

Общество с ограниченной ответственностью "Триумф Альянс"
(ООО "Триумф Альянс")
ИНН: 7448192837, КПП: 744801001, ОГРН: 1167456085015,

**Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах**

января 21
на 01 ----- 20-- г.

г. Челябинск
Место: -----
5 марта 2021 г.
Дата: -----
годовая
Периодичность: -----

Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах организации сформированы по форме, утвержденной Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организации", в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Информация об организации

Реквизиты юридического лица:

Общество с ограниченной ответственностью "Триумф Альянс"

-----,
(полное наименование организации)

7448192837, 744801001, 1167456085015

ИНН, КПП, ОГРН организации: -----,

454100, Челябинская обл., город Челябинск, улица
Молдавская, д.10, эт/помещ. 1/55, оф.1

Юридический/физический адрес: -----.

Генеральный директор – Воложенина Станислава
Алексеевна

Ф.И.О., должность руководителя: -----.

745011480881

ИНН руководителя организации (при наличии) -----.

Главный бухгалтер – Соколова
Ирина Андреевна

Ф.И.О., должность главного бухгалтера: -----.

745111490594

ИНН главного бухгалтера организации (при наличии): -----.

43 человек

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: -----.

10 000 (десять тысяч) рублей

Размер уставного капитала организации: -----.

Основной вид деятельности (ОКВЭД): 93.11.68.31.22 73.11 47.9

Краткая характеристика каждого вида деятельности организации в отчетном

Деятельность спортивных объектов, Торговля розничная вне магазинов,
периоде: -----
Деятельность рекламных агентств
Предоставление посред.услуг аренда нежилого недвиж.имущества

Сведения о лицензиях организации:

Организация не имеет лицензии.

Организация не имеет филиалов, представительств, обособленных подразделений.

2. Данные за отчетный период, раскрывающие финансовое положение организации

Основные показатели деятельности организации за 2020 год:

Выручка по основному виду деятельности «Деятельность спортивных объектов»
117 686 874 рублей
-----;
1 708 400 рублей
по прочим видам деятельности: -----;
3 988 879 рублей (оценочные обязательства, полученная субсидия,
Проценты по займам)
прочие доходы: -----.

| Наименование показателя | Код | за 2020г.(в руб) |
|---|------|------------------|
| Материальные затраты | 5610 | 4 877 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 17 330 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 4 140 |
| Амортизация | 5640 | 2 584 |
| Прочие затраты | 5650 | 62 245 |
| Итого по элементам | 5660 | 91 176 |
| Итого расходы по обычным видам деятельности | 5600 | 91 176 |

прочие расходы:
проценты к уплате - 45 048 рублей
прочие внереализационные расходы - 16 048 853 рублей

3. Расшифровка отдельных показателей отчетности организации

Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | | На конец периода | | |
|---|------|-----------|----------------|---|---|---|-----------|---------------------------------------|--------------------------|---|---|------------------|---|---|
| | | | | | поступление | | | выбыло | | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | | перевод из креди- торской в де- биторскую задолжен- ность | |
| | | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притянутое проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списа- ние на финан- совый резул- тат | восста- новление резерва | | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные Прочая | 5501 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнитель- ным долгам |
| | 5521 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5502 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5522 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5503 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5523 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5504 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5524 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5505 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | | |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками Авансы выданные | 5510 | за 2020г. | 10 517 | - | 5 763 | - | (3 368) | - | (90) | - | - | 12 913 | - | |
| | 5530 | за 2019г. | 7 055 | - | 3 847 | - | (384) | - | - | - | - | 10 517 | - | |
| | 5511 | за 2020г. | 350 | - | 128 | - | (9) | - | (90) | - | - | 469 | - | |
| Прочая | 5531 | за 2019г. | 10 | - | 350 | - | (10) | - | - | - | - | 350 | - | |
| | 5512 | за 2020г. | 157 | - | 4 409 | - | (157) | - | - | - | - | 4 409 | - | |
| | 5532 | за 2019г. | 95 | - | 157 | - | (95) | - | - | - | - | 157 | - | |
| Итого | 5513 | за 2020г. | 10 010 | - | 1 226 | - | (3 202) | - | - | - | - | 8 034 | - | |
| | 5533 | за 2019г. | 6 949 | - | 3 340 | - | (279) | - | - | - | - | 10 010 | - | |
| | 5514 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| Итого | 5534 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | - | |
| | 5500 | за 2020г. | 10 517 | - | 5 763 | - | (3 368) | - | (90) | X | X | 12 913 | - | |
| | 5520 | за 2019г. | 7 055 | - | 3 847 | - | (384) | - | - | X | X | 10 517 | - | |

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | | Остаток на конец периода | |
|---|------|-----------|---------------------------------|--|---|----------------|--|--|---|--|--------------------------------|--------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погаше- ние | списание на финансовый результат | перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность | перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность | перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность | | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: кредиты | 5552 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 81 088 | 69 591 | 45 | (74 910) | (37) | - | - | - | - | 75 777 |
| | 5580 | за 2019г. | 69 419 | 79 610 | 23 | (67 933) | (31) | - | - | - | - | 81 088 |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 1 498 | 181 | - | (1 162) | - | - | - | - | - | 517 |
| | 5581 | за 2019г. | 6 891 | 1 179 | - | (6 572) | - | - | - | - | - | 1 498 |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 77 910 | 63 153 | - | (72 575) | (37) | - | - | - | - | 68 451 |
| | 5582 | за 2019г. | 62 406 | 76 896 | - | (61 362) | (31) | - | - | - | - | 77 910 |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 1 244 | - | - | (1 173) | - | - | - | - | - | 72 |
| | 5583 | за 2019г. | 122 | 1 099 | 23 | - | - | - | - | - | - | 1 244 |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | - | 6 093 | 45 | - | - | - | - | - | - | 6 138 |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5566 | за 2020г. | 436 | 164 | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| | 5586 | за 2019г. | - | 436 | - | - | - | - | - | - | - | 436 |
| | 5567 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| | 5587 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 81 088 | 69 591 | 45 | (74 910) | (37) | X | X | X | X | 75 777 |
| | 5570 | за 2019г. | 69 419 | 79 610 | 23 | (67 933) | (31) | X | X | X | X | 81 088 |

Оценочные обязательства

| Наименование показателя | Код | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|---------------------------------|------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| Оценочные обязательства - всего | 5700 | - | 2 722 | (1 137) | (330) | 1 255 |
| в том числе: | | | | | | |
| Резерв ежегодных отпусков | | | 2 722 | (1 137) | (330) | 1 255 |
| | 5701 | - | - | - | - | - |

Основные средства

Первоначальная стоимость основных средств (счет 01.1):
Амортизация основных средств составила (счет 02.01):
Строительство объектов основных средств (счет 08.3)

18 821 131,67 (строка 1150 баланса)
(-10 034 904,71)(строка 1150 баланса)
4 632 131,00 (строка 1150 баланса)

Финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения (займы, предоставленные другим организациям) в размере: 8 000 000,00 (отражены по строке 1240 бухгалтерского баланса)

Долгосрочные финансовые вложения (займы, предоставленные другим организациям) в размере: 44 500 000,00 (отражены по строке 1190 бухгалтерского баланса)

Авансы поставщикам

Предоплаты поставщикам, связанных с приобретением внеоборотных активов отражаются по строке 1150 баланса в размере 4 080 000,00

4. Сведения о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Информация о связанных сторонах" ПБУ 11/2008 (утверждено Приказом Минфина России от 29 апреля 2008 г. N 48н) по каждой связанной стороне раскрыта следующая информация.

Смирнова Марина Петровна, владеет 100% долей ООО "Триумф Альянс". – финансовые операции в 2020 году не совершались

Генеральный директор ООО "Триумф Альянс" Воложена Станислава Алексеевна начислена и выплачена заработная плата на общую сумму – 878 100 рублей.

Информация о бенефициарных владельцах:

1. Смирнова Марина Петровна, паспорт РФ 46 11 № 647062, выдан ТП № 1 ОУФМС России по Московской области по Наро-Фоминскому р-ну 17.01.2012 г., код подразделения 500-091

5. Информация об основных положениях учетной политики организации

Учетная политика организации утверждена Приказом
Учетная политика: _____
генерального директора ООО "Триумф Альянс" от 20 декабря 2019 г. N 21од

"Об утверждении учетной политики".

Принятые при формировании учетной политики способы ведения бухгалтерского учета, существенно влияющие на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности:

Расчет амортизации по всем объектам определяется

Основные средства: _____
линейным способом.

Переоценка не проводится

Оценка при списании МПЗ

Материально-производственные запасы: _____
осуществляется по средней стоимости

Финансовый результат

Финансовый результат текущей деятельности: _____
от реализации товаров (работ, услуг) определяется по

отгрузке и определяется как разница между начисленными доходами и

начисленными расходами организации за отчетный период

6. Государственная помощь

В 2020 году получены субсидии от государства;

1. по Постановлению Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 (письмо Минфина от 02.09.2020 № 03-03-06/1/76953) в размере 1 431 340,00

2. по Постановлению Правительства от 02.07.2020 № 976 в размере 379 000,00

В 2020 году получены заемные средства по КД N8597BKK1PTTRGQ0QQ0QZ3F от 04 июня 2020 г. под 2% годовых в размере 6 093 142,00

7. Упрощенная система налогообложения

Организация применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов".

Суммы авансового платежа и налога, уплачиваемых в связи с применением

упрощенной системы налогообложения, рассчитываются по ставке 5%, которая установлена на 2020 год, согласно пункту 3.1 статьи 1 Закона № 277-ЗО от 25.12.2015г. «Об установлении налоговой ставки при применении упрощенной системы налогообложения на территории Челябинской области».

Доходы составили: 114 532 714

Расходы составили: 91 383 375

Налоговая база: 23 149 339

Сумма налога: 1 106 340 (за минусом налога за второй квартал в размере 51 127)

Изменения в балансе за 2019 год и 2018 год в части долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений;

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | | На 31 декабря 2018 г. | | |
|---|------|--------------------------|---------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|------------|
| АКТИВ | | Ретроспективный пересчет | Данные отчетности за 2019 | отклонение | Ретроспективный пересчет | Данные отчетности за 2019 | отклонение |
| Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы | 1190 | 18649 | 4649 | 14000 | 27133 | 5254 | 21879 |
| Финансовые и другие оборотные активы | 1240 | 21017 | 35017 | (-14000) | 7555 | 29434 | (-21879) |

В связи с пандемией (COVID19) и распоряжения главы Челябинской области в нашей организации была приостановлена финансово-хозяйственная деятельность в связи с чем, упала выручка.

Общество предпринимает активные меры по предупреждению распространения и снижению риска заболевания коронавирусной инфекцией. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. В подразделениях общества организовано ежедневное поточное измерение температуры с использованием бесконтактных термометров. В административных зданиях и в местах общего пользования размещены дозаторы с антисептическими средствами, установлено необходимое специализированное дезинфицирующее оборудование, проводится постоянная санитарная обработка.

Руководитель С.А. Воложенина

Главный бухгалтер И.А. Соколова