

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Старпрофит»

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

Основным видом деятельности ООО «Старпрофит» (далее Общество) согласно учредительным документам являются вложения в ценные бумаги. Общество создано в мае 2004 года.

Место нахождения Общества: 117342, Москва г, Миклухо-Маклая, ул., дом № 40, помещение I, подвал, комната 25. Единственным участником Общества является ООО «Ронекс», размер доли которого в уставном капитале Общества составляет 100 %. Полномочия единоличного исполнительного органа ООО «Старпрофит» 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 «Старпрофит» в 2020 году проводило деятельность, связанную с получением доходов от финансовых вложений и оказанием финансовых услуг.

На начало отчетного периода на балансе Общества числились долгосрочные финансовые вложения в уставный капитал ООО «Ронекс» на сумму 7 тыс. руб. На 31.12.2019г. на балансе (строка 11701) числятся: ООО «Ронекс» 7 тыс. руб. (50 % доли в УК), ООО «НеоФорм» 9 тыс. руб. (99,9% доли в УК).

В 2020 г осуществлялись вложения в краткосрочные депозитные вклады на сумму 8 250 тыс. руб., вернулось на конец отчетного периода 8100 тыс. руб. Остаток на депозитном счете по состоянию на 31.12.2020г. - 4 150 тыс. руб.

Основные положения учетной политики Общества.

Согласно положениям учетной политики на 2020 г. 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 у Общества нет

Основные расходы:

Управленческие в сумме 70 тыс. руб.:

- Вознаграждение управляющей организации 5 тыс. руб.;
- Услуги по обмену документами в системе ЭДО 20 тыс. руб.;
- Аренда 44 тыс. руб.;
- Почтовые расходы 1 тыс. руб.

Убыток по обычным видам деятельности за 2020 год составил 70 тыс. руб.

3. Проценты к получению

- по депозитным вкладам 191 тыс. руб.

4. Прочие расходы:

- НДС, не уменьшающий прибыль 14 тыс. руб.;
- Расходы на услуги банков 25 тыс. руб.

По итогам деятельности Общества за 2020 год получена прибыль в размере 82 тыс. руб. Начисленный текущий налог на прибыль составил 19 тыс. руб. Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 63 тыс. руб. С учетом нераспределенной прибыли прошлых лет нераспределенная прибыль Общества по балансу на конец отчетного периода – 4 331 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

08 февраля 2021г.