	27 191	(5 178)
Оборудование	5204	за 2020г.	1 793	(706)	-	-	-	(239)	-	-	1 793	(944)
	5214	за 2019г.	1 621	(512)	451	(280)	10	(204)	-	-	1 793	(706)
Сооружения	5205	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5215	за 2019г.	-	-	1 235	(1 235)	51	(51)	-	-	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	73 884	(19 701)	-	-	-	(2 616)	-	-	73 884	(22 317)
	5230	за 2019г.	73 553	(17 032)	331	-	-	(2 669)	-	-	73 884	(19 701)
в том числе:												
Оборудование	5221	за 2020г.	1 212	(211)	-	-	-	(134)	-	-	1 212	(345)
	5231	за 2019г.	881	(130)	331	-	-	(81)	-	-	1 212	(211)
Другие виды основных средств	5222	за 2020г.	287	(264)	-	-	-	(14)	-	-	287	(278)
	5232	за 2019г.	287	(144)	-	-	-	(120)	-	-	287	(264)
Здания	5223	за 2020г.	72 385	(19 226)	-	-	-	(2 468)	-	-	72 385	(21 694)
	5233	за 2019г.	72 385	(16 758)	-	-	-	(2 468)	-	-	72 385	(19 226)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	93	7 828	-	(548)	7 373
	5250	за 2019г.	5 093	1 095	-	(6 149)	93
в том числе:							
Земельный участок 7б	5241	за 2020г.	-	1	-	-	1
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок 7	5242	за 2020г.	-	7	-	-	7
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание вставка между зданием литер А, А1 и зданием В, В1, входная группа здания литер А, А1	5243	за 2020г.	55	-	-	-	55
	5253	за 2019г.	-	55	-	-	55
ОПС и система оповещения при пожаре в помещениях административного здания	5244	за 2020г.	30	-	-	-	30
	5254	за 2019г.	-	30	-	-	30
Объединенный земельный участок (Земельный участок в 29м на с/з от адм.зд. и Березовский тракт 7)	5245	за 2020г.	8	540	-	(548)	-
	5255	за 2019г.	-	8	-	-	8
Каток ледовый	5246	за 2020г.	-	7 280	-	-	7 280
	5256	за 2019г.	-	-	-	-	-
Нежилые помещения	5247	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5257	за 2019г.	3 920	(3)	-	(3 917)	-
Трансформаторная подстанция комплектная ТП-6820 (КТП 25-1000/6/0,4-У1) с трансформатором типа ТМГ	5248	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5258	за 2019г.	1 173	62	-	(1 235)	-
Световая вывечув "Березовский тракт 7"	5249	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5259	за 2019г.	-	161	-	(161)	-
БП "Рапан 60"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	171	-	(171)	-
Охранно-пожарная сигнализация в здании Литер В. В1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	120	-	(120)	-
Система видеонаблюдения и СКС в здании литер В, В1		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	211	-	(211)	-
Кабельная линия 6 кВт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	280	-	(280)	-
Земельный участок в 29м на северо-запад от административного здания Березовский тракт, 7		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	54	-	(54)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
-------------------------	-----	-----------	-----------

Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	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	-	100	-
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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чагаев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г. _____

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

[illegible]

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чагаев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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 _____
(подпись)

**Чагаев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	6 396	-	43 040	-	(42 082)	-	-	-	-	-	7 354	-
	5530	за 2019г.	1 259	-	44 902	92	(39 857)	-	-	-	-	-	6 396	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	4 671	-	40 486	-	(41 338)	-	-	-	-	-	3 819	-
	5531	за 2019г.	249	-	41 204	-	(36 782)	-	-	-	-	-	4 671	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	410	-	2 471	-	(410)	-	-	-	-	-	2 471	-
	5532	за 2019г.	562	-	2 617	-	(2 769)	-	-	-	-	-	410	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 315	-	83	-	(334)	-	-	-	-	-	1 064	-
	5533	за 2019г.	448	-	1 081	92	(306)	-	-	-	-	-	1 315	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	6 396	-	43 040	-	(42 082)	-	-	X	X	X	7 354	-
	5520	за 2019г.	1 259	-	44 902	92	(39 857)	-	-	X	X	X	6 396	-

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 периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	125	-	-	-	-	-	-	-	125
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	125	-	-	-	-	-	-	-	125
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	5 717	659	32	(4 595)	-	-	-	-	-	1 813
	5580	за 2019г.	14 315	29 744	577	(38 918)	-	-	-	-	-	5 717
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	1 373	314	-	(684)	-	-	-	-	-	1 003
	5581	за 2019г.	950	25 921	-	(25 498)	-	-	-	-	-	1 373
авансы полученные	5562	за 2020г.	112	16	-	(112)	-	-	-	-	-	16
	5582	за 2019г.	112	-	-	-	-	-	-	-	-	112
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	491	329	(3)	(23)	-	-	-	-	-	794
	5583	за 2019г.	395	505	3	(412)	-	-	-	-	-	491
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 741	-	35	(3 776)	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	12 822	3 309	574	(12 963)	-	-	-	-	-	3 741
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	36	9	-	(45)	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	5 717	784	32	(4 595)	-	X	X	X	X	1 938
	5570	за 2019г.	14 315	29 744	577	(38 918)	-	X	X	X	X	5 717

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)

**Чагаев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	2 030	5 589
Расходы на оплату труда	5620	2 161	3 190
Отчисления на социальные нужды	5630	572	949
Амортизация	5640	3 834	3 796
Прочие затраты	5650	14 588	14 801
Итого по элементам	5660	23 185	28 325
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	23 185	28 325

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чагаев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	167	148	(75)	-	240
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чагаев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 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	(125)	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Чагаев Владимир
Николаевич**
(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

9. Государственная помощь

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

Руководитель _____
(подпись)

**Чагаев Владимир
Николаевич**

(расшифровка подписи)

15 февраля 2021 г.

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерской отчетности за 2020 г.**

Общество с ограниченной ответственностью «КМБ Групп»

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «КМБ Групп» (ООО «КМБ Групп»)
Юридический и фактический адрес: 623700, Свердловская обл., Березовский г.,
Березовский тракт, дом № 7

ОГРН: 1146678014790

ИНН: 6678049702

КПП: 667801001

ООО «КМБ Групп» создано путем реорганизации в форме преобразования «30»
Октября 2014 года. Предшественник - ЗАО «КМБ Групп»

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Рег. орган: Межрайонная Инспекция Федеральной Налоговой Службы №24 по
Свердловской области (6678)

Свидетельство 66 № 007543442

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ
правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О
бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не
возникало.

Численность работающих на конец 2020 г. составила 7 человек.

Основной вид деятельности Общества: аренда и управление собственным или
арендованным недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20

Предприятие применяет упрощенную систему налогообложения (УСН) с объектом
налогообложения «Доходы».

Единоличный исполнительный орган – директор: Чагаев Владимир Николаевич.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 10 тыс. руб.
Оплачен полностью.

В 2020 года участник Общества Михеев Игорь Борисович подал заявление о выходе.
Решением собрания участников ООО «КМБ Групп» произведено распределение
доли вышедшего из состава участников общества Михеева И. Б. и принято решение

о списании на финансовый результат деятельности общества выплаченной действительной стоимости доли.

Учредители - физические лица, граждане РФ:

Чагаев В.Н. – доля 83,8%

Максименко А.В. – доля 8,1%

Беленев А.С. – доля 8,1%

2. Связанные стороны

1) Чагаев Владимир Николаевич — участник с долей 83,8 %, относится к основному управленческому персоналу (директор).

По состоянию на 31.12.2019 г. в учете Общества числилась задолженность по полученным займам перед Чагаевым В.Н. в сумме 3 309 тыс.руб. В течение 2020 года Обществом займы погашены в полностью.

В течение 2020 года в пользу Чагаева В.Н. были начислены проценты по займам в сумме 35 тыс.руб., погашены проценты по займам в сумме 467 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2019 г. задолженность по сумме начисленных процентов составляла 432 тыс.руб., по состоянию на 31.12.2020 г. задолженность отсутствует.

2) ООО «ХайТексЛаб», основным участником которого является директор и основной участник ООО «КМБ Групп» Чагаев В.Н.

В отчетном периоде между ООО «ХайТексЛаб» и ООО «КМБ Групп» действовал договор аренды нежилых помещений (производственные, складские и офисные помещения) от 08.02.2016 г. Срок действия договора - до 08.02.2021 г.

Цель заключения – извлечение прибыли обеими сторонами сделки.

Расчеты по договору ведутся в безналичной форме.

Задолженность ООО «ХайТексЛаб» перед ООО «КМБ Групп» по состоянию на 31.12.2019 г. равна 1 111 тыс руб. В течение 2020 года ООО «ХайТексЛаб» получено от ООО «КМБ Групп» услуг аренды на сумму 6 666,4 тыс. руб., оплачено услуг аренды на сумму 7 222 тыс руб. На конец отчетного периода задолженность ООО «ХайТексЛаб» перед ООО «КМБ Групп» по договору аренды составила 556 тыс руб. 17.06.2019 г. между ООО «ХайТексЛаб» и ООО «КМБ Групп» был заключен договор купли-продажи оборудования на сумму 1 700 тыс.руб. По состоянию на 31.12.2020 г. задолженность ООО «ХайТексЛаб» перед ООО «КМБ Групп» составила — 1 700 тыс.руб.

Расчеты по всем договорам ведутся в безналичной форме.

Вплоть до даты подписания бухгалтерской отчетности ничто не указывает на то, что организации не смогут исполнять условия договора.

3) Основной управленческий персонал – директор Общества

Вознаграждение основного управленческого персонала оговорено условиями трудового контракта.

За 2020 год общая сумма вознаграждения управленческого персонала (директора), составила 738 тыс.руб., с учетом отпускных выплат, включая отчисления в социальные фонды.

Вознаграждений к выплате в 2021 г. по результатам 2020 г. не планируется.

4. Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету ООО «КМБ Групп» утверждена приказом директора 25.12.2019 г., 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 «КМБ Групп».

Обществом применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от оказания услуг определяется по отгрузке.

Ошибка признается существенной, если ее величина составляет более 5% от показателя соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

5. Основные показатели деятельности за 2020 год.

В отчетном периоде ООО «КМБ Групп» оказало услуг **по основному виду деятельности** на сумму 39 432,9 тыс. руб. Затраты составили - 23 185,3 тыс. руб.

Прочие доходы за 2020 год составили 46,2 тыс. руб. (проценты по депозитам)

Прочие расходы за 2020 год составили 81,7 тыс. руб., в том числе:

- 34,7 тыс.руб - проценты по займам;
- 28,5 тыс.руб. - услуги кредитных организаций;
- 18,5 тыс.руб. - расходы, связанные со сдачей имущества в аренду.

Сумма налога при применении УСН с объектом налогообложения «доходы» составила 1 817,8 тыс. руб.

Финансовый результат деятельности 2020 года – 14 394,3 тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2020 год повлияли:

- выплаченная действительная стоимости доли при выходе участника в размере 6 123,2 тыс.руб.;
- налоговые санкции в сумме 2,7 тыс.руб.

6.Расшифровка отдельных статей баланса

Наличие и движение основных средств.

В 2020 году два земельных участка, находящихся в собственности ООО «КМБ Групп» были объединены в один, после чего Общество подало заявку на раздел участка исходя из целей их предполагаемого использования.

В отчетном периоде ООО «КМБ Групп» силами подрядных организаций начато строительство сооружения для занятий спортом и отдыха «Каток ледовый», для последующей сдачи в аренду.

Наличие и движение запасов

Учет запасов осуществлялся в соответствии с утвержденной учетной политикой.

Дебиторская и кредиторская задолженности

В составе дебиторской и кредиторской задолженности - текущая задолженность по действующим договорам аренды и поставки.

Задолженность определена исходя из цен, установленных договорами.

На конец года по результатам инвентаризации в составе дебиторской и кредиторской задолженности просроченная задолженность отсутствует.

По состоянию на 31.12.2020 г. в составе долгосрочной кредиторской задолженности отражается обеспечительный платеж (залог) в сумме 125 тыс.руб., полученный в рамках договора аренды нежилых помещений.

6. Прочая информация

Серьезные изменения, связанные с объявленной пандемией новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), привели к негативным последствиям, связанным с временным закрытием предприятий. Правительством были предложены меры господдержки, в числе которых возможность потребовать снижения арендной платы в период действия ограничений. Часть арендаторов, воспользовалось эти правом. Размер предоставляемой ООО «КМБ Групп» скидки и сроки, на которые она предоставлялась в каждом случае обсуждались отдельно.

7.События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности каких-либо событий, которые могли бы оказать существенное влияние на финансовый состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Общества, не происходило.

Директор

Чагаев В.Н.

Главный бухгалтер

Крылосова Н.Ю.