

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

19.03. 2021 г.

г. Москва

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

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. Общая информация

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Статус»

ИНН 9705084951 КПП 771401001

ОГРН 5167746493646, дата регистрации 26 декабря 2016 года

Юридический адрес: г. Москва

Фактический (почтовый) адрес: 125167, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37А,
корпус 4 офис этаж 10, комната 40 А19

Уставный капитал Общества составляет 22 010 тыс. рублей.

Состав участников:

- ООО «СБК ДСП» (ОГРН 1187746687369, место нахождения: город Москва), владеющее долей в размере 100 % уставного капитала Общества;

Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.

Обособленных подразделений общество не имеет.

1.2. Основные виды деятельности общества в соответствии с Уставом

- предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки;
- вложения в ценные бумаги;
- капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных других компаний;
- покупка и продажа собственного недвижимого имущества;
- покупка и продажа земельных участков;
- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом ;
- управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах общества

Бухгалтерская отчетность Общества не подлежит обязательному аудиту, так как попадает под критерии, установленные ст.5 Федерального закона от 30.12.2008г. №307-ФЗ «Об аудиторской деятельности».

Органами Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор);
- Ревизионная комиссия (Ревизор).

Высший орган управления:

- Общее собрание участников.

С 12.11.2020 по 31.12.2020 Генеральным директором Общества являлась Артамонова Анна Николаевна (Решение ЕУ № 1/1/20 от 12.11.2020).

1.4. Информация о численности персонала Общества

Списочная численность сотрудников Общества составила на 31.12.2020 2 человека, из них 2 человека работают по совместительству.

2. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД

2.1. Основные виды деятельности Общества в 2020 году

Основной вид деятельности Общества в 2020 году – предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки (64.99 ОКВЭД).

2.2. Структура доходов, полученных Обществом за 2020 год (строки 2110, 2320 и 2340 ОФР):

За 2020 год доходы Общества составили 23 тыс. руб.

тыс. руб.

№ п/п	Наименование дохода	За 2020 год	За 2019 год
1	Прочие доходы - всего, в том числе:	23	8
	<i>прочие доходы</i>	23	8
	Итого	23	8

2.3. Структура расходов, произведенных Обществом за 2020 год (строка 2220, 2330, 2350 ОФР):

За 2020 год Общество произвело расходы на общую сумму 1 610 тыс. рублей, в том числе:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование расхода	За 2020 год	За 2019 год
1	Управленческие расходы, в т.ч.	85	4
	<i>оплата труда</i>	33	-
	<i>страховые взносы, начисленные на оплату труда</i>	10	-
	<i>формирование резерва предстоящих отпусков</i>	1	-
	<i>аренда помещений</i>	27	1
	<i>программное обеспечение и автоматизация</i>	2	3
	<i>нотариальные услуги</i>	12	-
2	Прочие расходы, в т.ч.	1 525	9
	<i>услуги банков</i>	56	9
	<i>расходы, связанные с реализацией инвестиций в дочерние организации</i>	1 469	-
	Итого	1 610	13

2.4. Сведения о структуре активов Бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование актива	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Отложенные налоговые активы	313	-
2	Дебиторская задолженность, в т. ч.:	-	17
	<i>расчёты с поставщиками и подрядчиками</i>	-	3
	<i>расчёты с разными дебиторами и кредиторами</i>	-	14
3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	-	1 469
	<i>акции</i>	-	1 469
4	Денежные средства на расчетных счетах	26	4
5	Прочие оборотные активы, в т.ч.:	-	2

№ п/п	Наименование актива	На 31.12.2020	На 31.12.2019
	<i>расходы будущих периодов</i>	-	2
	ИТОГО	339	1 492

2.5. Сведения о структуре пассивов Бухгалтерского баланса на 31.12.2020:

(тыс. руб.)

№ п/п	Наименование пассива	На 31.12.2020	На 31.12.2019
1	Уставный капитал	22 010	22 010
2	Добавочный капитал	2	2
3	Непокрытый убыток	- 21 795	- 20 521
4	Заемные средства, в т.ч.:	86	-
	<i>краткосрочные займы</i>	86	-
5	Кредиторская задолженность, в том числе:	32	1
	<i>расчеты с поставщиками</i>	31	1
	<i>расчёты с разными дебиторами и кредиторами</i>	1	-
6	Оценочные обязательства	4	-
	ИТОГО	339	1 492

2.6. Сведения по начисленным и уплаченным налогам за 2020 год :

- НДФЛ: начислено 4 тыс. руб., уплачено 4 тыс. руб.;
- страховые взносы: начислено 9 тыс. руб., уплачено 9 тыс. руб.;

3. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

3.1. Перечень связанных сторон

№	Наименование	Характер отношений
1	ООО «СБК ДСП»	учредитель 100 % капитала
3	ООО «Сбербанк Капитал»	ООО «СБК ПРОЕКТ»
4	ООО «СБК ДСП»	учредитель ООО «СБК ПРОЕКТ » 99% , ООО «СБК АКТИВ» 1%
4	ПАО Сбербанк	учредитель ООО «Сбербанк Капитал»

3.2. Виды операций со связанными лицами и их объем

(тыс. руб.)

№	Наименование	Вид операций	Объем операций	
			погашение	получение, начисление
1	ООО "СБК- Ритейл"	займы	-	86

3.3. Размер вознаграждения основного управленческого персонала за период 2020 год:

Вознаграждение генерального директора составило 16,5 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 2,14 тыс. руб.,

4. ИНФОРМАЦИЯ О КРЕДИТАХ И ЗАЙМАХ

Структура полученных кредитов и займов и сроки их погашения

(тыс. руб.)

Займодавец / кредитор	Получено заемных средств	Погашено заемных средств	Начислено процентов	Уплачено процентов	Срок погашения по договору	Текущая задолженность с учетом непогашенных процентов
ООО "СБК-Ритейл"	86	-	-	-	14.06.2021	86

5. ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗЕРВАХ И ВЕЛИЧИНЕ СПИСАННОЙ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

На конец отчетного периода создан резерв ежегодных отпусков в размере 4 тыс. руб.

6. СВЕДЕНИЯ О ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЯХ

Финансовые вложения Общества на конец периода нет.

7. СВЕДЕНИЯ О ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВАХ НА СЧЕТАХ

У Общества открыт рублевый расчетный счет в ПАО Сбербанк г. Москва.

Сведения об остатках в рублях на конец отчетного периода приведены в таблице

(тыс. руб.)

Наименование банка	Остаток на рублевом расчетном счете на 31.12.2020
ПАО Сбербанк	26

8. РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ

Убыток для целей налогообложения за 2020 год составил 1 568 тыс. руб.

Сумма отложенного налогового актива на 31.12.2020 составила 313 тыс. руб.

9. СВЕДЕНИЯ О ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

На конец отчетного периода на забалансовых счетах числятся:

на счете 001:

- балансовая стоимость арендованного офисного нежилого помещения по адресу: г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 37А, корпус 4, 10 этаж, ком. №40 А19 в сумме 938 тыс. руб.;

10. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

10.1. Элементы учетной политики:

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации», прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Единицей учета финансовых вложений является:

- По акциям – акция;
- По вкладам в уставной капитал – доля.

В соответствии с п.6.3 учетной политики финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, оцениваются при их выбытии по первоначальной стоимости первых по времени приобретения финансовых вложений.

При погашении приобретенных прав (требований) должниками, стоимость прав (требований) включается в состав прочих расходов отчетного периода пропорционально сумме поступившего долга.

К денежным эквивалентам относятся депозиты до востребования.

Показатель является существенным и приводится обособленно в бухгалтерской отчетности, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. В целях детализации статей отчетности считается, что показатель является существенным, если его величина составляет 15% и более от показателя статьи. Показатели, составляющие менее 15% от показателя статьи, приводятся обособленно в случае, если это обусловлено их особым характером либо обстоятельствами возникновения.

10.2. Информация об изменениях в учетной политике

В отчетном периоде изменения в учетную политику не вносились.

11. НАЛИЧИЕ УСЛОВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И УСЛОВНЫХ АКТИВОВ

Условные активы и обязательства отсутствуют

12. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

События после отчетной даты способные оказать существенное влияние на оценку финансового состояния или результатов деятельности организации на момент составления годовой отчетности отсутствуют.

13. ПРОЧАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За 2020 год дивиденды не начислялись и не выплачивались.

Генеральный директор
ООО "Статус"



Артамонова А.Н.

19.03.2021г.