

# ООО «ИНВЕСТИНДУСТРИЯ»

141407, РФ, Московская область, г. Химки, ул. Панфилова, д. 4, помещение 3, комната 6.  
ИНН 5047194939 КПП 504701001 ОГРН 1175029005579

## Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «ИНВЕСТИНДУСТРИЯ» за 2020 год.

### I. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТИНДУСТРИЯ» зарегистрировано ИФНС по г. Мытищи Московской области и поставлено на учет в МИФНС № 13 по МО 20.02.2017 г.

Основной вид деятельности	ОКВЭД 66.19.
Юридический адрес	141407, Московская обл, Химки г, Панфилова ул, дом № 4, помещение 3, комната 6.
Почтовый адрес	141407, Московская обл, Химки г, Панфилова ул, дом № 4, помещение 3, комната 6.
Телефон	+7-925-274-01-69
Адрес электронной почты	invest-industria@yandex.ru
ОГРН	1175029005579
Банковские реквизиты	Расчетный счет №40701810702810000015, в АО «Альфа-Банк», г. Химки, ИНН 7728168971, к/сч 30101810200000000593, БИК 0445255593
Генеральный директор	Фролов Алексей Сергеевич

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Уставный капитал организации составляет 100 000 (сто тысяч) рублей, оплачен полностью. Основной вид деятельности общества - это деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 человек.

### II. Информация об связанных сторонах.

Фролов Алексей Сергеевич – учредитель 100% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены следующие финансовые операции: вознаграждение, выплаченное по трудовому договору за 2020 год в размере 238 656,45 руб.

### **III. Учетная политика.**

#### **1. Основы составления.**

Бухгалтерская отчетность Общества составляется в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным Законом от 06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами РФ, регламентирующими ведение бухгалтерского учета, а также в соответствии с учетной политикой организации на 2020 г.

#### **2. Основные средства.**

Основные средства на балансе Общества отсутствуют.

Общество не является собственником недвижимого имущества, земельных участков, транспортных средств.

#### **3. Краткосрочные и долгосрочные активы и обязательства.**

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

#### **4. Дебиторская и кредиторская задолженность.**

Дебиторская и кредиторская задолженности отражены в соответствии с исходными данными на счетах учета расчетов Общества.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, закрепленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), а также установленными тарифами.

Нереальная к взысканию задолженность списывается с баланса по мере истечения срока исковой давности.

#### **5. Финансовые вложения.**

Общество осуществляет покупку и продажу финансовых активов через профессиональных участников рынка ценных бумаг, находясь у них на брокерском обслуживании. Переоценка происходит ежеквартально. Не обращающиеся ценные бумаги учитываются на балансе по первоначальной (покупной) стоимости. Финансовые вложения приобретаются Обществом с целью дальнейшей перепродажи. При выбытии применяется метод ФИФО.

Доходы и расходы по финансовым вложениям отражаются в составе доходов и расходов от обычных видов деятельности.

В плане счетов предусмотрены отдельные субсчета для учета финансовых вложений в зависимости от вида операции, а именно:

58.01.А	Акции купля-продажа
58.02.Н	Облигация НКД купля-продажа

58.02.Т	Облигация тело купля-продажа
58.02.РП	Расчеты по сделкам РЕПО
58.02.ТР	Требования по сделкам РЕПО

<b>Виды финансовых вложений</b>	<b>Рыночная стоимость на 31.12.2020 (тыс. руб.)</b>
<i>Акции, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</i>	2 338
<i>Акции, не обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг</i>	32 115
<b>Итого</b>	<b>34 453</b>

#### **6. Признание доходов и расходов.**

В составе прочих доходов/расходов Общества признавались:

- доходы/расходы от переоценки финансовых вложений – на конец каждого месяца;
- услуги банка - по дате банковских выписок;
- прочие доходы/расходы – по мере возникновения.

#### **7. Фонды и резервы.**

Резервы предстоящих расходов и платежей Обществом не формируются.

Резерв по сомнительным долгам в отчетном году не создавался в связи с отсутствием просроченных долгов и иной сомнительной задолженности.

#### **8. Информация по прекращению деятельности**

Общество не предполагает сокращения и прекращения деятельности в обозримом будущем.

**Генеральный директор  
ООО «Инвестиндустрия»**

**Фролов А.С.**