

**Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО « КВАНТУМ СИБ-МАРКЕТ»
за 2020 год**

Общие сведения об Обществе.

В соответствии с Уставом Общества:	
Полное фирменное наименование	Общество с ограниченной ответственностью "КВАНТУМ СИБ-МАРКЕТ"
Сокращенное фирменное наименование	ООО "КВАНТУМ СИБ-МАРКЕТ"
Место нахождения:	628614, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. ЗПС Д.5, с.3
Почтовый адрес:	628614, ХМАО-Югра, г. Нижневартовск, ул. ЗПС д.5, с.3
Тип общества	Общество с ограниченной ответственностью
Уставный капитал	1 970 тыс.руб.
Участники Общества	Томилин Константин Иванович - 33% Ногай Николай Николаевич - 67%

Сведения о регистрации Общества:

№ п/п	Регистрирующий орган	Присвоены реквизиты	
1	Инспекция Федеральной налоговой службы по Сургутскому району Ханты-Мансийского автономного округа - Югры	ОГРН 1028601869504	
2	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 6 по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре	ИНН 8620014745 КПП 862001001	
3	Государственное учреждение-Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа- Югры	Пер.№ 027007016697	
4	Филиал №1 Государственного учреждения - регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу- Югре	Пер.№ 861200802486011	
5	Госстат РФ	ОКПО	05192688
		ОКВЭД	77.39.22 Аренда и лизинг горного и нефтепромыслового оборудования 46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин (Реализация трубы)
		ОКФС	16
		ОКОПФ	12300

Общество не имеет филиалов и представительств, выделенных на отдельный баланс.

Среднесписочная численность работников Общества на 31 декабря 2019г. составила 2 человека.
Среднесписочная численность работников Общества на 31 декабря 2020г. составила 1 человек.

Выручка за 2018 год составила 28 384 тыс. руб.
Выручка за 2019 год составила 13 522 тыс. руб.

Стоимость основных средств на 31.12.19г. составила 0 тыс.руб.

Стоимость основных средств на 31.12.20г. составила 0 тыс.руб.

Общество не является эмитентом публично размещаемых ценных бумаг.

Сведения об аудиторе

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Кодастр»

Юридический адрес: г. Омск, ул. Серова д. 10 ком. 19 Фактический

адрес: г. Омск, ул. Маяковского, д. 81

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: серия 55 № 000747197 от 07.01.1995г.

ОГРН 1035509000801

Член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606080206.

Учетная политика

Учетная политика по бухгалтерскому учету Общества утверждена приказом руководителя Общества и 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.

Организационные положения:

Порядок и способ ведения бухгалтерского учета:

Обязанность по ведению бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера (ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"). Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Бухгалтерия 8", редакция 3.0. Рабочий план счетов организации приведен в Приложении к приказу.

Первичные учетные документы:

Каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Первичные учетные документы составляются на бумажном носителе или в виде электронных документов, подписанных электронной подписью. Формы первичных учетных документов, применяемые организацией, приведены в Приложении к приказу. Движение первичных учетных документов регулируется графиком документооборота, который утвержден приказом руководителя организации.

Регистры бухгалтерского учета:

Бухгалтерский учет ведется с применением регистров, предусмотренных используемой бухгалтерской программой "1С:Бухгалтерия 8", ред. 3.0. Формы регистров бухгалтерского учета приведены в Приложении к приказу. Регистры бухгалтерского учета составляются и на бумажном носителе, и/или в электронной форме (п.6 ст. 10 ФЗ от 06.12.11 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете").

Исправление ошибок и изменение учетной политики:

Существенной признается ошибка, составляющая 5 % от общей суммы соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Инвентаризация активов и обязательств:

Инвентаризация активов и обязательств проводится по распоряжению руководителя организации перед составлением годовой бухгалтерской отчетности, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, в порядке, определенном Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49н.

Методические положения:

Основные средства:

В составе основных средств отражено оборудование, транспортное средство, оргтехника и другие объекты со сроком службы более 12 месяцев, стоимостью свыше 40 тыс.руб., используемые в основной и вспомогательной деятельности, либо для управленческих нужд и способные приносить экономические выгоды.

Объекты основных средств принимаются к учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на приобретение (сооружение).

Амортизация основных средств начисляется линейным способом по нормам, исчисленным исходя из принятых сроков полезного использования. Амортизация не начисляется по: земельным участкам; объектам внешнего благоустройства; полностью амортизированным объектам, не списанным с баланса.

Резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств не создается.

В отчетности основные средства отражаются по первоначальной (восстановительной) стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Доходы и потери от выбытия основных средств отражаются в отчете о финансовых результатах в составе прочих доходов и расходов.

Переоценка основных средств не производится.

Финансовые вложения:

Финансовые вложения отражаются в бухгалтерском балансе по их первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость финансовых вложений: приобретенных за плату определена как сумма фактических затрат на их приобретение. Резерв под обесценение финансовых вложений создается по мере необходимости.

В Бухгалтерской отчетности финансовые вложения Общества, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные финансовые вложения будут представляться в отчетности как долгосрочные.

Резерв под обесценение финансовых вложений создается при наличии оснований.

Материально-производственные запасы:

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактическим затратам на приобретение, включая ТЗР.

В целях обеспечения сохранности активов отраженных в составе МПЗ, стоимостью менее 40 000 рублей в производстве или при эксплуатации организуется надлежащий контроль за их движением.

Определение фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, осуществляется по средней себестоимости.

Сырье, основные и вспомогательные материалы, топливо, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, запасные части отражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости.

Бухгалтерский счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» для учета материально-производственных запасов не применяется.

Задолженность покупателей и заказчиков:

Задолженность покупателей и заказчиков определяется исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями и заказчиками. Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере признания таковой. Общество создает резерв по сомнительным долгам, при выполнении условий признания задолженности сомнительной.

Займы и кредиты:

В отчетности обязательства Общества по кредитам и займам, относятся к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные обязательства будут представляться в отчетности как долгосрочные. Расходы на уплату процентов признаются прочими расходами.

Признание доходов:

Доходы Общества подразделяются на доходы от обычных видов деятельности и прочие доходы. Выручка от реализации выполненных работ признается по методу начисления, то есть по мере оказания услуг. К доходам от обычных видов деятельности относятся: Доходы от аренды и лизинга горного и нефтепромыслового оборудования, Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

Признание расходов:

Расходы в зависимости от их характера и направлений деятельности подразделяются на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Расходы по обычным видам деятельности группируются по элементам затрат:

- > материальные затраты;
- > затраты на оплату труда;
- > отчисления на социальные нужды;
- > амортизация основных средств;
- > прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине кредиторской задолженности (пункт 6 ПБУ 10/99). В бухгалтерском учете Общества организован учет расходов по подразделениям, статьям и видам затрат. Перечень статей затрат установлен Обществом самостоятельно с учетом требований ПБУ 10/99 «Расходы организации».

Резервы.

Обществом создается:

- > резерв сомнительных долгов на основании инвентаризации по состоянию на конец каждого квартала и на 31 декабря;
- > Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков на основании инвентаризации по состоянию на конец каждого квартала и на 31 декабря.
- > Резерв под обесценение финансовых вложений (при наличии оснований) на основании инвентаризации по состоянию на конец каждого квартала и на 31 декабря;
- > Резерв под обесценение МПЗ (при наличии оснований) на основании инвентаризации по состоянию на 31 декабря.

Расчеты по налогу на прибыль

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском учете на основании первичных учетных документов непосредственно по тем счетам бухгалтерского учета, в оценке которых они возникли. Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных об условном расходе (условном доходе) по налогу на прибыль, постоянных и отложенных налоговых активах и обязательствах, сформированных в бухгалтерском учете.

Основные средства (стр. 1150 Баланса) Изменение стоимости основных средств:

Показатель:	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.
Первоначальная стоимость	85	282
Начислена амортизация	(85)	(282)
ИТОГО:	-	-
Изменение за период	-	-

Объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, но находящихся в процессе государственной регистрации в 2020 году нет. Объектов находящихся на консервации более 3-х месяцев в отчетном периоде нет. Объектов основных средств, стоимость которых не погашается, на балансе общества нет. Общество не заключало договора финансовой аренды (лизинга).

Сведения о наличии и движении ОС представлены в Пояснениях №2.1 Информация о стоимости незавершенных капитальных вложений на начало и конец периода, а также о ее изменении за период приведена в пояснениях 2.2.

Отложенные налоговые активы (Строка 1180 Баланса):

По состоянию на 31.12.2020г. в составе отложенных налоговых активов числятся вычитаемые временные разницы, связанные с применением правил бухгалтерского и налогового учета:

Вид ОНА:	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.
Резерв сомнительных долгов	12 370	21 748
Переносимого убытка в НУ	8 879	2 131
ИТОГО:	21 249	23 879
Изменение за период:		- 2 630

Запасы (Строка 1210 Баланса) Структура сырья, материалов и др. аналогичных ценностей:

Запасы	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.
Материалы	794	1
Товары	17 208	4 974
РБП	166	78
ИТОГО:	18 168	5 053
Изменение за период		+ 13 115

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался в связи с отсутствием оснований. Сведения о наличии и движении запасов представлены в Пояснениях №4.1.

Краткосрочная дебиторская задолженность (статья 1230 Баланса):

Вид задолженности	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	326	333
Расчеты с покупателями и заказчиками	1 396	521
Расчеты по налогам и сборам	1 412	621
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	6	30
Расчеты с персоналом по прочим операциям	0	6
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1 661	29 508
ИТОГО:	4 801	31 019
Изменение за период:		- 26 218

В составе расчетов с разными дебиторами и кредиторами отражены следующие беспроцентные займы со сроком обращения менее 12 месяцев после отчетной даты:

Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	Сумма на 31.12.2020г.	Сумма на 31.12.2019г.
Абузяров Ринат Фархатович	1 660	1 241
Проценты по Договору займа № 1/2016 от 25.08.2016г.	129	129
Проценты по Договору займа №03-3/2017 от 11.09.2017г.	1 531	1 112
ЗАПСИБКОМБАНК ПАО	0	0
Договор банковского вклада юридического лица № К-99- 086440 от 26.12.2018	0	0
Квантум-Пром ООО	0	23 659
02-3/2017 от 15.06.2017 год Договор займа	0	23 659
Ногай Николай Николаевич ИП	0	4 481
02-3/2018 от 10.08.2018 Договор займа	0	2 181
03-3/2018 от 13.12.2018 Договор займа	0	2 300
Итого	1 660	29 381

Дебиторская задолженность в бухгалтерском балансе показана за вычетом резерва сомнительных долгов. Резерв сомнительных долгов в целях бухгалтерского учета создан по следующим контрагентам:

Резервы по сомнительным долгам:	Сумма резерва на 31.12.2020	Сумма резерва на 31.12.2019
БК СИБИРЬ ООО	0	36 379
БСК НОРД-ОСТ ГЕО ООО	45	55
ЕВРОМЕТ ООО	0	0
ИНТЕГРА - БУРЕНИЕ ООО	0	0
ИНТЕР-ОИЛ ООО	13 700	14261
Карпаты Сервис ООО	3 790	3 790
МДД ООО Обособленное подразделение	5 049	5049
Нефтехимсервис ООО	9 266	9 266
Петрова Яна Владимировна	40	40
Пожидаев Владислав Валерьевич	143	143
СТК ООО	0	9 855
ТЕХНОКОМ-БУРЕНИЕ ООО	0	0
Хисматуллин Илфат Вафиевич	11 534	11 617
Хисматуллина Елена Владимировна	11 680	11 680
ЮБК ООО	6 603	6 603
Итого	61 850	108 739
Изменение за период:		-46 889

Сведения о наличии и движении дебиторской задолженности представлены в Пояснениях №5.1.

Сведения о наличии просроченной дебиторской задолженности представлены в Пояснениях № 5.2.

Финансовые вложения (статья 1240 Баланса):

Денежные средства и денежные эквиваленты	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.
Предоставленные займы	32 570	50 000
Итого:	32 570	50 000
Изменение за период		-17 430

По состоянию на 31.12.2020г. в составе финансовых вложений отражен Договор займа №03-3/2017 от 11.09.2017г., заемщик ИП Абузяров Ринат Фархатович, срок обращения 11,09.2021г., процентная ставка 1% годовых.

Денежные средства (статья 1250 Баланса):

Денежные средства и денежные эквиваленты	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.
Расчетные счета в банках	0	1
Итого:	0	1
Изменение за период		-1

Отчет о движении денежных средств составлен на основе данных по счетам учета денежных средств и содержит сведения о денежных потоках Общества. При этом денежными потоками организации не являются:

- > платежи денежных средств, связанные с инвестированием их в денежные эквиваленты;
- > поступления денежных средств от погашения денежных эквивалентов (за исключением начисленных процентов);
- > валютно-обменные операции (за исключением потерь или выгод от операции);
- > обмен одних денежных эквивалентов на другие денежные эквиваленты (за исключением потерь или выгод от операции);

^ иные аналогичные платежи организации и поступления, изменяющие состав денежных средств или денежных эквивалентов, но не изменяющие их общую сумму, в том числе, получение наличных со счета в банке, перечисление денежных средств с одного счета Общества на другой счет Общества.

Денежные потоки Общества отражаются в отчете о движении денежных средств с подразделением на денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций. Денежные потоки от текущей, инвестиционной и финансовой деятельности показаны за минусом НДС. Поток по НДС отражен свернуто.

Каждый существенный вид поступлений в организацию денежных средств и (или) денежных эквивалентов отражается в отчете о движении денежных средств отдельно от платежей организации. Денежные потоки отражены в отчете о движении денежных средств свернуто в случаях, когда они характеризуют не столько деятельность Общества, сколько деятельность ее контрагентов.

Денежные операции в иностранной валюте Обществом в 2020г. не производились.

Депозиты со сроком обращения менее 90 дней признаются высоколиквидными денежными эквивалентами и исключаются из ОДДС как внутренний оборот (между счетами).

В 2020 году отрицательный денежный поток связан со снижением выручки, а также с погашением существенных обязательств перед поставщиками (подрядчиками).

Капитал и нераспределенная прибыль (строка 1300 Баланса):

Показатель:	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.
Уставный капитал	1 970	1 970
Резервный капитал	-	-
Нераспределенная прибыль	(5 354)	(15 726)
Итого:	(3 384)	(13 756)
Изменение за период		+ 10 372

Общество производит расчет стоимости чистых активов в соответствии с Порядком оценки стоимости чистых активов акционерных обществ, утвержденным Приказом Минфина России от 28 августа 2014 г. N 84н "Об утверждении Порядка определения стоимости чистых активов".

По состоянию на 31.12.2020г. размер чистых активов Общества составил (3 384) тыс.руб., что существенно ниже уставного капитала Общества. С целью повышения стоимости чистых активов Общество намерено в предстоящем году существенно сократить издержки, а также нарастить клиентскую базу с целью повышения выручки.

	Показатель	(тыс.руб.)
1	Нераспределенная прибыль на 31.12.19г.	(15 726)
2	Чистая прибыль за 2020г. (стр. 2400)	10 372
3	Нераспределенная прибыль на 31.12.20г.	(5 354)

Кредиторская задолженность (статья 1520 Баланса):

Вид задолженности:	на 31.12.19г.	на 31.12.20г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	77 395	123 257
Расчеты с покупателями и заказчиками	-	-
Расчеты по налогам и сборам	79	1
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	76
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	2121
Расчеты прочие	-	6
БИТОГО:	77 474	123 461
Изменения за период:		- 45 987

Сведения о наличии и движении краткосрочной кредиторской задолженности представлены в Пояснениях № 5.3.

Оценочные обязательства (статья 1540 Баланса):

Вид обязательства:	на 31.12.20г.	на 31.12.19г.
Обязательства в связи с предстоящей оплатой отпусков	9	247
Изменение за период	- 238	

Сведения о наличии и движении оценочных обязательств представлены в Пояснениях № 7.

Пояснения к существенным статьям отчета о финансовых результатах за 2020г.**Доходы:**

Выручка (доходы) формируются в результате операций с внешними покупателями. Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (тыс.руб.):

Вид доходов:	за 2020г.	за 2019 г.
Выручка по основной деятельности	13 522	28 384
Изменение за период	- 14 862	

Структура выручки по видам деятельности в 2020 году:

Вид деятельности:	(тыс.руб.)
Аренда и лизинг проч.сухопутн. транспорт, средств и оборудования (тельфер, козловой кран) (77.39.1)	0
Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин Реализация трубы 46.69.2	13 522
Итого	13 522

Выручка в отчете о финансовых результатах отражена в нетто оценке (за вычетом НДС).

Прочие доходы:

Показатель:	за 2020г.	за 2019г.
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	108 739	105 231
Штрафы, пени, неустойки к получению	18 138	2 379
Возмещение убытков к получению		
Доходы от ликвидации основных средств	793	
Прочие доходы	11	12
ИТОГО:	127681	107 622
Изменение за период:	+ 20 059	

Доходы от прочей реализации в отчете о финансовых результатах отражены в нетто оценке (за вычетом НДС).

Расходы:**Себестоимость:**

Расшифровка стр. 2120 «Себестоимость», стр. 2220 «Управленческие расходы» представлена в табличных пояснениях к бухгалтерской отчетности - пояснения №6.

Прочие расходы:

Виды расходов:	за 2020г.	за 2019г.
Расходы в виде образованных оценочных резервов	61 850	108 882
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	46 378	2 789
Прочие расходы	51	87
ИТОГО:	108 279	111 758
		-3 479

Строка 1260 «Прочее»:

Виды расходов:	за 2020г.	за 2019г.
Причитающиеся налоговые санкции	0	146

В 2020 году показатель «Чистая прибыль отчетного периода» составил 10 372 тыс.руб. Раскрытие информации по учету расчетов по налогу на прибыль (ПБУ 18/02):

Величина налога на прибыль составила (данные налоговой декларации) 0 тыс. руб.

Расчет текущего налога на прибыль:

№ п/п	Показатели	Значение показателя (тыс.руб.)
1	Сумма прибыли, формирующая условный доход	13 000
2	Условный расход (доход)	2 600
3	ПНО (ПНА)	21 777
4	Всего начислены (погашены) ОНА	0
5	Всего начислены (погашены) ОНО	0
6	Текущий налог на прибыль	0

Раскрытие информации о связанных сторонах, в соответствии с ПБУ 11/2008:

Связанными сторонами по отношению к Обществу являются:

Собственники: Томилин Константин Иванович - 33% и Ногай Николай Николаевич - 67% Директор Общества, а также сотрудники из состава АУП.

В 2020 году Директору Общества и сотрудникам из числа АУП начислены доходы в общей сумме 2 796 тыс. руб.

В 2020 году дивиденды участникам Общества не начислялись и не выплачивались. Задолженность по выплате дивидендов по состоянию на 31.12.2020г. отсутствует.

К связанным сторонам из числа хозяйствующих субъектов относятся: ООО «Добрый вечер»; ООО «Квантум-Пром»; ИП Ногай Н.Н.

Критерием отнесения указанных выше организаций к «связанным сторонам» является то, что стороны контролируются одним и теми же физическим лицом.

Сведения об основаниях, объемах операций за 2020 год и суммах дебиторской и кредиторской задолженности на 31.12.2020г. по операциям со связанными сторонами из числа хозяйствующих субъектов представлены в таблице:

Контрагенты	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Договоры						
Счет						
Квантум-Пром ООО	24 179 277,55	1 543 528,85	4 158 988,78	29 605 816,07		2 811 078,39
№ 04-А/2018-ЛИК от 30.04.2018 Договор аренды движимого имущества		20 338,98	61 016,94	40 677,96		
60		20 338,98	61 016,94	40 677,96		
01 -АИ/2020-КП от 13.02.2020 Аренда недвижимого имущества			1 634 925,43	1 719 254,30		84 328,87
60						
01-Р/2018-КП от 01.01.2018г. Договор на оказание ремонта		1 186 813,20	1 186 813,20			
60		1 186 813,20	1 186 813,20			
02-А/2019-ЛИК от 25.02.2019 Договор аренды недвижимого имущества (ЛИК- Пром)		336 376,67	680 227,53	343 850,86		
60		336 376,67	680 227,53	343 850,86		
02-З/2017 от 15.06.2017 год Договор займа	23 658 777,55		279 666,9	23 938 444,45		
76	23 658 777,55		279 666,9	23 938 444,45		
04-П/2019 от 02.09.2019 Договор купли-продажи	520 500,00			520 500,00		
62	520 500,00			520 500,00		
02-АИ/2020-КП от 13.02.2020г. Договор аренды движимого имущества			166 338,98	203 389,80		37 050,82
60			166 338,98	203 389,80		37 050,82
07-АИ/2020-КП от 10.03.2020 Договор аренды движимого имущества			150 000,00	150 000,00		
60			150 000,00	150 000,00		
Договор процентного займ №01-З/КП2020 от 07.12.2020г.				2689698,70		2689698,70
66				2689698,70		2689698,70
ИП Ногай Николай Николаевич			40 939 180,83	101 206 823		
Договор уступки права требований (цессии) № 1 от 01.07.2020г.			24 073 180,83	84 340 823,00		60 267 642,17
60			24 073 180,83	84 340 823,00		60 267 642,17
01-З/2020 от 09.04.2020 Договор займа ИП Ногай Николай Николаевич			16 866 000,00	16 866 000,00		
58.03			16 866 000,00	16 866 000,00		
Итого	24 179 277,55	1 543 528,85	45 098 169,61	130 812 639,07		63 078 720,56

Раскрытие информации по прекращаемой деятельности в соответствии с ПБУ 16/02:

Решений о прекращении деятельности по производству продукции, продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг в 2020 году Обществом не принималось.

Раскрытие информации об учете активов и обязательств стоимость которых выражена в иностранной валюте, в соответствии с ПБУ 3/2006:

В 2020 году и по состоянию на 31.12.20г. активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, нет. Операции в иностранной валюте не осуществлялись.

Раскрытие информации об участии в совместной деятельности в соответствии с ПБУ 20/03:

В 2020 году Общество не осуществляло совместную деятельность.

Раскрытие информации об оценочных обязательствах, условных обязательствах и условных активах (ПБУ 8/2010):

Общество создает оценочные обязательства по предстоящей оплате отпусков работников. По состоянию на

31.12.20г. сумма оценочного обязательства составила 9 тыс.руб.

Общество создает резерв сомнительных долгов. По состоянию на 31.12.20г. сумма резерва составила 61 850 тыс.руб.

По состоянию на 31.12.20120. условные активы и обязательства отсутствуют.

Непрерывность деятельности:

На показатели деятельности Общества, а также показатель его ликвидности в 2020 году повлияли экономические условия и иные факторы финансово-хозяйственной деятельности, а именно: резервы, созданные на предстоящую оплату отпусков сотрудникам, резервы по сомнительным долгам, погашение задолженности перед поставщиками подрядчиками.

В 2020 году деятельность Общества была прибыльна. Стоимость чистых активов по состоянию на 31.12.2020г. имеет величину, существенно ниже уставного капитала. Улучшение финансовых показателей Общества будет осуществляться за счет увеличения выручки (путем привлечения новых клиентов, а также расширения видов осуществляемой деятельности) при одновременном сокращении расходов, а также принятия мер по сокращению объемов дебиторской задолженности. Руководство Общества уверено, что принятые меры приведут к улучшению операционной деятельности Общества в обозримом будущем, обязательства будут погашаться в установленном порядке, от источников текущей деятельности. Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Поскольку Общество должно оценить период не менее 12 месяцев с отчетной даты, такое событие, как пандемия коронавируса (COVID-19), может оказать существенное влияние на способность Общества продолжать свою деятельность. В связи с текущей экономической ситуацией, Общество на дату подписания отчетности провело дополнительную оценку соблюдения принципа непрерывности деятельности, по результатам которой Общество считает, что способно непрерывно продолжать свою деятельность в течение ближайших 12 месяцев.

У Общества отсутствуют намерения по прекращению, ликвидации или существенному сокращению деятельности.

Раскрытие информации о рисках:

Общество, в предстоящем 2021 году ожидает рост цен на потребляемые в целях производственной деятельности материальные и энергоресурсы, что повлечет за собой рост затрат на производство и снижение рентабельности, при отсутствии пропорционального роста цены на услуги, оказываемые Обществом.

Кроме того, неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением нового коронавируса и связанные с ним ограничения, несомненно окажут неблагоприятное влияние на деловую активность в целом, что в свою очередь может повлечь за собой снижение доходов Общества и увеличение нерезультативных расходов, а также увеличение дебиторской задолженности покупателей с одновременным возникновением необходимости ее резервирования. Общество не входит в перечень наиболее пострадавших от пандемии отраслей экономики.

Состав Бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год:

Бухгалтерская отчетность ООО «Квантум-Пром» за 2020 год подготовлена в соответствии с Российскими стандартами бухгалтерского учета, Федеральным законом № 402 «О бухгалтерском учете», Положениями по бухгалтерскому учету, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации и состоит из:

- Бухгалтерского баланса,
- Отчета о финансовых результатах,
- Отчета об изменениях капитала,
- Отчета о движении денежных средств,
- Пояснений к бухгалтерскому балансу, табличные и текстовые.

Директор ООО «Квантум-Сиб-Маркет»

Ногай Н.Н.

«31» марта 2021 года

