

Общество с ограниченной ответственностью

«Терминал Истра»

ИНН 5017072620 КПП 773401001

Юридический адрес: 123592, Москва г, Кулакова ул, дом № 20, строение 1А, помещение XI, этаж 2, комната 4
ОГРН 1075017004391

г. Москва

17 февраля 2021 г.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Раздел I. Информация об организации

1. Организационно-правовая форма и наименование юридического лица – Общество с ограниченной ответственностью "Терминал Истра"
2. Юридический адрес - 123592, Москва г, Кулакова ул, дом № 20, строение 1А, помещение XI, этаж 2, комната 4
3. Дата государственной регистрации – 28.09.2007 г.
4. Генеральный директор – Туфлин Алексей Вячеславович.
5. Среднегодовая численность – 1 человек.
6. Размер Уставного капитала Общества по состоянию на 31.12.2020 составляет 6 617 (Шесть миллионов шестьсот семнадцать) руб., оплачен полностью.
7. Состав учредителей по состоянию на 31.12.2020 г.:
100 % уставного капитала – Березкина Елена Борисовна.
8. Основной вид деятельности: код ОКВЭД 64.99.3 - капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.
9. Настоящая бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом от 6 декабря 2011 года «О бухгалтерском учете» №402 ФЗ, а также Положениями и Федеральными стандартами по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

Раздел II. Информация об учетной политике

Учетная политика Общества сформирована в соответствии с принципами, установленными Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным приказом Минфина РФ от 06.10.2008 года № 106н.

В 2020 году при ведении бухгалтерского учета Общество использовало учетную политику, утвержденную Приказом Генерального директора от 31 декабря 2016 года № 1/17-УП.

Раздел III. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

3.1 Основные средства **Иное использование основных средств**

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	477	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-

	5567	за 2020г.							X	X	
	5587	за 2019г.							X	X	
Итого	5550	за 2020г.						X	X	X	
	5570	за 2019г.	5				(5)	X	X	X	

3.5 Оценочные обязательства

Оценочное обязательство в виде резерва по оплате предстоящих расходов на оплату отпусков создается в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 8/2010.

Сумма оценочного обязательства по предстоящей оплате отпусков, подлежащая доначислению на промежуточную отчетную дату (ежемесячно), рассчитывается нормативным методом.

По состоянию на 31.12.2020г. Общество признает оценочные обязательства по оплате отпусков. Величина и структура оценочных обязательств представлены в таблице (в тыс. руб.):

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	29	6	(27)		8
в том числе:						
	5701	-	-	-	-	-

3.6 Отложенные налоговые активы

В бухгалтерском балансе Общества по строке 1180 отражены отложенные налоговые активы по состоянию на 31.12.2020г. в сумме 1 867 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019г. в сумме 1 859 руб. К отложенным налоговым активам Общества относятся оценочные обязательства и резервы, расходы будущих периодов (убытки прошлых лет).

3.7 Прочие оборотные активы

В бухгалтерском балансе Общества по строке 1260 отражены прочие оборотные активы по состоянию на 31.12.2020г. в сумме 10 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019г. в сумме 12 тыс. руб., срок обращения, которых не превышает 12 месяцев.

К прочим оборотным активам отнесены расходы, относящиеся к будущим отчетным периодам и учитываемые на счете 97 «Расходы будущих периодов» со сроком списания менее года.

3.8 Капитал и резервы

По состоянию на 31.12.2020 г. уставный капитал Общества составляет 6 617 тыс. руб.

В строке баланса 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» отражена сумма непокрытого убытка по состоянию на 31.12.20г. в размере 5623 тыс. руб.

За 2020 г. убыток ООО «Терминал Истра» составляет 60 тыс. руб.

3.9 Управленческие расходы

Структура управленческих расходов представлена в таблице (в тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Аренда	129	166
Госпошлина		5
Расходы на оплату труда	36	54
Отчисления на социальные нужды	11	16
Услуги связи	21	24
Юридические услуги		1
ИТОГО	197	266

3.10 Проценты к получению

Расшифровка процентов к получению представлена в таблице (в тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Проценты к получению	191	357
ИТОГО	191	357

3.11 Прочие доходы

Структура прочих доходов представлена в таблице (в тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Доходы от списания кредиторской задолженности	-	5
ИТОГО	-	5

3.12 Прочие расходы

Структура прочих расходов представлена в таблице (в тыс. руб.):

Наименование показателя	2020 год	2019 год
Комиссия банка	23	23
Прочие	30	20
ИТОГО	53	43

События после отчетной даты

События, которые могут оказать существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность организации после отчетной даты не происходили.

Раздел IV. Хозяйственная деятельность организации.

Информация о связанных сторонах и аффилированных лицах

Аффилированными лицами Общества являются:

Туфлин Алексей Вячеславович - Генеральный директор

Березкина Елена Борисовна - единственный участник ООО «Терминал Истра».

Учет государственной помощи

Государственную помощь Общество не получало.

Информация о рисках хозяйственной деятельности организации

Рисков в хозяйственной деятельности организации не выявлено.

В 2020 году на бухгалтерскую (финансовую) отчетность организации не оказала влияния вспышка вирусной инфекции (коронавирус COVID-19).

Общество не осуществляет деятельность в отраслях, указанных в перечне сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (постановление от 03.04.2020 № 434). Расходы на обеспечение защитных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции организацией не понесены.

Генеральный директор
ООО «Терминал Истра»



Туфлин А.В.

