Письменная часть пояснений
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за 2020 год
ООО "ОТЕЛЬ"
ИНН 7705311470 КПП 770501001

ООО "ОТЕЛЬ" зарегистрировано 26 августа 2014 года.
Общие сведения о деятельности и структуре бухгалтерского баланса:
1. Основным видом деятельности фирмы является деятельность по управлению финансово-промышленными группами.
2. В 2020 году выручка отсутствовала, основными доходами являются доходы в размере 3 659 тыс.руб. от процентов по долговым обязательствам.
3. За данный период фирма использовала: порядок признания доходов и расходов по методу начисления.
4. Среднесписочная численность по штату за 2020 год составила значение 1 человек.
5. Показатели баланса на конец 2020 года составили значение 1 405 516 тыс.рублей.
6. Существенными статьями в бухгалтерском балансе являются:
по активу бухгалтерского баланса – финансовые вложения в размере 373 478 тыс.руб.; дебиторская задолженность в размере 1 031 802 тыс.руб.;
по пассиву бухгалтерского баланса – долгосрочные заемные средства в размере 435 181 тыс.руб.; кредиторская задолженность в размере 960 022 тыс.руб.
7. Информация о состоянии стоимости чистых активов Общества:
на конец 2020 года стоимость чистых активов составила значение 10 313 тыс.руб., которая больше суммы уставного капитала на 313 тыс.руб.
8. Сведения по крупным операциям:
- крупные сделки отсутствовали.
9. Информация связанных сторон Общества:
- учредитель с долей участия 99 % и конечный бенефициар: Дойхен Дмитрий Юрьевич;
- учредитель с долей участия 1 % и конечный бенефициар: Клишин Александр Валерьевич;
- генеральный директор: Былинкина Татьяна Борисовна;
- дочерние общества:
ООО "Основа-Волга" - доля участия 100 %;
ООО "Финансовая компания "Основа-Инвест" - доля участия 90 %;
ООО "Основа-Уфа" - доля участия 100 %.
По операциям связанных сторон:
Имеется дебиторская задолженность:
- учредителя Дойхена Д.Ю. по договорам инвестирования на сумму 970 000 тыс.руб.;
- дочерних обществ по договорам займа:
ООО "Основа-Волга" на сумму 161 027 тыс.руб.;
ООО "Финансовая компания "Основа-Инвест" на сумму 58 873 тыс.руб.;
ООО "Основа-Уфа" на сумму 147 263 тыс.руб.
Имеется кредиторская задолженность:
учредителю Дойхену Д.Ю. по договору займа на 373491 тыс.руб.
10. События после отчетной даты отсутствуют. Чрезвычайные и условные факты хозяйственной деятельности отсутствуют.
11. Существенные аспекты учетной политики по бухгалтерскому учету:

Положения учетной политики	Использование варианта положения учетной политики в отчетном периоде		
	2020 год	2019 год	2018 год
1. Метод учета доходов и расходов: метод начисления	да	да	да
2. Лимит стоимости имущества, включаемого в состав основных средств: более 40 000 рублей	да	да	да
3. Амортизация основных средств: линейный	да	да	да
4. Переоценка основных средств: не производится	да	да	да
5. Метод списания ТМЦ в производство: по средней себестоимости	да	да	да
6. Существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской отчетности: признается сумма, отношение которой к общему итогу статей отчетности за отчетный период составляет более 5%.	да	да	да
7. Критерий признания существенной ошибки: признается итог группы статей баланса, содержащей исправленный показатель, или значение группы статей Отчета о прибылях и убытках и других форм бухгалтерской отчетности в сторону изменения более 5%.	да	да	да
8.Управленческие расходы, накопленные за отчетный период на счете 26 "Общехозяйственные расходы" ежемесячно списываются на счет 90 «Продажи»	да	да	да
9. Общепроизводственные расходы, накопленные за отчетный период списываются на счет 20 «Основное производство». Распределения косвенных расходов между объектами калькулирования производится пропорционально сумме прямых затрат.	да	да	да
10 . Применение в бухгалтерском учете ПБУ18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль"	да	да	да

Табличная часть пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2020 г. (тыс. руб)

Общество с ограниченной ответственностью "ОТЕЛЬ"
ИНН 7705311470 КПП 770501001

3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						Выбыло (погашено)					
			Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение перво-начальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первона-чальная стоимость	Накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	За 2020 г.	379478	57693		-6000		3659		373478	61352
	5311	За 2019 г.	385863	53911	9815	-16200		3782		379478	57693
в том числе:											
вложения в уставные капиталы других организаций	5302	За 2020 г.	6315	-	-	-				6315	-
	5312	За 2019 г.	8200	-	6315	-8200				6315	-
займы выданные	5302	За 2020 г.	373163	57693		-6000		3659		367163	61352
	5312	За 2019 г.	377663	53911	3500	-8000		3782		373163	57693
Краткосрочные - всего	5305	За 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2020 г.	379478	57693		-6000		3659		373478	61352
	5310	За 2019 г.	385863	53911	9815	-16200		3782		379478	57693

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло					
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительными долгам	В результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающие-ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста-новление резерва	Перевод из долго- в кратко-срочную задолженность	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	За 2020 г.	1028093	-		3659					1031752	-
	5521	За 2019 г.	1024311	-		3782					1028093	-
в том числе:	5501	За 2020 г.	1028093	-		3659					1031752	-
расчеты с разными дебиторами	5521	За 2019 г.	1024311	-		3782					1028093	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	За 2020 г.	50	-	50	-	-50	-	-	-	50	-
	5530	За 2019 г.	50	-	50	-	-50	-	-	-	50	-
в том числе:	5510	За 2020 г.	50	-	50	-	-50	-	-	-	50	-
расчеты с поставщиками	5530	За 2019 г.	50	-	50	-	-50	-	-	-	50	-
Итого	5500	За 2020 г.	1028143		50	3659	-50	-			1031802	-
	5520	За 2019 г.	1024361		50	3782	-50	-			1028143	-

5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				Поступление		Выбыло			
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	За 2020 г.	960000						960000
	5571	За 2019 г.	960000						960000
в том числе: расчеты с разными кредиторами									
	5551	За 2020 г.	960000						960000
	5571	За 2019 г.	960000						960000
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	За 2020 г.	22	22		-22	-	-	22
	5580	За 2019 г.	29	22		-29	-	-	22
в том числе: расчеты по налогам									
	5560	За 2020 г.	22	22		-22	-	-	22
	5580	За 2019 г.	29	22			-	-	22
Итого	5550	За 2020 г.	960022	22		-22			960022
	5570	За 2019 г.	960029	22		-29			960022

7. Обеспечения обязательств выданные

Наименование Контрагента	Наименование договора	Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Поступление	Погашение	Остаток на конец года
ООО "Основа-Девелопмент"	Беспроцентный простой вексель №0009782 от 27.12.17	финансовая помощь дочерней организации по протоколу №26/12/2017 от 27.12.2017 с выдачей беспроцентного	За 2020 г.	540000	-	-	540000
ООО "Основа-Девелопмент"	Беспроцентный простой вексель №0009783 от 27.03.18	Безвозмездная финансовая помощь дочерней организации по протоколу №26/12/2017 от 27.12.2017 с выдачей	За 2020 г.	420000	-	-	420000
Итого				960000	-	-	960000

Генеральный директор Былинкина Т.Б.