

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
ООО «Актив-Р»
к годовому отчету за 2020 год

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации «Общество с ограниченной ответственностью «Актив-Р».

Юридический адрес: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, д.51а, комната 20.

Основной вид деятельности: капиталовложения в ценные бумаги.

Численность работающих на 31.12.2020г. – 2 человека.

Основной государственный номер 1095040001374 в Едином государственном реестре юридических лиц (свидетельство 50 № 011113602 от 30.03.2009г.)

Уставный капитал Общества составляет 692 326 тыс.руб.

Структура управления организацией:

- высшим органом управления Общества является Общее Собрание Участников.

-единоличный исполнительный орган Общества – директор Буханов Андрей Вячеславович.

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой организации на 2020 год, которая подготовлена с учетом Федерального закона Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.98 г. № 34н, Положением по бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008, утвержденное приказом Минфина РФ N 106н от 06.10.2008 г.), Приказом Минфина России от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» и иными действующими нормативными документами по бухгалтерскому учету.

3. Информация об отдельных активах и обязательствах.

К основным средствам относится имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью более 40 000 рублей. Амортизация начисляется линейным способом. Собственных основных средств у организации в 2020 году не было.

ООО «Актив-Р» арендует помещение по адресу: 140100, Московская область, г.Раменское, ул.Михалевича, д.51а, комната 20.

Производственные запасы оцениваются по фактической себестоимости их приобретения. Фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определяется методом средней себестоимости.

Затраты учитываются в отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты.

Финансовые вложения принимаются к учету в сумме фактических затрат на их приобретение. При списании финансовых вложений применяется метод оценки по себестоимости единицы.

Финансовые вложения организации по состоянию на 31.12.2020г. составляют 537 164,0 тыс.руб. (Пояснения к балансу № 3), в том числе долгосрочные – 526 164,0 тыс.руб., краткосрочные – 11 000,0 тыс.руб.

4. Доходы и расходы организации.

Выручка от реализации продукции (товаров, работ, услуг) отражается по мере отгрузки. Расходы признаются в отчетном периоде, к которому они относятся, независимо от времени их оплаты.

В 2020 году выручка от реализации продукции (работ, услуг) по основной деятельности отсутствовала. Доходы организации в 2020 году:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Проценты к получению	312,0
	Итого	312,0

Расходы организации:

№ п/п	Наименование	Сумма, тыс.руб.
1	Управленческие расходы	518,0
2	Проценты к уплате	1 920,0
3	Комиссия банка	9,0
	Итого	2 447,0

Убыток до налогообложения в бухгалтерском учете составил 2 135,0 тыс.руб.

5. Расчеты по налогу на прибыль.

ПБУ 18/02 организацией не применяется.
Налогооблагаемой базы в 2020 году не было.

6. Дебиторская и кредиторская задолженность.

Дебиторская задолженность на конец года составляет 534,0 тыс.руб. На конец 2020 года кредиторская задолженность отсутствует. (Пояснение 5).

7. Учет расходов по кредитам и займам.

Наименование	Остаток на 01.01.2020г.	Начислено (получено) за 2020год	Уплачено за 2020 год	Остаток на 31.12.2020г.
Задолженность всего в тыс. руб.:	31 475,0	1 920,0	0,0	33 395,0
В т.ч. по займам	24 000,0	0,0	0,0	24 000,0
По процентам	7 475,0	1 920,0	0,0	9 395,0

8. ООО «Актив-Р» не является землепользователем, владельцем транспортных средств, зрелищных мероприятий не проводит. Не имеет государственной, муниципальной и иностранной собственности.

Директор

Гл.бухгалтер



Буханов А.В.

Брюквина О.Г.

«11» марта 2021г.

3. Финансовые вложения

3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)	Накопленная корректировка	Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	
												Первоначальная стоимость
Долгосрочные - всего	5301	3а 2020 г.	526164	-	-	-	-	-	-	-	526164	-
	5311	3а 2019 г.	526164	-	-	-	-	-	-	-	526164	-
в том числе:												
Доли в уставных капиталах российских орг	5302	3а 2020 г.	526164	-	-	-	-	-	-	-	526164	-
	5312	3а 2019 г.	526164	-	-	-	-	-	-	-	526164	-
Краткосрочные - всего	5305	3а 2020 г.	11000	-	-	-	-	-	-	-	11000	-
	5315	3а 2019 г.	13500	-	-	(2500)	-	-	-	-	11000	-
в том числе:												
Депозит	5306	3а 2020 г.	11000	-	-	-	-	-	-	-	11000	-
	5316	3а 2019 г.	13500	-	-	(2500)	-	-	-	-	11000	-
Финансовых вложений - ИТОГО	5300	3а 2020 г.	537164	-	-	-	-	-	-	-	537164	-
	5310	3а 2019 г.	539664	-	-	(2500)	-	-	-	-	537164	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель

М.О.З

2021 г.

Буханов Андрей
Вячеславович
(расшифровка подписи)



