

Пояснения к бухгалтерскому балансу за 2020 год

ООО «Проектная компания № 15-П»

1. Общие сведения

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Проектная компания № 15-П»

1.2. Юридический и фактический адрес:

- 121151, город Москва, набережная Тараса Шевченко, дом 23а, эт/пом/ком 22/1/44

- в 2020 г. смена юридического адреса: 366404, Чеченская Республика, Итум-Калинский район, село Ведучи, улица Хачироева, дом 4

1.3. Дата регистрации: 14.12.2016г..

1.4. ОГРН: 5167746448304 от 14 декабря 2016 г.

1.5. ИНН: 7730223612

1.6. В 2020 г. КПП изменился с 773001001 на 202801001

1.7. Зарегистрировано в ИФНС России № 30 по г. Москве

1.8. В 2020г. организация поставлена на учет в УФНС по Чеченской Республике

2. Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

3. Учредители общества: ООО «Стройгазконсалтинг» - учредитель 100% доли собственности в УК

4. Основной вид деятельности: 64.20 - Деятельность холдинговых компаний

5. Генеральный директор – Савин Александр Вячеславович до 30.07.2020г.

6. Генеральный директор - Дадаева Хава Баудиновна с 31.07.2020г.

7. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

8. Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

9. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год пролонгирована приказом генерального директора от 26.12.2019г. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

10. Согласно утвержденному документу, в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

11. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

12. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

13. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

14. Раскрытие существенных показателей.

14.1 Дебиторская задолженность

Расшифровка дебиторской задолженности на 31.12.2020г.

Наименование дебитора	Работы/ услуги/товары	Сумма на 31.12.20г в руб.
<u>Прочие дебиторы (строка 1230 ф. 1)</u>		
ООО «Саянские магистрали»		841 499 288
- простой вексель серия СМ-2017 № 001	прочее	43 500 000
- простой вексель серия СМ-2017 № 002	прочее	461 219
- простой вексель серия СМ-2017 № 003	прочее	17 121 193
- простой вексель серия СМ-2017 № 004	прочее	780 416 876
АО «ТЭПК»		770 000
- договор купли-продажи векселей	прочее	770 000
ООО Охотничье Промысловое Хозяйство «Элегестские магистрали»		1 501 763
- договор аренды № 010316/2 от 03.01.2016г. (уступка прав требований)	прочее	1 501 763
ООО «Проектная компания № 3-П»		10 000
- договор займа № б/н от 15.06.2018	прочее	10 000
Итого прочие дебиторы		843 781 051

14.2 Долгосрочные обязательства

Наименование кредитора	Сумма на 31.12.20г, руб.
<u>Прочие обязательства (строка 1450 ф. 1)</u>	
ООО «Саянские магистрали»	
- соглашение об уступке прав требований (цессия) № б/н от 31.03.2018г.	5 827 666
- соглашение об уступке прав требований (цессия) № б/н от 31.03.2018г.	35 700 485
- соглашение об уступке прав требований (цессия) № б/н от 31.03.2018г.	34 019 322
- соглашение об уступке прав требований (цессия) № 06/18 от 01.06.2018г.	1 501 763
ИТОГО по строке 1450 Бухгалтерского баланса	77 049 236

15. Основные показатели деятельности.

В отчетном году выручка ООО «Проектная компания № 15-П» составила:

- по основному виду деятельности: - тыс. руб.
- прочие доходы – 770 тыс.руб.
- проценты к получению: - тыс.руб.

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по окончании отчетного периода в качестве условно - постоянных списываются непосредственно в дебет счета 90 «Реализация продукции (работ, услуг)».

Коммерческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

- управленческие расходы: - тыс. руб.

- проценты к уплате: - тыс.руб.

- прочие расходы – (75 564) тыс.руб.

16. Финансовый результат, полученный в 2020 году составил - (59 839) тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2020 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы:

- прочие расходы (комиссия банка)

- убыток от реализации векселей

17. События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «Проектная компания № 15-П»

Дадаева Х.Б.