

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «МОСПЕК» за 2020 год
ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «МОСПЕК» зарегистрировано в ИФНС № 51 по Москве 14.02.2019.

Свидетельство о государственной регистрации № 1197746105578, ИНН 7751156460, КПП 775101001, юридический адрес: Москва г, Сосенское п, Калужское 22-Й Км ш, дом № 10, Этаж 2 Пом. 1С. А Ком. 4.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- ВЭЙ ЦЗИН — учредитель 48%-ной доли в уставном капитале;
- общество с ограниченной ответственностью «АТТ ГРУПП» — учредитель 52%-ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания, ОКВЭД 55.10.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 55 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «МОСПЕК» утверждена приказом генерального директора Гольц А.Ю. от 15.02.2019 № 15/02/19. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «МОСПЕК» составила:

1	По основному виду деятельности «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»	35 912
2	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	33 406

Затраты на приобретение оборудования, материалов и оказание услуг

№	Затраты	2020г.
1	Аренда помещений	46 998
2	Гостиница и хостел (оснащение номеров)	42 888
3	Пожарная безопасность	5 724
4	Техническое обслуживание	4 641
5	Услуги и работы на содержание Зданий	6 170
6	Средства для профилактики COVID-19	213
7	Страховые взносы	5 149
8	Материалы для текущей деятельности. инвентарь	10 699
9	Уборка и содержание Зданий и прилегающих территорий	1 062
10	Фонд оплаты труда	16 968
10	Амортизация основных средств	1 585
Итого:		142 097

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Наличие и движение дебиторской и кредиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года	Изменение за период					Остаток на конец года	
		Резерв	Поступило	Выбыло			Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано	Перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность		
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1 545	-	1 747	(1 162)	-	3	2 133	-
Расчёты с покупателями и заказчиками	-	-	370	-	-	-	370	-
Авансы выданные	1 545	-	1 377	(1 162)	-	-	1 760	-
Прочая	-	-	-	-	-	3	3	-
Долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе	-	-	-	-	-	-	-	-

Займы	45 243	-	-	-	-	-	45 243	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	45 275	-	29 185	(4 823)	-	3	69 640	
Расчеты с поставщиками	27 555	-	14 847	(608)	-	-	41 794	-
Авансы полученные	14 240	-	10 492	(3 502)	-	-	21 230	-
Расчеты по налогам и взносам	387	-	-	(372)	-	3	18	-
займы	2 752	-	3 846	-	-	-	6 598	-
прочая	341	-	-	(341)	-	-	-	-

5. Оценочные обязательства и резервы

5.1. На 31 декабря 2020 года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 795 тыс. руб.

Способ расчёта оценочных обязательств ведётся по Методу (МСФО).

5.2. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

5.3. Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует

Коэффициент текучести кадров в отчетном периоде составил 24.25%.

5.4. Среднесписочная численность работников на 31.12.2020 — 40 человек.

Среднемесячная зарплата — 34 948,10 рублей.

Генеральный директор ООО «МОСПЕК»

30.03.2021г.



Гольц А.Ю.