

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА к Бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ

Наименование организации:	ООО «Кландестин»
ОГРН:	1137847086233
ИНН / КПП:	7805615377/780501001
Юридический адрес:	198261, Санкт-Петербург г, Ветеранов пр-кт, дом № 101, корпус 1 лит. А, пом.19Н
Фактический (почтовый) адрес:	198261, Санкт-Петербург г, Ветеранов пр-кт, дом № 101, корпус 1 лит. А, пом.19Н
Основные виды деятельности:	64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор Ращукова Мария Валерьевна.
Среднесписочная численность работников по состоянию на 31.12.2020 г. составила 7 человек.
Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Организация находится на Упрощенной системе налогообложения.
В качестве объекта налогообложения выбраны «Доходы».
Организация относится к субъектам малого предпринимательства

2. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

2.1. Основные средства:

- 2.1.1. Основные средства стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.
2.1.2. Переоценка основных средств не проводится.

2.2. Материально-производственные запасы:

- 2.2.1. При списании оценка материально-производственных запасов производится по способу ФИФО.

2.3. Резервы:

- 2.3.1. Общество один раз в год на 31 декабря по результатам проведенной инвентаризации расчетов создает резерв по сомнительным долгам.
2.3.2. Сомнительной признается дебиторская задолженность, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу.

2.4. Финансовые результаты:

- 2.7.1. К доходам от обычных видов деятельности относятся доходы, доля которых в общей выручке превышает порог существенности.
2.7.2. Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи».

3. ДАННЫЕ О ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Доходы и расходы

- 3.1.1. Выручка за 2020 год от реализации товаров (услуг, работ) по основной деятельности составила 52 648 тыс. руб.

Управленческие расходы составили 28 580 тыс. руб.

Прибыль от основного вида деятельности составил 24 068 тыс. руб.

3.1.2. Прочие доходы и расходы Общества:

Вид деятельности	Прочие доходы (без НДС),	Величины прочих доходов в %	Прочие расходов,	Величина прочих расходов в %	Итого:
	тыс. руб.		тыс. руб.		
Курсовые разницы по расчетам в у.е.	1124	8,29%	599	1,20%	525
Проценты по займам, финансовым вложениям, депозитам выданным/полученным	7300	53,85%	8670	17,42%	-1370
Расходы на услуги банка	0	0,00%	91	0,18%	-91
Списание кредиторской/дебиторской задолженности	615	4,54%	126,6	0,25%	488
Доходы/расходы от реализации дебиторской задолженности	350	2,58%	36504	73,36%	-36154
Доход/расход от реализации основных средств, ТМЦ	4150	30,61%	3680	7,40%	470
Прочие внереализационные доходы/расходы	18	0,13%	92	0,18%	-74
Итого	13557	100%	49763	100%	-36206

3.2. Дебиторская задолженность:

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 55 705 тыс. руб.

Резерв по сомнительным долгам в отчетном периоде не создавался.

3.3. Кредиторская задолженность:

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 10 075 тыс. руб.

3.4. Информация о расчетах по налогу в связи с применением упрощенной системы налогообложения

Размер исчисленного налога при применении упрощенной системы налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» за 2020 год составил 2 186 тыс. руб.

4. ДАННЫЕ О ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

4.1. По состоянию на отчетную дату Общество имеет задолженность по займам полученным на сумму 74 934 тыс.руб.

4.2. Задолженность по процентам по договорам займа на 31.12.2020 г. отсутствует.

5. ДАННЫЕ ОБ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

5.1. По состоянию на отчетную дату Общество имеет следующие виды финансовых вложений:

Показатель	2019 год	2020 год	Изменения
Краткосрочные финансовые вложения	77 634	74 700	- 2934

6. УСЛОВНЫЕ ФАКТЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 По состоянию на отчетную дату у Общества отсутствуют условные активы и условные обязательства в очень высокой или высокой вероятностью того, что будущие события приведут к увеличению или уменьшению экономических выгод.

7. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

7.1 События после отчетной даты отсутствуют.

7.2 У Общества нет судебных исков, которые могут ухудшить финансовое состояние предприятия. Общество не планирует прекращать коммерческую деятельность.

8. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

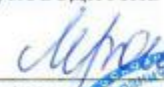
8.1. Состав участников Общества

Наименование/ФИО участника)	Доля владения в уставном капитале
Голотвин Станислав Александрович	1.163%
Храпунова Инна Юрьевна	0.1734%
ЗАКРЫТЫЙ ПАЕВОЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМБИНИРОВАННЫЙ ФОНД "ЛАДОГА"	98.6636%

8.2. Общество является владельцем доли в уставном ООО «СтройАктив», номинал доли 10 000,00 руб., доля 100%

8.3. Операции с организациями, контролирующими Общество или оказывающими на него значительное влияние, в отчетном периоде не проводились.

Руководитель



(подпись)

/Рацукова М.В./

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

/Рацукова М.В./

(расшифровка подписи)

«10» февраля 2021 г.

