

ПОЯСНЕНИЯ К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ООО «Аделаида-2000»

За 2020 год

Сведения о предприятии:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аделаида-2000» ИНН 2536096890

Юридический адрес: 119261, г. Москва, Ленинский пр-т, д.72/2, 1 этаж, комната 4

Зарегистрировано за № 1022501285069 в Едином государственном реестре юридических лиц

Уставный капитал предприятия составляет 75 013 200 рублей.

Единственный участник Общества ООО «Алькор и Ко» -100% владения долей в уставном капитале.

Уставный капитал оплачен полностью.

Основной вид деятельности: розничная торговля парфюмерно-косметическими товарами.

Руководителем ООО «Аделаида-2000» является **Генеральный директор - Бабарик Елена Юрьевна. В соответствии с решением № б/н Единственного участника Общества, принятым 17.02.2020 г. в соответствии с его компетенцией, руководство Обществом с 18 февраля 2020 г. осуществляет - Генеральный директор - Бабарик Елена Юрьевна.**

Организация применяет общий режим налогообложения.

Среднесписочная численность сотрудников за 2020 год составила 0 человек.

Бухгалтерский учет в организации осуществляется Управляющей компанией.

В апреле 2018 г. в ООО «Аделаида-2000» закрылся розничный магазин. Розничная торговля не ведется.

Дебиторская и кредиторская задолженность на 31.12.2020 г. является текущей.

Финансовые вложения отсутствуют.

Обособленные подразделения, выделенные на отдельный баланс, отсутствуют. 13.11.2019г. по ТКС в ИФНС №36 по г. Москве направлено сообщение о закрытии обособленного подразделения по адресу г. Владивосток, ул. Светланская, д.25.

Информация о связанных сторонах:

Учредителем ООО «Аделаида-2000» является ООО «Алькор и Ко». По состоянию на 31.12.2020 г. дебиторская задолженность ООО «Алькор и Ко» перед ООО «Аделаида-2000» составила 65 406 тыс. руб.

Информация о событиях после отчетной даты:

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год места не имели.

Информация о государственной помощи:

Бюджетных средств и прочих форм государственной помощи в 2020 г. ООО «Аделаида-2000» не получало.

| Генеральный директор

Бабарик Е.Ю.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.) ООО «Аделаида-2000» за 2020 год

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020 г.	-	-
	5210	за 2019 г.	-	-
в том числе:	5201	за 2020 г.	-	-
	5211	за 2019 г.	-	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020 г.	-	-
	5230	за 2019 г.	-	-
в том числе:	5221	за 2020 г.	-	-
	5231	за 2019 г.	-	-

Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	65 568	-	65 467	-
	5530	за 2019 г.	67 490	-	65 568	-
в том числе:						
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	65 507	-	65 406	-
	5531	за 2019 г.	65 461	-	65 507	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	-	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	61	-	61	-
	5533	за 2019 г.	2 021	-	61	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	65 568	-	65 467	-
	5520	за 2019 г.	67 482	-	65 568	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Остаток на конец периода
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	-
	5571	за 2019 г.	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020 г.	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	-
	5573	за 2019 г.	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-
	5575	за 2019 г.	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	11	25
	5580	за 2019 г.	109	11
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	-	13
	5581	за 2019 г.	9	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	11	-
	5582	за 2019 г.	48	11
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	1
	5583	за 2019 г.	44	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	13
	5586	за 2019 г.	-	-
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2020 г.	-	-
	5587	за 2019 г.	-	-
Итого	5550	за 2020 г.	11	25
	5570	за 2019 г.	101	11

Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020 г.	за 2019 г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	14	-
Отчисления на социальные нужды	5630	4	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	43	28
Итого по элементам	5660	61	28
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	26	26
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	87	54

Генеральный директор
31.03.2021

Бабарик Е.Ю.