

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода	
			На начало года		Поступило	Выбыло		Переоценка	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель Матвейчук Мария Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5210	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Здания	5201	за 2020г.	-	8 882	-	-	-	-	-	-	-	-	8 882
	5211	за 2019г.	-	8 882	-	-	-	-	-	-	-	-	8 882
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	94 700	(18 272)	-	-	-	(3 045)	-	-	-	94 700	(21 317)
	5230	за 2019г.	94 700	(15 227)	-	-	-	(3 045)	-	-	-	94 700	(18 272)
в том числе: Земельные участки	5221	за 2020г.	8 670	-	-	-	-	-	-	-	-	8 670	-
	5231	за 2019г.	8 670	-	-	-	-	-	-	-	-	8 670	-
Здания	5222	за 2020г.	86 030	(18 018)	-	-	-	(3 045)	-	-	-	86 030	(21 063)
	5232	за 2019г.	86 030	(14 973)	-	-	-	(3 045)	-	-	-	86 030	(18 018)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Недвижимость	5241	за 2020г.	94 700	-	-	-	94 700
	5251	за 2019г.	94 700	-	-	-	94 700

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель Матвейчук Мария Юрьевна
(подпись) 13590500 (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель Матвейчук Мария Юрьевна
(подпись) г. Пермь (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

4.1. Наличие и движение запасов

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



Руководитель Матвейчук Мария Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности															
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода						
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восста- новление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы Выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	(649)	-	-	X	-	80	3 136	-
	5510	за 2020г.	3 598	-	107	-	(5 572)	-	-	-	-	-	-	3 598	-
	5530	за 2019г.	9 105	-	65	-	(5 572)	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего															
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	(233)	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	233	-	64	-	-	-	-	-	-	-	80	233	-
	5532	за 2019г.	169	-	107	-	(416)	-	-	-	-	-	-	3 136	-
	5513	за 2020г.	3 365	-	1	-	(5 572)	-	-	-	-	-	-	3 365	-
Прочая	5533	за 2019г.	8 936	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5500	за 2020г.	3 598	-	107	-	(649)	-	-	X	-	-	-	3 136	-
Итого	5520	за 2019г.	9 105	-	65	-	(5 572)	-	-	X	-	X	-	3 598	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

9.9. п л и т и ч и е и д в и ж е н и е к р е д и т о р с к о г о з а д о л ж е н н о с т и												
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода		
				поступление		причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				выбыло	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							списание на финансовый результат	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551 5571	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
в том числе:												
кредиты	5552 5572	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5553 5573	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
прочая	5554 5574	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
	5555 5575	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -		
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560 5580	за 2020г. за 2019г.	21 535 46 206	(135) 480	571 1 531	(15 997) (26 682)	- -	- -	80 -	6 054 21 535		
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	- -	1 -	- -	- -	- -	- -	- -	1 -		
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	305 64	- 232	- 10	- (385)	- -	- -	80 -	- 305		
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -		
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	19 087 34 091	- -	571 1 522	(15 028) (16 526)	- -	- -	- -	4 629 19 087		
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	2 144 12 051	(136) 248	- -	(584) (10 155)	- -	- -	- -	1 424 2 144		
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -		
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	21 535 46 206	(135) 480	571 1 531	(15 997) (26 682)	- -	X X	X X	6 054 21 535		

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



Руководитель Матвейчук Мария Юрьевна
(подпись, инициалы, фамилия, расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	123	125
Отчисления на социальные нужды	5630	38	38
Амортизация	5640	3 045	3 045
Прочие затраты	5650	3 946	5 324
Итого по элементам	5660	7 152	8 532
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	7 152	8 532

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



Руководитель Матвейчук Мария Юрьевна
(подпись)
(расшифровка подписи)

31 марта 2021г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	39	4	-	-	43
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Матвейчук Мария Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-



Руководитель Матвейчук Мария Юрьевна
(подпись) (расшифровка подписи)

31 марта 2021 г.

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «СТИЛТРЕЙД»
за 2020 год**

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1. Сведения об обществе

Полное фирменное наименование общества – Общество с ограниченной ответственностью «СТИЛТРЕЙД». Сокращенное название – ООО «СТИЛТРЕЙД».

Место нахождения и почтовый адрес общества – Российская Федерация, 614097, г. Пермь, пр-кт Парковый, 17 Номер контактного телефона: (342) 229-08-99.

Дата государственной регистрации общества 15.11.2013 г.,

Орган, осуществивший государственную регистрацию: ИФНС по Индустриальному району г. Перми.

Идентификационный номер налогоплательщика – 5905301349.

ООО «СТИЛТРЕЙД» применяет упрощенную систему налогообложения, объект «Доходы».

Руководство деятельностью осуществляет директор Матвейчук Мария Юрьевна.

2. Непрерывность деятельности

При подготовке бухгалтерской отчетности отсутствует значительная неопределенность в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности. Организация не планирует прекращать свою деятельность в обозримом будущем.

3. Положение ООО «СТИЛТРЕЙД»

ООО «СТИЛТРЕЙД» основной вид экономической деятельности – Сдача внаем собственного недвижимого имущества. ОКВЭД – 68.20.

В составе недвижимости площади в ТЦ «Земляника» по адресу г.Пермь, пр.Парковый, 17.

Управление имуществом осуществляет ООО «УК «Земляника» на основании агентского договора.

4. Основные показатели деятельности ООО «СТИЛТРЕЙД»

Основной вид деятельности – доход от сдачи внаем недвижимого имущества.

Доход для целей налогообложения ООО «СТИЛТРЕЙД» за 2020 год составил 21938 тыс.руб, расходы, уменьшающие сумму налога по УСН составили 37 тыс. руб.

По итогам года в бюджет уплачен налог по УСН в сумме 1316 тыс. руб.

Для целей бухгалтерского учета доходы составили 22130 тыс. руб., расходы 10159 тыс. руб, т.о. получена прибыль 11971 тыс. руб.

Основные статьи затрат:

Амортизация ОС 3045 тыс. руб.

Агентское вознаграждение – 1097 тыс. руб.

Расходы по эксплуатации недвижимого имущества (перепредъявляемые Агентом по отчету) – 2783 тыс. руб.

Имущественные налоги – 847 тыс. руб.

Прочие расходы – 67 тыс. руб.

Расходы на заработную плату и платежи в фонды управленческого персонала – 160 тыс. руб.

Прочие расходы:

услуги банка – 29 тыс. руб.

расходы прошлых лет – 281 тыс. руб.

Численность на 01.01.2021 г составляет 1 чел, среднесписочная численность за отчетный период – 1 чел.

5. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского и налогового учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи, услуг, товаров в налоговом учете определяется по оплате, в бухгалтерском учете – по отгрузке.

6. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности в отчетном году не происходило.

7. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, требующих раскрытия информации согласно ПБУ 7/98, в отчетном году не было.

8. Прекращаемая деятельность.

Прекращения деятельности организации, которая может быть выделена операционно и (или) функционально, в отчетном периоде не было. Долгосрочных активов к продаже нет.

9. Государственная помощь.

Государственную помощь Организация за отчетный период не получала.

10. Показатели и пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности, которым подвержена Организация.

Общество не исключает возможности быть подверженным различным рискам.

Кредитный риск.

Общество оценивает кредитный риск по предоставленным им заемным средствам, а также по депозитам, размещенным в финансовых организациях, как низкий, так как займы были предоставлены преимущественно связанным сторонам, а депозиты были размещены в банках с хорошей деловой репутацией.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности связан с возможностями Общества своевременно и в полном объеме погасить имеющиеся на отчетную дату финансовые обязательства: кредиторскую задолженность поставщикам и подрядчикам, задолженность заимодавцам по полученным кредитам и займам. Общество осуществляет управление риском ликвидности посредством выбора оптимального соотношения собственного и заемного капитала в соответствии с планами руководства. Такой подход позволяет Обществу поддерживать необходимый уровень ликвидности и ресурсов финансирования таким образом, чтобы минимизировать расходы по заемным средствам, а также оптимизировать структуру задолженности и сроки ее погашения.

Правовые риски.

Правовые риски, связанные вследствие изменения государственного регулирования в области гражданского, налогового, валютного и таможенного законодательства;

Возможный рост ставок по налогам может привести к увеличению расходов и снижению денежных средств, остающихся на предприятии на финансирование текущей деятельности и исполнение своих обязательств.

Региональные риски.

Региональные риски связаны с политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

11. Информация о связанных сторонах.

В соответствии с требованиями действующего законодательства связанными сторонами признаются:

1. Единственный участник – Ситчихина Мария Юрьевна.
2. ООО «Симторг» по учредителю.
3. ООО УК «Земляника»
 - агентский договор АГ-07/14 от 20.06.2014, сумма задолженности на 31.12.2020 2483 тыс. руб.
 - договор займа, сумма задолженности на 31.12.2020 г. 4629 тыс. руб.

Директор

Матвейчук М.Ю.

31 марта 2021 г.

