

ООО «Бизнес Форензик Компани»
Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Бизнес Форензик Компани» за 2020 год

Содержание

1. Общие сведения
 - 1.1. Описание Общества
 - 1.2. Информация об органах управления
2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса
 - 2.1. Материальные внеоборотные активы
 - 2.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы
 - 2.3. Запасы
 - 2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты
 - 2.5. Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность)
 - 2.6. Капитал и резервы
 - 2.7. Долгосрочные заемные средства
 - 2.8. Кредиторская задолженность
3. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках
 - 3.1 Выручка
 - 3.2 Расходы по обычной деятельности (включая управленческие расходы)
 - 3.3 Прочие доходы
 - 3.4 Прочие расходы
4. Заключение

1. Общие сведения

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Бизнес Форензик Компани» за 2020 год, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.1. Описание Общества

Общество с ограниченной ответственностью «Бизнес Форензик Компани», ИНН 7704439446, (далее «Общество») зарегистрировано 27 июля 2017 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве, ОГРН 1177746800945.

Общество зарегистрировано по адресу: 119435, г. Москва, Саввинская наб., д.23, стр.2, пом. III, комн.10.

1.2. Информация об органах управления

Органами Управления Обществом являются:

- Общее собрание участников (единственный участник);
- Генеральный директор.

Руководство текущей деятельностью в 2020г.осуществляет генеральный директор Общества Шапошников Владимир Анатольевич.

2. Пояснения к существенным статьям бухгалтерского баланса

2.1. Материальные внеоборотные активы

В составе материальных внеоборотных активов числятся основные средства Общества по остаточной стоимости в размере 583 тыс. руб.

Общество арендует нежилое помещение по адресу: 119435, г. Москва, Саввинская наб., д.23, стр.2, пом. III, комн.10.

2.2. Нематериальные, финансовые и другие внеоборотные активы

В составе данной строки баланса отражены суммы:

остаточной стоимости амортизируемого нематериального актива в размере 711 тыс. руб.
отложенный налоговый актив (ОНА) в размере 30 тыс. руб.

2.3 Запасы

В составе строки баланса Запасы отражены сумма товаров в размере 54 тыс. руб., расходы будущих периодов 666 тыс. руб.

2.4 Денежные средства и денежные эквиваленты

По состоянию на 31.12.2020г. на расчетном счете Общества, открытого в ПАО «БАНК УРАЛСИБ», числится остаток денежных средств в размере 42 тыс. руб.

2.5 Финансовые и другие оборотные активы (включая дебиторскую задолженность)

тыс. руб.

Дебиторская задолженность в т. ч.	2 282
по авансам выданным	1 385
расчеты с персоналом по пр. операциям	806
расчеты с прочими дебиторами	91
Депозит со сроком обращения до 3-х месяцев	1 500
Денежные средства на корпоративном счете	27
Итого	3 809

2.6 Капитал и резервы

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2020г. отражен в сумме 100 тыс. руб.

2.7 Долгосрочные заемные средства

По строке баланса Долгосрочные заемные средства отражены суммы полученного процентного займа со сроком погашения более 12 месяцев в размере 25 000 тыс. руб., проценты за пользование займом в размере 20 тыс. руб.

2.8 Кредиторская задолженность

тыс. руб.

Расчеты по авансам полученным	577
Расчеты с поставщиками	746
Расчеты с бюджетом	765
Расчеты с подотчетными лицами	126
Итого	2 214

ООО «Бизнес Форензик Компани»

Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

По состоянию на 31.12.2020г. у Общества нет просроченной кредиторской задолженности.

3. Пояснения к существенным статьям отчета о прибылях и убытках

3.1. Выручка

В состав выручки входит:

Статья	тыс. руб. 2020 год
Консультационные услуги	141 940
Охранные услуги	3 073
Юридические услуги	2 265
Итого:	147 278

3.2. Расходы по обычной деятельности (управленческие расходы)

Расшифровка управленческих расходов

Статья расходов	тыс. руб. 2020 год
Управленческие расходы	-171 157
Аренда помещения	-5 845
Услуги по ведению бух. учета	-1 669
Услуги по ведению кадр. учета	-296
Командировочные расходы/дорога	-403
Юридические услуги	-11 557
Прочие расходы, не принимаемые в НУ	-327
Командировочные расходы/прочее	-105
Командировочные расходы/проживание	-237
Командировочные расходы/суточные	-60
Расходы на программное обеспечение	-3 528
Информационные услуги	-789
Амортизация	-431
Оргтехника	-498
Материальные расходы	-72
Почтовые расходы	-6
Представительские расходы	-405
Канцтовары	-78
Услуги связи	-458
Прочие расходы	-147
Консультационные услуги	-5 653
Амортизация НМА	-178
Услуги аудита	-140
Оплата труда	-117 296
Страховые взносы	-20 744
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	-235

3.3 Прочие доходы

тыс. руб.	
Наименование показателя	2020 год
Проценты по депозитам, НСО	8
Курсовые разницы	50
Продажа(покупка)иностранной валюты	2 330
Итого	2 388

3.4 Прочие расходы

тыс. руб.	
Наименование показателя	2020 год
Банковские услуги	168
Курсовые разницы	26
Продажа (покупка)иностранной валюты	2 285
% по договорам займа	36
Прочие внереализационные расходы	30
Итого	2 545

ООО «Бизнес Форензик Компани»

Пояснение к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

4. Заключение

По результатам деятельности 2020 года Общество получило Убыток в размере 25 510 тыс. руб.

Чистые активы компании на 31 декабря 2020 года составляют (-) 21 339 тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 Декабря 2018г.
Чистые активы	3600	(21 339)	4 171	3 775

Генеральный директор

ООО «БФК»

_____ Шапошников В.А.

25 февраля 2021г.