

Ассоциация «Группа компаний «Два капитана»

125057, г. Москва, ул. Алабяна д.7 Тел. 495 980-25-90, факс 980-25-98

ИФНС № 43 по САО

г. Москва

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2020 год

Ассоциация «Группа компаний «Два капитана» имеет статус некоммерческой организации, поэтому деятельность, связанная с извлечением доходов в 2020 году не велась. В связи с этим в организации отсутствуют НДС и налог на прибыль. Налог на имущество за 2020 год не начислялся, ввиду того, что с 01.11.12 остаточная стоимость основных средств равна нулю. В балансе основные средства отражены по первоначальной стоимости, т.к. некоммерческие организации амортизацию не начисляют, а износ начислялся на забалансовом счете 010.

Организация осуществляет координацию хозяйственной и финансовой деятельности Участников (юридических лиц), являющихся ее членами. Представляет их интересы в инвестиционной деятельности Численность ассоциации 4 чел. Расходы, связанные с содержанием аппарата управления финансируются на основании утвержденной сметы за счет членских взносов Участников. Размер взноса составлял 45700 руб. в квартал для одного Участника.

Всего за отчетный год получено членских взносов 1490 тыс. руб., которые были израсходованы на выплату заработной платы, включая налоги, в сумме 1105 тыс. руб. и расчеты, связанные с арендой офиса и услуг: банка, связи, сопровождению 1С, создание сайта – 296 тыс. руб. Все расходы предусмотрены сметой.

В бухгалтерском балансе отражена дебиторская задолженность в сумме 31 тыс. руб. по членским взносам; и 53 тыс. руб. – авансы за услуги на следующий год. Кредиторская задолженность в 143 тыс. руб. образовалась за счет авансовых перечислений членских взносов. Дебиторская и кредиторская задолженности реальны, что подтверждается актами сверок.

Президент

Тростянецкий Е.Я.

Главный бухгалтер

Бабенко Т.В.

