

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью "КУЗБАССЭКОТРАНС"

30 марта 2021 года

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год

ООО «КУЗБАССЭКОТРАНС», сокращенное название ООО «КЭТ», ОГРН 1204200003721, ИНН 4217198160, КПП 421701001.

Юридический адрес: 654006, Кемеровская Область - Кузбасс обл., Новокузнецк г, Производственный (Центральный Р-Н) проезд, дом 22, корпус , кабинет 312.

Почтовый адрес: 654006, Кемеровская Область - Кузбасс обл., Новокузнецк г, Производственный (Центральный Р-Н) проезд, дом 22, корпус -, кабинет 312.

Структура собственности:

С 10.03.2019 года:

Участник/ акционер	Доля, %	Основание
ООО "МКВ" ИНН 7806443762	80%	Лист записи ЕГРЮЛ 120420000372 от 10.03.2019
Рудинов Виталий Владимирович ИНН 780409298957	20%	Лист записи ЕГРЮЛ 120420000372 от 10.03.2019

ООО «КУЗБАССЭКОТРАНС» не входит в какой-либо Холдинг или Группу компаний.

Основной вид деятельности ООО «КУЗБАССЭКОТРАНС» - деятельность сухопутного пассажирского транспорта: внутригородские и пригородные перевозки пассажиров, код по ОКВЭД - 49.31

ООО «КУЗБАССЭКОТРАНС» создано в марте 2020 года с целью поставки и эксплуатации в районах Сибири и Дальнего востока транспортных средств (в том числе автобусов с целью эксплуатации в рамках муниципальных маршрутных сетей) и Дорожно-строительной техники и механизмов. Основной офис компании расположен в городе Новокузнецк. Компания имеет лицензию № АК-42-001 от 27.05.2020 на «Перевозку пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажиров или договора фрахтования ТС (коммерческие перевозки). Перевозки автобусами иных лиц лицензиата для собственных нужд». Основным Учредителем ООО «КЭТ» выступило ООО «МКВ», которое успешно представлено на рынке услуг по поставке и эксплуатации транспортных средств и дорожно-строительной техники на территории Российской Федерации. ООО «МКВ» имеет большой опыт работы в области управления парками транспортных средств.

ООО «КЭТ» участвовало в конкурсе по закупке услуг на право заключения договора на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пассажирских перевозок по регулируемому тарифу на муниципальных маршрутах Новокузнецкого городского округа. В рамках подготовки к конкурсу Общество несло расходы, связанные с получением банковской гарантии, подготовкой необходимой документации и сбором, обработкой информации. Доходов в рамках заявленной деятельности Общество за 2020 года не получало.

Бухгалтерская отчетность ООО «КЭТ» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность Общества подготовлена на основе действующей Учетной политики.

Бухгалтерский учет в ООО «КЭТ» ведется согласно Федерального закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положению по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организации и Инструкции по его применению, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 31.10.2000 г. № 94н, Приказа Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» и другим нормативным (инструктивным) документам с учетом последующих изменений и дополнений в них.

В отчетном периоде 2020 года деятельность не велась, заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

Расшифровка отдельных показателей отчетности организации за период 01.01.2020 - 31.12.2020 года.

Управленческие расходы (строка 2220 отчета о финансовых результатах):

№	Расходы	Сумма, руб.
1	Аренда нежилого помещения (Новокузнецк)	34 640
2	Работы по созданию сайта	67 437
	ИТОГО по строке	102 077

Проценты к получению (строка 2320 отчета о финансовых результатах):

№	Основание	Сумма, руб.
1	Проценты по депозитам Банк Союз	291 587
	ИТОГО	291 587

Проценты к уплате (строка 2330 отчета о финансовых результатах):

№	Контрагент	Сумма, руб.
1	Проценты АО ГИЛК по Договору займа от 07.07.2020 года	29 450
	ИТОГО	29 450

Прочие доходы (строка 2340 отчета о финансовых результатах):

№	Доходы	Сумма, руб.
	1.АО ГИЛК. Штраф п.14.11 Соглашения о расторжении Договора лизинга	2 000 000
	ИТОГО	2 000 000

Прочие расходы (строка 2350 отчета о финансовых результатах):

№	Расходы	Сумма, руб.
1	ООО ПИР. Штраф П.6.8 Соглашения о расторжении Договора поставки №П-030720 от 06.07.2020	2 000 000
2	Госпошлины	9 000
3	Расходы на услуги банков	137 740
	ИТОГО по строке	2 146 740

Расшифровка строки баланса 1210 "Запасы" Бухгалтерского Баланса:

№	Наименования	Сумма, руб.
	10 Материалы, в том числе	
1	10.09. ИнвентарьИХозяйственныеПринадлежности	1 450

Расшифровка Дебиторской задолженности (строка баланса 1230):

№	Наименование дебитора	ИНН	Договор-основание	Дата договора	Задолженность, руб.	Дата возникновения задолженности	Предполагаемый срок погашения
1	БИЗНЕС ЛАЙТХАУС ООО	7728506589	Счет №ВО-00058342 от 28.07.2020г	28.07.2020	4 000	Июль 2020	1 кв 2021
2	ВНЕДРЕНЧЕСКИЙ ЦЕНТР ООО	7710225450	Счет №А3Ц-0022306 от 07.04.2020г.	07.04.2020	3 900	Апрель 2020	1 кв 2021
	ИНСТИТУТ ЛС РУ ООО	9725036160	Счет №25/1-12 от 18.12.2020г	18.12.2020	2 874	Декабрь 2020	1 кв 2021
4	ЕЭТЛАО	7707704692	Счет №УЛ000685 от 08.04.2020г	08.04.2020	10 060	Апрель 2020	1 кв 2021
5	КУПОЛ ООО	7840065006	Счет №698 от 24.04.2020г	24.04.2020	41 000	Апрель 2020	1 кв 2021
6	РТС-ТЕНДЕР ООО	7710357167	Счет-требованию №FEET67457Y2020N415342 от 12.08.2020г.	12.08.2020	6 000	Август 2020	1 кв 2021
	ИТОГО				67 834		

Просроченная дебиторская задолженность на 31.12.20 г. отсутствует.

Расшифровка строки баланса 1240 "Финансовые вложения":

№	Наименования	ИНН	№ Договора	Дата Договора	Сумма, руб.	Дата возникновения задолженности	Предполагаемый срок погашения
58.03	Предоставленные займы						
1	Жарницкий Михаил Яковлевич	781609254370	Договор процентного займа от 16.09.2020г.	16.09.2020	10 000 000	16.09.2020	31.12.2021

Расшифровка строки баланса 1260 "Прочие оборотные активы":

№ п/п	Наименования	Сумма, руб.
97.21	Прочие расходы будущих периодов	
	Расходы на освоение нового вида деятельности "проект Кузбасс Новокүзнецк"	2 452 010

Расшифровка Долгосрочных Кредитов и займов, полученных строка 1410:

№ п/п	Кредитор	№ Договора	Долгосрочный / Краткосрочный	Сумма по договору (лимит выдачи), рублей	Ставка по договору, %	Дата заключения	Дата погашения	Основной долг на отчетную дату, рублей	Задолженность по % на отчетную дату, рублей
1	ООО "МКВ"	Договор займа №22 от 30.04.2020	Краткосрочный	150 000	6,00%	30.04.20	31.03.21	107 840	
2	ГИЛК АО	Договор займа от 07.07.2020	Краткосрочный	2 113 448		07.07.20	07.07.21	2 113 448	61 325
	ВСЕГО RUR:			2 263 448				2 221 288	61 325
								стр. 1410	
								стр. 1510	2 282 613

Реестр кредиторской задолженности (строка баланса 1520):

Простроченная кредиторская задолженность на 31.12.2020 год отсутствует.

№п/п	Наименование кредитора	Характер задолженности	Задолженность, руб.	Дата возникновения задолженности	Предполагаемый срок погашения
1	НИП ООО УК 4217180814	Аренда	4 914	Декабрь 2020	Январь 2021
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (76.09)					
1	АО ГИЛК	Соглашение о замене стороны в Договоре поставки №П-030720 от 03.07.2020	10 200 000	Июль 2020	1 кв 2021
ИТОГО Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами (76.09)					
			10 200 000		
Задолженность перед бюджетом 68 счет (текущая)					
			988	Декабрь 2020	1 кв 2021
Итого кредиторская задолженность (стр 1520)					
			10 205 902		

Генеральный директор



Рудинов В.В.

