

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кватро»

## Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Кватро» за 2021 год

Основным видом деятельности ООО «Кватро» (далее Общество) согласно учредительным документам является- вложения в ценные бумаги. Учредители Общества: ООО «Ронекс» - 99 % доли в УК, номинальная стоимость доли 9 900 рублей; ООО «Кратен» - 1 % доли в УК, номинальная стоимость доли 100 рублей. Адрес Общества: г. Москва, улица Миклухо-Маклая, дом 40, помещение I, подвал, комната 24. Полномочия единого исполнительного органа на основании Договора № РНС-04/17 от 28.04.17 переданы УК ООО «Ронекс».

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

### ***Характеристика деятельности Общества***

ООО «Кватро» в 2021 году проводило инвестиционную деятельность, связанную с получением доходов от финансовых вложений. На начало отчетного периода числится предоставленный займ ООО «Омега» в сумме 10 000 тыс. руб. на конец отчетного периода займ ООО «Омега» погашен.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, являющиеся условными отсутствуют.

При подготовке бухгалтерской отчетности не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

### ***Основные положения учетной политики Общества***

Согласно положениям учетной политики на 2021 г. к доходам по обычным видам деятельности Общества относится выручка от реализации ценных бумаг. Соответствующие расходы по покупке ценных бумаг считаются расходами по обычным видам деятельности.

К прочим расходам относятся: расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов) и иные расходы. В бухгалтерской отчетности отражается сальдо от операций по купле-продаже валюты.

### ***Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2021г***

#### **Основные доходы:**

- отсутствуют.

#### **Основные расходы:**

- отсутствуют.

#### **Управленческие расходы** в сумме 95 тыс. руб.:

- аренда помещения – 58 тыс. руб.;
- услуги по обеспечению электронного документооборота с ИФНС – 27 тыс. руб.;
- вознаграждение управляющей компании – 6 тыс. руб.;
- почтовые расходы – 1 тыс. руб.;
- нотариальные расходы -3 тыс. руб.

**Прочие доходы :**

Проценты по депозитным вкладам - 182 тыс. руб.

Проценты по выданным займам – 164 тыс.руб.

**Прочие расходы:**

- расходы на услуги банка – 25 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2021 год сложилась прибыль в сумме 226 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

- На сумму прибыли по бухгалтерскому учету - условный расход по налогу на прибыль 45 тыс. руб.
- 

В результате чистая прибыль Общества за 2021 год – 181 тыс. руб. С учетом прибыли прошлых лет прибыль по балансу на конец отчетного периода составил 12 445

***Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2020г*****Основные доходы:**

- отсутствуют.

**Основные расходы:**

- отсутствуют.

**Управленческие расходы** в сумме 99 тыс. руб.:

- аренда помещения – 58 тыс. руб.;
- услуги по обеспечению электронного документооборота с ИФНС – 25 тыс. руб.;
- вознаграждение управляющей компании – 6 тыс. руб.;
- почтовые расходы – 1 тыс. руб.;

**Прочие доходы :**

Проценты к получению : 300 тыс. руб.

**Прочие расходы:**

- расходы на услуги банка – 25 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2020 год сложилась прибыль в сумме 177 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

- На сумму прибыли по бухгалтерскому учету - условный расход по налогу на прибыль 35 тыс. руб.
- 

В результате чистая прибыль Общества за 2020 год – 143 тыс. руб. С учетом прибыли прошлых лет прибыль по балансу на конец отчетного периода составил 12 264

***Расшифровка отдельных показателей отчетности за 2019г*****Основные доходы:**

- отсутствуют.

**Основные расходы:**

- отсутствуют.

**Управленческие расходы** в сумме 81 тыс. руб.:

- аренда помещения – 56 тыс. руб.;
- услуги по обеспечению электронного документооборота с ИФНС – 20 тыс. руб.;
- вознаграждение управляющей компании – 6 тыс. руб.;

**Прочие доходы :**

Проценты к получению : 300 тыс. руб.

**Прочие расходы:**

- расходы на услуги банка – 25 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2019 год сложилась прибыль в сумме 194 тыс. руб.

В соответствии с положениями ПБУ 18/02 сформированы:

- На сумму прибыли по бухгалтерскому учету - условный расход по налогу на прибыль 39 тыс. руб.

В результате чистая прибыль Общества за 2019 год – 155 тыс. руб. С учетом прибыли прошлых лет прибыль по балансу на конец отчетного периода составил 11 966 тыс. руб.

На конец отчетного периода на балансе Общества не числятся основные средства, нематериальные активы, автотранспортные средства. В 2021 г. Общество дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ЦБ не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

Генеральный директор  
УК ООО «Ронекс»

Н.С. Чуйко