

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Кратен»

Текстовые пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «Кратен» за 2020 год.

Основным видом деятельности ООО «Кратен» (далее Общество) согласно учредительным документам является деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу). Общество создано в феврале 2004 года.

Место нахождения Общества: 119049, Москва г, Большая Якиманка, дом № 39, ЭЗ, ПОМ I, КОМ 7. Единственным участником Общества является ООО «Ронекс», размер доли которого в уставном капитале Общества составляет 100 %. Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Кратен» переданы управляющей организации, в качестве которой утверждено ООО «Ронекс».

Отчетность Общества составлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

Характеристика деятельности организации

ООО «Кратен» в 2020 году проводило деятельность, связанную с получением доходов от финансовых вложений и оказанием финансовых услуг.

На конец отчетного периода на балансе Общества числились долгосрочные финансовые вложения в уставный капитал ООО «Ронекс» на сумму 6,5 тыс. руб. и ООО «Кватро» - 0,1 тыс. руб., ООО «НеоФорм» - 0,01 тыс. руб. В 2020г. осуществлялись вложения в краткосрочные депозитные вклады.

Основные положения учетной политики Общества.

Согласно положениям учетной политики на 2020г. к доходам по обычным видам деятельности организации относится выручка от реализации (погашения) ценных бумаг, соответствующие расходы по покупке ценных бумаг считаются расходами по обычным видам деятельности.

Начисленные к получению проценты по векселям, депозитным сертификатам, депозитным вкладам, выданным займам являются прочими доходами, отражаются в составе процентов к получению и начисляются в тех периодах, к которым относятся данные начисления.

К прочим расходам относятся: расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями; проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов).

Расшифровка отдельных показателей отчетности

Доходов по обычным видам деятельности Общества нет

Основные расходы:

Управленческие в сумме 90 тыс. руб.:

- Вознаграждение управляющей организации 5 тыс. руб.;
- Услуги по обмену документами в системе ЭДО 20 тыс. руб.;
- Аренда нежилых помещений 64 тыс. руб.;
- нотариальные услуги 1 тыс. руб.

Убыток по обычным видам деятельности за 2020 год составил 90 тыс. руб.

3. Проценты к получению

- по депозитным вкладам 145 тыс. руб.

4. Прочие расходы:

- Комиссия банка 23тыс. руб.;
- НДС, не уменьшающий прибыль 18 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2020 год получена прибыль в размере 14 тыс. руб. Начисленный налог на прибыль составил 6 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 8 тыс. руб. С учетом нераспределенной прибыли прошлых лет нераспределенная прибыль Общества по балансу на конец отчетного периода – 3 398 тыс. руб.

Факты хозяйственной деятельности, признаваемые событием после отчетной даты отсутствуют.

Факты хозяйственной деятельности, являющиеся условными отсутствуют.

На конец отчетного периода на балансе организации нет основных средств, нематериальных активов, автотранспортных средств. В 2020г. Общество дивиденды не выплачивало, доходы по государственным ЦБ не получало, иностранным юридическим лицам доходы не выплачивало.

Генеральный директор
Управляющей компании
ООО «Ронекс»

Н.С. Чуйко

25.01.2021г.