

Общество с ограниченной ответственностью «Нова Ролл-Логистик»

141205, Московская область, г Пушкино, ш. Кудринское, 2А / стр. 5 комната 10.

ИНН 5038154224, КПП 503801001, ОГРН 44859456

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД

Общество с Ограниченной Ответственностью «Нова Ролл-Логистик»

ИНН 5038154224 КПП 503801001

ОГРН 1205000058768

Дата регистрации: 17 июля 2020

Юридический адрес: 141205, Московская область, г Пушкино, ш. Кудринское, 2А / стр. 5 комната 10.

Фактический адрес: 141205, Московская область, г Пушкино, ш. Кудринское, 2А / стр. 5 комната 10.

Тел. +7 (495) 993-60-41

Инспекция – МИФНС России № 3 по г. Московской области

Среднесписочная численность сотрудников на: 0 человек

Основные виды деятельности (ОКВЭД):

68.20 Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Уставный капитал: 10 000 руб., оплачен полностью.

Сведения об учредителях:

87,6% Асташин Вячеслав Владимирович

8 760,00 руб.

8% Инкин Алексей Владимирович

800,00 руб.

4,4% Гельдт Кирилл Вадимович

440,00 руб.

Руководитель: Управляющий - индивидуальный предприниматель

Гельдт Кирилл Вадимович

ООО «*Нова Ролл-Логистик*» создано под инвестиционный проект. С целью его реализации были приобретены земельные участки площадью 50 669 +/- 158 кв. м. ; 21600 +/- кв.м; 20000+/- 49 кв.м. на общую сумму 140 000 тыс.руб. Для приобретения земельных участков были привлечены заемные средства в размере 158 122 тыс.руб.

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

Учетная политика сформирована и ведется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по бухгалтерскому учету «Учетная политика

организации» (ПБУ 1/2008), утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 16.10.2008 N 106н, Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 N 34н. Активы и обязательства Общества оценены в отчетности по фактическим затратам на их приобретение.

Учетной политикой на 2020 год определено, что:

Получение дохода и расходов в целях исчисления налога на прибыль - применяется метод начисления.

При определении размера материальных расходов при списании сырья и материалов, используемых при производстве (изготовлении) товаров (выполнении работ, оказании услуг), применяется метод оценки по средней.

В качестве основных средств принимаются к бухгалтерскому учету активы стоимостью более 40 000 руб. за единицу.

Активы стоимостью менее 40 000 руб. за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов.

Амортизация по всем группам основных средств и нематериальных активов начисляется линейным способом.

Переоценка основных средств и нематериальных активов по текущей рыночной стоимости не производится.

Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета, составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Информация об активах и обязательствах

Остаток денежных средств на 31.12.2020г. составляет 1 229 тыс. руб.:

- на расчетном счете – 1 229 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	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	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.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

На начало года		Изменения за период		На конец периода
			Выбыло	

Наименование показателя	Код	Период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Переоценка	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета)	5200	за 2020г.	-	-	140 000	-	-	-	-	-	140 000	-

[illegible]

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.	-	154 866		(140 000)	14 866
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
Строительство объектов основных средств	5241	за 2020г.	-	14 866	-	-	14 866
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок -кадастровый номер: 50.16.0402028.15:	5242	за 2020	-	-	(79 072)	(79 072)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок -кадастровый номер: 50.16.0402028.38:	5243	за 2020	-	-	(33 642)	(33 642)	-
	5253	за 2019г.	-	-	-	-	-
Земельный участок -кадастровый номер: 50.16.0402028.39:	5244	за 2020	-	-	(27 286)	(27 286)	-
	5254	за 2019г.	-	-	-	-	-

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	-	-
в том числе:	5261	-	-

[illegible]

займы	5553	за 2020г.	-	158 122	-	-	-	-	-	-	-	158 122
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	-	852	12 900	-	-	-	-	X	X	-
в том числе:	5580	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	852	-	-	-	-	-	-	-	852
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	12 900	-	-	-	-	-	-	12 900
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	-	852	12 900	-	-	-	-	X	X	13 752
	5570	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные	5610	-	-

затраты							
Расходы на оплату труда	5620		-			-	
Отчисления на социальные нужды	5630		-			-	
Амортизация	5640		-			-	
Прочие затраты	5650		-			-	
Итого по элементам	5660		-			-	
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		-			-	

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

7. Ценоочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Ценоочные обязательства - всего	5700	-	-		-	-
в том числе:	5701		-		-	-

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
Бюджетные кредиты - всего		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
	за 2020г.	5910	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:	за 2020г.	5911	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-

Расчет стоимости чистых активов

ООО "НОВА РОЛЛ-ЛОГИСТИК"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-

Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	154 866	-	-
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	-	-	-
Долгосрочные отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	40	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	213	-	-
Дебиторская задолженность*	1230	15 536	-	-
Финансовые вложения краткосрочные	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 229	-	-
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	171 884	-	-
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	158 122	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-

Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	12 900	-	-
Кредиторская задолженность	1520	852	-	-
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	-	-	-
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	171 874	-	-
Стоимость чистых активов	-	10	-	-

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

Общество осуществляет свою деятельность без привлечения бюджетных средств.

Управляющий - индивидуальный предприниматель _____ Гельдт Кирилл Вадимович

