

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МОДАС»

г. Москва, ул. 1-я Дубровская, дом 14, к.1, этаж 1, комн.112
ОГРН 1027739030989, ИНН/КПП 7706217110/772301001

Пояснения

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

г. Москва

24.02.2021 г.

1. Краткая характеристика деятельности организации

1.1. Сокращенное наименование – ООО "МОДАС".

1.2. Юридический адрес – 115088, г.Москва, улица 1-я Дубровская, д14, корп. 1, этаж 1, комн. 112

1.3. Фактический адрес – 115088, г.Москва, улица 1-я Дубровская, д14, корп. 1, этаж 1, комн. 112

1.4. Общество с ограниченной ответственностью «МОДАС» создано и действует в соответствии с требованиями гражданского законодательства РФ 18.09.2000 года, зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата за номером 001.017.374. В 2020 году внесена в реестр юридических лиц за номером 1027739030989

1.5. Генеральным директором Общества является Сеньков Василий Анатольевич

1.5. среднесписочная численность сотрудников -1 человек.

1.6. Наличие обособленных подразделений, в том числе филиалов и представительств нет.

Наименование	Место нахождения/регистрации	Численность
-	-	-

1.7. Уставный капитал составляет 1 100 0000 (Один миллион сто тысяч) рублей. Единственным участником Общества является ООО «СК Диаком» (ОГРН 1137746195168).

1.8. Виды деятельности ООО «МОДАС»:

55.1 «Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания»; 41.20 «Строительство жилых и нежилых зданий», 45.2 «Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств».

Основной вид деятельности организации в 2020 г. определить нельзя в связи с отсутствием выручки.

2. Учетная политика

2.1. В отчетном периоде изменений в учетной политике не было.

3. Основные факторы, повлиявшие на результаты деятельности

В отчетном периоде финансовый результат отрицательный, убыток составил 18 708 тыс. рублей. Текущий налог на прибыль, подлежащий уплате в бюджет за 2020 г. составил 3 тыс. руб.

4. Дополнительная информация по балансу

Организация бухгалтерского учета, составление бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет и отчетность ведутся в соответствии с законодательством РФ на основании Федерального закона 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», положений по ведению бухгалтерского учета и отчетности в РФ, учетной политики предприятия. Бухгалтерский учет ведется путем двойной записи на счетах бухгалтерского учета согласно плану счетов в рублях РФ. Осуществляется специализированной организацией в рамках подписанного между сторонами Договора о ведении бухгалтерского учета. Документирование имущества, обязательств и хозяйственных операций, составление отчетности осуществляется на русском языке. Учет автоматизированный с применением ПО «1С» версия 8,3

При формировании и представлении бухгалтерской отчетности Организация применяет формы бухгалтерской отчетности, рекомендованные Минфином РФ и утвержденные в Приказе от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о финансовых результатах и приложений к ним. Такой перечень установлен частью 1 статьи 14 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ.

Приложениями к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах являются Отчет об изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств и Пояснения, составленные в текстовой и (или) табличной формах. (п. 2 и 4 приказа Минфина от 02.07.2010 № 66н ; письмо Минфина от 23.05.2013 № 03-02-07/2/18285).

В течение 2020 года основных средств, полученных по договорам лизинга, ООО «МОДАС» не имеет. Договоры финансовой аренды (лизинга) не заключались.

В 2020 году активы, стоимость которых выражена в иностранной валюте, не приобретались.

Показатели по балансу на 31.12.2020 г.

1. Основные средства:
 - амортизируемые 21 тыс. руб.
 - затраты в незавершенном строительстве-31 191 тыс. руб.
 - затраты , связанные с приобретением основных средств -87 899 тыс. руб
2. Нематериальных активов нет.
3. Запасы-531 тыс. руб.
4. Финансовые вложения на конец отчетного периода составляют 22 846 тыс. руб.
5. Дебиторская задолженность составляет – 1 631 613 тыс. руб., в т.ч.:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 033 990 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками 0 тыс. руб.;
- расчеты с бюджетом 1 тыс. руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению 5 тыс. руб.
- расчеты с прочими дебиторами и кредиторами 597 616 тыс. руб.
- 5. Заемные средства -1 235 633 тыс. руб., из них:
 - краткосрочные кредиты -653 209 тыс. руб.;
 - краткосрочные займы -293 441 тыс. руб.,
 - проценты по краткосрочным кредитам – 106 383 тыс. руб.,
 - проценты по краткосрочным займам -293 441 тыс. руб.;
- 6.Кредиторская задолженность составляет – 401 989 тыс.руб., в т.ч.
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками 1 215 тыс. руб.;
 - расчеты по налогам и сборам 44270 тыс. руб.,
 - расчеты по социальному страхованию и обеспечению 0 тыс. руб.;
 - расчеты с покупателями и заказчиками 45 322 тыс. руб.;
 - расчеты с разными дебиторами и кредиторами -311 183 тыс. руб.;
 -
- 7.Прочие оборотные активы -19 356 тыс. руб.

Показатели по отчету о финансовых результатах на 31.12.2020 г.

1. Основного вида дохода в 2020 году не было

ИТОГО: 0 тыс.руб.

2. Основного вида расходов в 2020 не было.

ИТОГО: 0 тыс.руб.

- 1.Управленческих расходы-8 910 тыс. руб..
- 2.Прочие доходы – 10 186 тыс. руб.
- 3. Прочие расходы – 19 799 тыс. руб.

За 2020 год были деятельность фактически не осуществлялась, заработная плата не начислялась и не выплачивалась, налоги не уплачивались

5. Операции с аффилированными лицами

В отчетном году выполнение работ, оказание услуг осуществлялось на общих основаниях и на обычных коммерческих условиях.

5. **Инвестиций и финансовых вложений** (инвестиций в дочерние, зависимые и прочие общества) (строки 1170, 1240 Баланса) не осуществлялось.

7. Условные факты хозяйственной деятельности

Иных условных фактов хозяйственной деятельности (т.е. событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность ООО «МОДАС», состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий), информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

8. Информация о существенных фактах

В 2020 году в Арбитражный суд г. Москвы Обратился АКБ «ПЕРЕСВЕТ» с заявлением о признании ООО «МОДАС» несостоятельным (банкротом), определение Арбитражного суда по момент подписания баланса не вынесено, дело находится на рассмотрении

9. События после отчетной даты

События после отчетной даты признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

Генеральный директор



В.А. Сеньков

Табличные приложения к пояснениям:

Основные средства;

Финансовые вложения;

Запасы;

Дебиторская и кредиторская задолженность;

Затраты на производство

На начало года

[illegible]

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	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	5240	за 2020г.	119 073	18	(2)	-	119 090
	5250	за 2019г.	130 788	11	(11 724)	-	119 074
	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-
(заполн. и др.)	5287	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Сеньков Василий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.

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	-	-	-
в том числе:				
5321		-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:				
5326		-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Сеньков Василий
Анаторьевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.



4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	618	-	-	(87)	-	-	X	531	-	
	5420	за 2019г.	618	-	-	-	-	-	X	618	-	
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	550	-	-	(19)	-	-	-	531	-	
	5421	за 2019г.	550	-	-	-	-	-	-	550	-	
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Готовая продукция	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5403	за 2020г.	68	-	-	(68)	-	-	-	-	-	
Товары для перепродажи	5423	за 2019г.	68	-	-	-	-	-	-	68	-	
	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Затраты в незавершенном производстве	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы и затраты	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Сеньков Василий
Анатолевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
					поступление			выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор-ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор-ской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	1 634 380	-	-	-	(2 768)	-	-	-	-	-	-	1 631 613	-
	5530	за 2019г.	1 638 302	-	1	-	(3 923)	-	-	-	-	-	-	1 634 380	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	1 034 014	-	-	-	(24)	-	-	-	-	-	-	1 033 990	-
	5532	за 2019г.	1 034 015	-	-	-	(1)	-	-	-	-	-	-	1 034 014	-
	5513	за 2020г.	600 366	-	-	-	(2 744)	-	-	-	-	-	-	597 622	-
	5533	за 2019г.	604 287	-	-	-	(3 922)	-	-	-	-	-	-	600 366	-
Прочая	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5500	за 2020г.	1 634 380	-	-	-	(2 768)	-	-	-	-	X	X	1 631 613	-
Итого	5520	за 2019г.	1 638 302	-	1	-	(3 923)	-	-	-	-	X	X	1 634 380	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода			
				поступление		выбыло							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность		перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	244 751	-	-	-	-	-	(244 751)	-	-	-	244 751
в том числе:	5571	за 2019г.	244 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	244 751	-	-	-	-	-	(244 751)	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	244 751	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	244 751
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	1 334 749	72 135	928	(14 940)	-	-	244 751	-	X	X	1 637 622
в том числе:	5580	за 2019г.	1 346 047	18 962	15 303	(45 564)	-	-	-	-	-	-	1 334 749
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	2 600	5 113	-	(6 497)	-	-	-	-	-	-	1 215
	5581	за 2019г.	470	2 131	-	(1)	-	-	-	-	-	-	2 600
авансы полученные	5562	за 2020г.	27 316	18 006	-	-	-	-	-	-	-	-	45 322
	5582	за 2019г.	27 316	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27 316
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	11	44 259	-	-	-	-	-	-	-	-	44 270
	5583	за 2019г.	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11
кредиты	5564	за 2020г.	759 593	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759 593
	5584	за 2019г.	790 890	-	-	-	-	-	-	-	-	-	759 593
займы	5565	за 2020г.	237 449	-	928	(31 298)	-	-	-	-	-	-	476 040
	5585	за 2019г.	222 518	6 333	15 303	(7 088)	-	-	244 751	-	-	-	237 449
прочая	5566	за 2020г.	307 781	4 757	-	(6 706)	-	-	-	-	-	-	311 183
	5586	за 2019г.	304 841	10 498	-	(1 355)	-	-	-	-	-	-	307 781
	5567	за 2020г.	-	-	-	(7 558)	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	-	X	-	-
	5550	за 2020г.	1 579 500	72 135	928	(14 940)	-	-	X	X	X	X	1 637 622
Итого	5570	за 2019г.	1 590 798	18 962	15 303	(45 564)	-	-	X	X	X	X	1 579 500

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель
(подпись)

Сеньков Василий
Анатольевич
(расшифровка подписи)

24 февраля 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	19	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	8 890	1 260
Итого по элементам	5660	8 909	1 260
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	68	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	8 977	1 260

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность, добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

24 февраля 2021 г.

Руководитель

(подпись)

Сеньков Василий
Анатолевич

(расшифровка подписи)



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	45 733	45 733	45 733
	5811	-	-	-

Руководитель

(подпись)

24 февраля 2021 г.

Сеньков Василий
Анатолевич

(расшифровка подписи)

