

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах  
ООО «Гараж-МР»  
за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

1. Общество с ограниченной ответственностью «Гараж-МР» создано в декабре 2017 года. Единственным участником является ООО «Визит-Москва» доля в уставном капитале ООО «ГАРАЖ-МР» 100% УК - 250 100 тыс. руб.

В отчетном периоде было зарегистрировано право собственности на имущество, внесенное Участником (в счет увеличения в 2018 году Уставного капитала ООО «ГАРАЖ-МР»).

Основным видом деятельности ООО «Гараж-МР», согласно Уставу предприятия является аренда и управление собственным и арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД- 68.20.2)

Численность сотрудников организации - 1 человек (генеральный директор).

2. В своей деятельности, в части ведения бухгалтерского учета, предприятие руководствуется «Законом о бухгалтерском учете», в части ведения налогового учета, основывается на положениях Налогового Кодекса. Бухгалтерская отчетность за 2020 год сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Деятельность Общества за период с 01 января 2020г. по 31 декабря 2020 года по данным бухгалтерского учета характеризуется следующими показателями, отраженными в Отчете о прибылях и убытках (форма №2):

- Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг составила – 2 956 тыс. руб.,

- Расходы по обычным видам деятельности в текущем периоде составили - 0.00 тыс. руб.,

- Управленческие расходы составили – 251 359 тыс. руб.,

- Прибыль (убыток от продаж) составила – 248 403 тыс. руб.,

- Прочие расходы составили – 1 304 тыс. руб., в том числе:

*расходы по оплате услуг банка – 35 тыс. руб.*

*налог на имущество – 1 269 тыс. руб.*

Убыток, образовавшийся в результате применения правил признания доходов и расходов, которые установлены законодательством РФ о бухгалтерском учете за отчетный период составил с учетом отложенного налога на прибыль 249 681 тыс. руб.

Остаток денежных средств на 31.12.2020г. - 2 961 тыс. руб.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составила 114 тыс. руб..

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составила 2 138 тыс. руб..

За отчетный период согласно Решению единственного участника № 5 от 23.12.19г. внесен (частично) взнос в добавочный капитал в размере 300 тыс. руб. в целях увеличения чистых активов Общества.

В отчетном периоде с ООО «Визит-Москва» заключен договор аренды на нежилое помещение по адресу Москва, ул. Болотная 14, стр.2. Стоимость услуг, оказанных Обществу по данному договору аренды, составила 3 839,1 тыс. руб. с учетом НДС, в том числе переменная составила 343,9 тыс. руб.

Совместная деятельность у Общества отсутствует.

Руководство ООО «Гараж-МР» принимает все меры для осуществления прибыльной деятельности.

Годовая бухгалтерская отчетность будет утверждена учредителем на Общем Собрании Участников в 2021 году.

**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		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения					
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация							
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	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.
	5120	5121	-	-	-
Всего					
в том числе:					



## 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.	-	250 017	-	(250 017)	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	250 017	-	(250 017)	-
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Здание Гаража							

## 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	17	-
в том числе:			
Здание Гаража	5261	17	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

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

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода											
			На начало года		поступление						выбыло		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	утренная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам							
			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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	250 001	-	64	-	-	-	(250 001)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	
	5530	за 2019г.	250 000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 001	-	
в том числе:																								
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1	-	2	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	250 000	-	62	-	-	(250 000)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62	-	-
	5533	за 2019г.	250 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 000	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	250 001	-	64	-	-	(250 001)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64	-	-
	5520	за 2019г.	250 000	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250 001	-	-

## 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

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение				
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.	- -	1 432 -	- -	- -	- -	X -	1 432 -	
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561 5581	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
авансы полученные	5562 5582	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
расчеты по налогам и взносам	5563 5583	за 2020г. за 2019г.	- -	1 395 -	- -	- -	- -	- -	1 395 -	
кредиты	5564 5584	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
займы	5565 5585	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	
прочая	5566 5586	за 2020г. за 2019г.	- -	37 -	- -	- -	- -	- -	37 -	
	5567 5587	за 2020г. за 2019г.	- -	- -	- -	- -	- -	X X	- -	
Итого	5550 5570	за 2020г. за 2019г.	- -	1 432 -	- -	- -	X X	X X	1 432 -	

**6. Затраты на производство (расходы на продажу)\***

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	100	-
Отчисления на социальные нужды	5630	31	-
Амортизация	5640	250 017	-
Прочие затраты	5650	1 211	-
Итого по элементам	5660	251 359	-
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	251 359	-

\* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5655, учитывающая фактическую себестоимость товаров

**Расчет стоимости чистых активов**

**Общество с ограниченной ответственностью "ГАРАЖ-МР"**  
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
<b>Активы</b>				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	-	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	47	66	36
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	40	26
Дебиторская задолженность*	1230	114	250 001	250 000
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 961	71	192
Прочие оборотные активы	1260	1	221	148
<b>ИТОГО активы</b>	-	<b>3 123</b>	<b>250 369</b>	<b>250 402</b>
<b>Пассивы</b>				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	44	29
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	2 139	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
<b>ИТОГО пассивы</b>	-	<b>2 139</b>	<b>44</b>	<b>29</b>
<b>Стоимость чистых активов</b>	-	<b>984</b>	<b>250 345</b>	<b>250 373</b>

\* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Генеральный директор



Н.В. Анастасеева