

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ

## ООО «Исток-Квадро»

ЗА 2020 год

### 1. Сведения о предприятии

1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Исток-Квадро» ИНН 5017034952

1.2. Юридический адрес: 143532, Московская обл., Истринский район, г. Дедовск, ул. Фабричная ветка, д.15.

1.3. Основной регистрационный номер 1025001822174

1.4. Уставный капитал предприятия на 01.01.2020г. составляет 10 тыс. рублей.

Учредитель: ООО «Алькор и Ко»- доля 100% ИНН 7729265128 ОГРН 1027739498324 Юридический адрес: 119261, г. Москва, Ленинский пр-кт, 72/2.

1.5. Основной вид деятельности- аренда прочих машин и оборудования промышленного назначения ОКВЭД 71.34.9.

1.6. За 2019 год единоличным исполнительным органом являлась управляющая компания ООО «Алькор и Ко», а с 18.02.2020 руководитель - Генеральный директор является Филиппев Константин Александрович.

1.7. Организация применяет основную систему налогообложения.

### 2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет за 2020 год осуществлялся управляющей компанией, а с 18.02.2020 бухгалтерский учет ведется компанией ООО «Алькор и Ко по договору.

2.1.2. Срок полезного использования в пределах амортизационной группы, установленной в классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации, определяется налогоплательщиком исходя из **минимального срока полезного использования** в пределах амортизационной группы. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.3. Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 40000 руб. списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.4. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.1.5. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости.

2.1.7 Расходы по обычным видам деятельности включают: расходы, относящиеся к основному производству и общехозяйственные расходы.

К расходам, связанным с основным производством (счет 20 «Основное производство»), относятся: расходы (амортизация), связанные с использованием основных средств, аренда.

Затраты, отраженные на счете 20 «Основное производство» одновременно списываются по окончании месяца на счет 90 «Продажи» субсчет «Управленческие расходы».

К общехозяйственным расходам (счет 26 «Общехозяйственные расходы»), относятся все затраты, связанные с содержанием управленческого аппарата компании. Затраты, отраженные на счете 26 «Общехозяйственные расходы» единовременно списываются по окончании месяца на счет 90 «Продажи» субсчет «Управленческие расходы».

## 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.

- 2.2.1. Фирма определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки и предъявлении покупателю расчетных документов.
- 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль фирма использует метод начисления.
- 2.2.3. В целях определения материальных расходов материалы списываются по средней себестоимости.
- 2.2.4. Срок полезного использования в пределах амортизационной группы, установленной в классификации основных средств, утверждаемой Правительством Российской Федерации, определяется налогоплательщиком исходя из **минимального срока полезного использования** в пределах амортизационной группы.
- 2.2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.6. Фирма формирует налоговые регистры на основании бухгалтерских с использованием компьютерной техники.

## 3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

### 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Основным видом деятельности организации является аренда прочих машин и оборудования промышленного назначения.

**В 2020г. организация не вела экономическую деятельность.**

Выручка за 2020 год от реализации товаров, работ, услуг (без НДС) по текущей деятельности составила нулевой показатель.

Себестоимость товаров, продукции, работ и услуг – нулевой показатель.

Получен нулевой финансовый результат.

Управленческие расходы за 2020 год составили 32 тыс. руб.

Убыток от продаж составил 32 тыс. руб.

Прочие расходы составили 25 тыс. руб.

Прочие доходы составили нулевой показатель.

Убыток составляет 57 тыс. руб.

Чистый убыток за 2020г. составляет 46 тыс. руб.

### **Баланс**

Валюта баланса на конец 2020 года составила 294 тыс. руб.

Основных средств и НМА в собственности компании на 01.01.2020г. нет.

Расшифровка запасов, дебиторской и кредиторской задолженности дана в пояснениях к балансу.

Итог раздела баланса «Капитал и резервы» увеличился и составил на конец года показатель 291 тыс. руб. Уставной капитал компании составляет 10 тыс. руб.

Заемных средств в организации нет.

Несоответствия между формами бухгалтерской отчетности за 2020 год нет.

### **Информация о связанных сторонах:**

Между ООО «Исток-Квадро» и учредителем ООО «Алькор и Ко» заключен Договор № б/н о передаче полномочий единоличного исполнительного органа управляющему от 06.11.2013, на момент составления пояснительной записки указанный договор не действует. Задолженности по договору со связанной стороной на 01.01.2020г. нет.

### **Информация по сегментам**

ООО «Исток-Квадро» не имеет дочерних и зависимых обществ и на него не возложена обязанность составления сводной бухгалтерской отчетности объединения юридических лиц (ассоциаций, союзов и др), созданных на добровольных началах.

### **Информация о событиях после отчетной даты**

Фактов хозяйственных операций, которые могли оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации в период отчетной даты и датой подписания отчетности места не имели.

### **Информация об условных фактах хозяйственной деятельности**

Условные факты хозяйственных операций, в отношении последствий, которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность, в отчетном периоде места не имели.

### **Информация о государственной помощи**

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

### **Информация об участии в совместной деятельности**

В 2020г. ООО «Исток-Квадро» в совместной деятельности не участвовало.

### **Информация, связанная с осуществлением договора доверительного управления имуществом**



**2. Дебиторская и кредиторская задолженность**  
**2.1. 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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	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	восстановление резерва					
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.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	4	-	227	-	225	-	-	-	-	-	7	-
	5530	за 2019 г.	3	-	247	-	245	-	-	-	-	-	4	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	2	-	7	-	4	-	-	-	-	-	5	-
	5532	за 2019 г.	2	-	7	-	7	-	-	-	-	-	2	-
Прочая	5513	за 2020 г.	2	-	220	-	221	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2019 г.	1	-	240	-	238	-	-	-	-	-	2	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	4	-	227	-	225	-	-	X	X	X	7	-
	5520	за 2019 г.	3	-	247	-	245	-	-	X	X	X	4	-

## 2.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
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.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	2	274	-	272	-	-	-	-	3
	5580	за 2019 г.	190	269	-	459	-	-	-	-	2
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020 г.	2	39	-	39	-	-	-	-	2
	5581	за 2019 г.	-	31	-	29	-	-	-	-	2
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	21	-	20	-	-	-	-	1
	5583	за 2019 г.	-	48	-	50	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	-	200	-	200	-	-	-	-	-
	5586	за 2019 г.	190	190	-	380	-	-	-	-	-
задолженность перед персоналом организации	5567	за 2020 г.	-	14	-	13	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	2	274	-	272	-	X	X	X	3
	5570	за 2019 г.	190	269	-	459	-	X	X	X	2

### 3. 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	14	26
Итого по элементам	5660	32	26
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	32	26

Генеральный директор  
ООО «Исток-Квадро»

Филиппьев К. А.