

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «ПОЛИМАТИКА РУС» за 2020 год.

1. Сведения о предприятии.

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМАТИКА РУС»

Сокращенное наименование: ООО «ПОЛИМАТИКА РУС»

Юридический адрес- 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, этаж 17, пом. LIX, ком. 18.

Адрес местонахождения исполнительного органа - 127015, г. Москва, ул. Новодмитровская, д. 2, корп. 2, этаж 17, пом. LIX, ком. 18.

Филиалы и обособленные подразделения отсутствуют.

Дата государственной регистрации Общества 06.04.2011 г.

ОГРН- 1117746262952

ИНН – 7721721509 КПП 771501001

Уставной капитал Общества составляет: 10000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

Сведения об участниках / учредителях юридического лица: единственный участник Общества СИДОРИН МАКСИМ ВИКТОРОВИЧ (ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о данном лице 2207703179760 от 30.03.2020 г.).

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор.

Генеральный директор – КУЛИКОВСКИЙ СЕРГЕЙ ВАДИМОВИЧ.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 27 человек.

2. Основные элементы учетной политики Общества.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

Бухгалтерский учет в Обществе осуществляется бухгалтерией.

Способы ведения бухгалтерского учёта:

- Форма ведения бухгалтерского учета - автоматизированная с применением специализированной бухгалтерской программы 1С Бухгалтерия.
- Для оформления фактов хозяйственной деятельности используются унифицированные формы первичных учетных документов или разрабатываются собственные с учетом обязательных реквизитов.
- Финансовый результат от продаж определяется по отгрузке.

Так как Общество является малым предприятием (численность не превышает 100 человек, выручка не превышает 800 млн. рублей, единственный участник Общества - физическое лицо), поэтому не применяет ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций", ПБУ 8/2010 "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы", ПБУ 11/2008 "Информация о связанных сторонах".

3. Основные средства (ОС).

В 2020 году актив, удовлетворяющий условиям п. 4 ПБУ 6/01, относился к объектам ОС, если его стоимость превышает 40 000 руб. По всем объектам ОС, за исключением ОС, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, амортизация начислялась линейным способом. (Основание: п. 18 ПБУ 6/01).

В 2020 году Общество основные средства не приобретала. Выбытия ОС не происходило, переоценка ОС не производилась.

Данные по группам ОС, начисленной и накопленной амортизации представлены в таблице:

Наименование группы ОС	На начало 2020 г.		Начислено амортизации и за 2020 год, тыс. руб.	На конец 2020 г.	
	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Накопленная амортизация, тыс. руб.		Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Накопленная амортизация, тыс. руб.
Компьютерное и серверное оборудование, оргтехника	14463	9380	3266	14463	12646
Мебель, бытовая техника	3618	1275	640	3618	1915
ИТОГО:	18081	10655	3906	18081	14561

4. Нематериальные активы (НМА).

В 2020 году в составе НМА учитывались исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации. Переоценка объектов НМА по текущей рыночной стоимости не производилась. Амортизация НМА производилась линейным способом.

Данные по видам НМА, начисленной и накопленной амортизации представлены в таблице:

Наименование вида НМА	На 01 января 2020 г.		Начислено амортизации за 2020 год, тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г.	
	Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Накопленная амортизация, тыс. руб.		Первоначальная стоимость, тыс. руб.	Накопленная амортизация, тыс. руб.
Программа для ЭВМ	112622	9828	11262	112622	21090
Прочие	2340	761	234	2340	995
ИТОГО:	114962	10589	11496	114962	22085

5. Расшифровка дебиторской задолженности.

Наименование показателя	На 01 января 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	35156	52911
в том числе		
расчеты с покупателями и заказчиками	31381	48047
авансы выданные	1494	1325
прочая	2281	3539

6. Расшифровка кредиторской задолженности.

Наименование показателя	На 01 января 2020 г., тыс. руб.	На 31 декабря 2020 г., тыс. руб.
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	142956	152347
в том числе		
расчеты с поставщиками и подрядчиками	6692	1109
авансы полученные	5006	14686
Расчеты по налогам и взносам	4613	6381
Займы	126177	109256
Прочая	468	20915

7. Целевое финансирование.

Общество получило субсидию из федерального бюджета (Грант).

Генеральный директор

"31" марта 2021 г.



Куликовский С.В.