

Общество с ограниченной ответственностью «Асгард»

р/с 407028104000000000263 в "СОЦИУМ-БАНК" (ООО)

БИК 044525409 к/с 30101810445250000409

ИНН 7743068795, ОКПО 59809487, ОГРН 1037743024978

Юридический адрес: 125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 32

Почтовый адрес: 125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 32

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к бухгалтерской отчетности ООО «Асгард» за 2020 год.

Раздел 1. Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью «Асгард»

Юридический адрес: 125315, Москва г, Ленинградский пр-кт, дом № 80, корпус 66

Единственным Участником Общества, в соответствии с учредительными документами, является ООО «МОСКВА-СОКОЛ»

Размер уставного капитала составляет на 31 декабря 2020 года – 10 тыс. рублей. По состоянию на 31.12.20 года задолженность учредителя по вкладу в Уставный капитал отсутствует.

Основным видом деятельности предприятия является - Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие (ОКВЭД 72.19)

Исполнительным органом Общества является Управляющая компания ООО «МОСКВА-СОКОЛ» (по Уставу).

Генеральный директор УК ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» – Хименко Светлана Евгеньевна.

Льгот по налогообложению Общество не имеет.

Бухгалтерский учет ведет специализированная компания.

Раздел 2. Сведения об учетной политике и ее изменения.

Для определения выручки от реализации товаров (работ, услуг) организацией использовался метод начисления.

Начисление амортизации по объектам основных средств производится линейным способом исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

Общехозяйственные затраты не подлежат распределению и относятся непосредственно в дебет счета 90.8 «Управленческие расходы».

Списание расходов будущих периодов производилось равномерно в соответствии с условиями договоров (страхования), установленных сроков действия (лицензий).

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма, отношение которой к

общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5 процентов.

Раздел 3. Основные показатели.

Активов и обязательств в иностранных валютах нет.

3.1. Внеоборотных активов нет. В 2020 году произошло выбытие ОС, в связи с реализацией имущества.

3.2. Задолженность покупателей и заказчиков.

По состоянию на 31.12.2020 года Общество имеет текущую дебиторскую задолженность в сумме – 3 496 тыс. руб. (строка бухгалтерского баланса 1230), в том числе:

- покупатели и заказчики – 2,7 тыс. руб.;

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты.

По строке 1250 актива Бухгалтерского баланса показан остаток денежных средств, находящихся на расчетном счете и в кассе общества, на 31.12.2020 составляет 2 тыс. рублей.

3.4. Кредиторская задолженность.

По состоянию на 31.12.2020 Общество имеет текущую кредиторскую задолженность в сумме – 47 тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – 12 тыс. руб. по состоянию на 31.12.2020

- задолженность перед персоналом организации отсутствует;

- задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31.12.2020 отсутствует.

3.5. Признание доходов и расходов.

Управленческие расходы

Управленческие расходы в 2020 году составили 923 тыс. руб. (стр. 2220 «Отчета о финансовых результатах»).

Управленческие расходы в 2019 году составили 350 тыс. руб. (стр. 2220 «Отчета о финансовых результатах»).

Прочие доходы

Прочие доходы за 2020 год отражены в «Отчете о финансовых результатах» по строкам 2340 «Прочие доходы» в сумме 8000 тыс. рублей.

Прочие доходы за 2019 год отражены в «Отчете о финансовых результатах» по строкам 2340 «Прочие доходы» в сумме 69 тыс. рублей.

Прочие расходы

Прочие расходы за 2020 г. составили 11 302 тыс. руб. (стр.2350 «Отчета о финансовых результатах»).

Прочие расходы за 2019 г. составили 363 тыс. руб. (стр.2350 «Отчета о финансовых результатах»).

Раздел 4. Информация о связанных сторонах.

а) Единственным Участником Общества, в соответствии с учредительными документами, является ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ»

б) Исполнительным органом Общества является Управляющая компания ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» (по Уставу).

Генеральный директор УК ООО «СОЦИУМ-СОКОЛ» – Хименко Светлана Евгеньевна.

Дивиденды не выплачивались.

Генеральный директор



 С.Е. Хименко

30 марта 2021 года