

ООО "Аджилити Сервисиз"

ИНН / КПП 7813567529 / 784201001

Утв. приказом Минфина РФ
от 2 июля 2010 г. № 66н
(в ред. от 5 октября 2011 г.)Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) за 2020 год1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские
и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
				Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость ³	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³
Нематериальные активы — всего	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
В том числе:	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
(вид нематериальных активов)			()		()		()				()
(вид нематериальных активов)	за 20 ____ г. ¹		()		()		()				()
	за 20 ____ г. ²		()		()		()				()
И т. д.											

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На ____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
В том числе:			
(вид нематериальных активов)			
(вид нематериальных активов)			

и т. д.

--	--	--

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам — всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
И т. д.						
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
в том числе:	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
(объект, группа объектов)	за 20__ г. ¹			()	()	
	за 20__ г. ²			()	()	
И т. д.						

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств — всего	за 20 ____ г. ¹				()	()
	за 20 ____ г. ²				()	()
в том числе: <i>(группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ¹				()	()
	за 20 ____ г. ²				()	()
<i>(группа объектов)</i>	за 20 ____ г. ¹				()	()
	за 20 ____ г. ²				()	()
и т. д.						

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹	За 20 ____ г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		
<i>(объект основных средств)</i>		
и т. д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:		
в том числе: <i>(объект основных средств)</i>		()
<i>(объект основных средств)</i>		()
и т. д.		

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> <u>20 19</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату — всего			
В том числе: <i>(группа, вид)</i>			
И т. д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору — всего			
В том числе: <i>(группа, вид)</i>			
И т. д.			

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен- ных опера- ций (сумма долга по сделке, операции) ⁸	причи- тающиеся проценты, штрафы и иные начисле- ния ⁸		списание на финан- совый результат ⁸	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()		()	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()		()	()	
В том числе:	за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()	()	
	за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()	()	
(вид)			()			()	()		()	()	
	за 20 <u> </u> г. ¹		()			()	()		()	()	
(вид)	за 20 <u> </u> г. ²		()			()	()		()	()	
И т. д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	за 20 <u>20</u> г. ¹	33	()	7		()	()		40	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²	7	()	26		()	()		33	()	
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()			()	
	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()			()	
покупатели и заказчики (вид)			()			()	()			()	
В том числе:	за 20 <u>20</u> г. ¹		()			()	()			()	
	за 20 <u>19</u> г. ²		()			()	()			()	
авансы выданные (вид)			()			()	()			()	
налоги и сборы (вид)	за 20 <u>20</u> г. ¹	33	()	7		()	()		40	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²	7	()	26		()	()		33	()	
И т. д.											
Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	33	()	7		()	()	x	40	()	
	за 20 <u>19</u> г. ²	7	()	26		()	()	x	33	()	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴		На 31 декабря 20__ г. ²		На 31 декабря 20__ г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего						
В том числе:						
(вид)						
И т. д.						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20__ 20__ г. ¹	1250			()	()	1250	
	за 20__ 19__ г. ²	1250			()	()	() 1250	
В том числе:	за 20__ 17__ г. ¹				()	()	()	
(вид)	за 20__ 16__ г. ²				()	()	()	
И т. д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	за 20__ 20__ г. ¹	701	541		(312)	()	930	
	за 20__ 19__ г. ²	285	657		(241)	()	701	
В том числе: поставщики и подрядчики (вид)	за 20__ 20__ г. ¹	37	63		(25)	()	75	
	за 20__ 19__ г. ²		180		(143)	()	37	
В том числе: налоги и сборы (вид)	за 20__ 20__ г. ¹	3	81		(84)	()	0	
	за 20__ 19__ г. ²	2	32		(31)	()	3	

В том числе: расчеты с персоналом по оплате труда (вид)	за 20 <u>20</u> г. ¹	6	197		(203)	()		0
	за 20 <u>19</u> г. ²	3	70		(67)	()		6
В том числе: расчеты по краткосрочным займам (вид)	за 20 <u>20</u> г. ¹	655	200		(0)	()		855
	за 20 <u>19</u> г. ²	280	375		(0)	()		655
И т. д.								
Итого	за 20 <u>20</u> г. ¹	1951	541		-312	()	x	2180
	за 20 <u>19</u> г. ²	1535	657		(241)	()	x	1951

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На _____ 20 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 ____ г. ²	На 31 декабря 20 ____ г. ⁵
Всего			
В том числе:			
(вид)			
(вид)			
И т. д.			

6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 <u>20</u> г. ¹	За 20 <u>19</u> г. ²
Материальные затраты		
Расходы на оплату труда	197	70
Отчисления на социальные нужды	56	21
Амортизация		
Прочие затраты	56	137
Итого по элементам	309	228
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	309	228

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства — всего			()	()	
В том числе:					
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
<i>(вид оценочного обязательства)</i>			()	()	
И т. д.					

8. Обеспечение обязательств

Наименование показателя	На _____ 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Полученные — всего			
В том числе:			
<i>(вид)</i>			
И т. д.			
Выданные — всего			
В том числе:			
<i>(вид)</i>			
И т. д.			

9. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 ____ г. ¹		За 20 ____ г. ²	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств — всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты — всего	20 ____ г. ¹			
	20 ____ г. ²		()	
в том числе:				
(наименование цели)	20 ____ г. ¹			
	20 ____ г. ²		()	
и т. д.				

Примечания

- 1 Указывается отчетный год.
- 2 Указывается предыдущий год.
- 3 В случае переоценки в графе «Первоначальная стоимость» приводится текущая рыночная стоимость или текущая (во восстановительная) стоимость.
- 4 Указывается отчетная дата отчетного периода.
- 5 Указывается год, предшествующий предыдущему.
- 6 Некоммерческая организация графы «Накопленная амортизация» и «Начисленная амортизация» именуется соответственно «Накопленный износ» и «Начисленный износ».
- 7 Накопленная корректировка определяется как
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью — по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость,
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью — по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость,
 величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату — по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- 8 Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- 9 Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «Аджилити Сервисиз»
2020 год

ООО «Аджилити Сервисиз» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 01 августа 2013 г. за основным государственным регистрационным номером 1137847292263.

Уставный капитал сформирован из 100% доли ООО «Аджилити Логистикс» ИНН 7838424995, КПП 781301001 и составляет 100 000 рублей.

Основной вид деятельности: организация перевозок грузов (код по ОКВЭД 52.29).

Текущая деятельность общества фактически началась в сентябре 2013 года. Выручка от реализации товаров (работ, услуг) отсутствует, затраты формируются.

Виды расходов указаны в налоговых регистрах.

Курсовые разницы, займы (полученные у нерезидентов), контролируемые сделки, отклонения при отражении доходов и расходов в налоговом и бухгалтерском учете – отсутствуют.

В 2020 году от компании-учредителя ООО «Аджилити Логистикс» был получен беспроцентный краткосрочный займ на общую сумму 200 000,00 руб.

10 декабря 2020 года единственным учредителем было принято Решение о ликвидации ООО "Аджилити Сервисиз".

Ликвидатор

Степанов