

# **Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» за 2020 год.**

## **1. Общие сведения о предприятии**

ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» - предприятие, находящееся по адресу: Смоленская обл., г. Сафоново, ул. Глинка, д.4 «Б».

Предприятие зарегистрировано 29 июня 2016г. С 01.08.2016г. числится в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства в категории «микропредприятие». Основным видом деятельности Общества согласно ОКВЭД 69.10 является «Деятельность в области права». Среднесписочная численность работников на 01.01.2021г. составила 2 человека. Генеральным директором Общества, действующим на основании Устава, является Раченков Роман Викторович.

Единственным участником Общества на 01.01.2021г. является гражданин РФ Раченков Роман Викторович.

На 01.01.2020 г. размер уставного капитала Общества (объявленный) составляет 10000 руб. Задолженности учредителя по взносам в уставный капитал Общество не имеет. Размер уставного капитала за отчетный период не изменялся.

Фактическое ведение хозяйственной деятельности Обществом началось в сентябре 2016г.

Предприятие не относится к категории градообразующих.

Дочерних и зависимых обществ ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» не имеет.

С 2017г. ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом «доходы».

## **2. Применяемые способы ведения бухгалтерского учета**

Для целей учета к основным средствам относится имущество стоимостью более 40000 рублей и сроком службы более 12 месяцев. Амортизация по основным средствам начисляется линейным методом. Сроки использования устанавливаются с учетом «Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы». На 31.12.2020г. основных средств Общество не имеет.

Для определения фактической стоимости материальных запасов, списываемых в производство, используется вариант оценки материалов по средней себестоимости.

Выручка от реализации услуг определяется на дату документального подтверждения факта оказания услуг заказчику, т.е. дату подписания акта выполненных работ (оказанных услуг) независимо от фактического поступления денежных средств.

Расходы организации признаются в момент их совершения независимо от времени фактической выплаты денежных средств. Основной счет учета затрат 26 «Общехозяйственные расходы». Общехозяйственные расходы списываются на себестоимость выполненных работ (оказанных услуг) ежемесячно в полном объеме.

В составе прочих расходов учитываются расходы по оплате услуг банков, банковских комиссий, штрафов и т.д.

На конец года у Общества выданных обязательств нет. По состоянию на 31.12.20г. открытых овердрафтов, полученных поручительств третьих лиц Общество не имеет.

При составлении Отчета о движении денежных средств было учтено следующее:

- денежных эквивалентов Общество не имеет;
- денежных потоков, не указанных в п.9 -11 ПБУ 23/2011 организация не имеет;
- денежные потоки по текущей деятельности отражены в отчете за минусом НДС.

## **3. Бухгалтерская отчетность**

Бухгалтерская отчетность за 2020г. составлена за период 01.01.2020г. по 31.12.2020г. Согласно п.5 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» Общество ведет бухгалтер-

ский учет и представляет бухгалтерскую отчетность в полном объеме. Бухгалтерская отчетность ООО "ЦЕНТРКОНСАЛТ" за 2020г. сформирована исходя из действующих в РФ правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете".

#### **4.Отчет о прибылях и убытках за 2020год**

Выручка от реализации 2020 год – 2485 тыс. руб.

Прибыль от реализации – 1677 тыс. руб.

Прибыль от деятельности общества (чистая прибыль) за 2020 год составила 679 тыс. руб.

#### **5. Информация об аффилированных лицах**

Аффилированным лицом по состоянию на 01.01.2021 г. в ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» является гражданин РФ Раченков Роман Викторович. Доля в уставном капитале 100%.

#### **6. Дивиденды**

Прибыль к распределению за 2020 год составила 679 тыс.рублей. Решение о ее распределении будет принято учредителем в 2021 году.

#### **7.Государственная помощь**

В 2020 году ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ» государственную помощь не получало.

Генеральный директор ООО «ЦЕНТРКОНСАЛТ»



Раченков Р.В.

## 3. Финансовые вложения

## 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	870	-	-	(870)	-	-	-	-	-	
	5315	за 2019г.	-	-	870	-	-	51	-	870	-	
в том числе:												
Займы выданные	5306	за 2020г.	870	-	-	(870)	-	-	-	-	-	
	5316	за 2019г.	-	-	870	-	-	51	-	870	-	
	5300	за 2020г.	870	-	-	(870)	-	-	-	-	-	
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	-	-	870	-	-	51	-	870	-	



#### 4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

**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 ссудке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание 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
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 633	-	-	-	1 430	-	(125)	-	-	(921)	-	X	X	-	2 940
в том числе:	5530	за 2019г.	500	-	-	-	1 130	-	-	-	-	-	-	2	2	-	2 940
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	69	-	-	-	480	-	(69)	-	-	-	-	-	-	-	480
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	1 563	-	-	-	950	-	(55)	-	-	(921)	-	2	-	-	2 460
	5533	за 2019г.	500	-	-	-	1 061	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1 563
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	1 633	-	-	-	1 430	-	(125)	-	-	(921)	X	X	X	-	2 940
	5520	за 2019г.	500	-	-	-	1 130	-	-	-	-	-	X	X	X	-	1 633

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 краткосро- 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	571	153	-	(454)	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2019г.	264	522	-	(217)	-	-	-	2	2	2
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	34	-	-	(34)	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	34	-	-	-	-	-	-	-	34
авансы полученные	5562	за 2020г.	460	150	-	(380)	-	-	-	-	-	230
	5582	за 2019г.	214	460	-	(214)	-	-	-	-	-	460
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	57	1	-	(40)	-	-	-	2	-	20
	5583	за 2019г.	34	23	-	(2)	-	-	-	-	2	57
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	20	2	-	-	-	-	-	-	-	22
	5586	за 2019г.	16	5	-	(1)	-	-	-	-	-	20
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	571	153	-	(454)	-	-	X	X	X	272
Итого	5570	за 2019г.	264	522	-	(217)	-	-	X	X	X	571



### 6. Затраты на производство (расходы на продажу)\*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	33	28
Расходы на оплату труда	5620	148	136
Отчисления на социальные нужды	5630	45	41
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	582	519
Итого по элементам	5660	808	724
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	808	724

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



Руководитель  
 (подпись)

Раченков Роман  
 Викторович  
 (расшифровка подписи)

28 марта 2021 г.