Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	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	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Представитель по доверенности №2Д от 31.03.2019 г. Бакаляс Т.В.
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	3 302	(277)	-	-	-	(650)	-	-	3 302	(927)
	5210	за 2019г.	-	-	3 302	-	-	(277)	-	-	3 302	(278)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	5201	за 2020г.	3 302	(277)	-	-	-	(650)	-	-	3 302	(927)
	5211	за 2019г.	-	-	3 302	-	-	(277)	-	-	3 302	(277)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	3 302	-	(3 302)	-
в том числе: Диван F6 new 1-местный высокий ткань (Серая/Желтая)	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5251	за 2019г.	-	336	-	(336)	-

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 (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Представитель по доверенности №2Д от 31.03.2019 г. Бакаляс Т.В. (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка			первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	3 943 800	-	892 688	(49 901)	-	1 187	-	4 787 774	-
	5311	за 2019г.	3 245 097	-	769 204	(73 568)	-	3 067	-	3 943 800	-
в том числе:	5302	за 2020г.	3 943 800	-	892 688	(49 901)	-	1 187	-	4 787 774	-
	5312	за 2019г.	3 245 097	-	769 204	(73 568)	-	3 067	-	3 943 800	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	214 562	(15 000)	-	-	-	199 562	-
	5315	за 2019г.	72 943	-	-	(72 943)	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	214 562	(15 000)	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	72 943	-	-	(72 943)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	3 943 800	-	1 107 250	(64 901)	-	1 187	-	4 987 336	-
	5310	за 2019г.	3 318 040	-	769 204	(146 511)	-	3 067	-	3 943 800	-

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)

Представитель по доверенности №2Д от 31.03.2019 г. Бакаляс Т.В.
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

ИНН 7713450580 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1187746013510 * МОСКВА * ИНН 7713450580
«ТТ-Холдинг»
Limited Liability Company
«TT-Holding»

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	-	-	48	(48)	-	-	X	-	-
	5420	за 2019г.	-	-	9 219	(9 219)	-	-	X	-	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	48	(48)	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	9 219	(9 219)	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	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:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) Представитель по доверенности №2Д от 31.03.2019 г. Бакаляс Т.В. (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

ИНН 7723450560 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТТ-Холдинг» Limited Liability Company «TT-Holding» ОГРН 1187746013510 МОСКВА

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	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	58 389	-	851	-	(34 724)	-	-	-	-	-	24 516	-
	5530	за 2019г.	35 472	-	28 851	-	(5 934)	-	-	-	-	-	58 389	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	33 854	-	461	-	(24 692)	-	-	-	-	-	9 623	-
	5531	за 2019г.	7 903	-	26 029	-	(78)	-	-	-	-	-	33 854	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	5 337	-	390	-	(67)	-	-	-	-	-	5 660	-
	5532	за 2019г.	11 151	-	42	-	(5 856)	-	-	-	-	-	5 337	-
Прочая	5513	за 2020г.	19 198	-	-	-	(9 965)	-	-	-	-	-	9 233	-
	5533	за 2019г.	16 418	-	2 780	-	-	-	-	-	-	-	19 198	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	58 389	-	851	-	(34 724)	-	-	X	X	X	24 516	-
	5520	за 2019г.	35 472	-	28 851	-	(5 934)	-	-	X	X	X	58 389	-

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		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	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	250 453	147 342	-	(250 036)	-	-	-	-	147 759
	5580	за 2019г.	1 258 312	260 528	42	(1 268 430)	-	-	-	-	250 453
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	453	817	-	(36)	-	-	-	-	1 234
	5581	за 2019г.	3 242	28	-	(2 817)	-	-	-	-	453
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	48	-	-	-	-	-	-	48
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	1 578	-	-	-	-	-	-	1 578
	5583	за 2019г.	39	-	-	(39)	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	10 500	42	(10 542)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	250 000	144 899	-	(250 000)	-	-	-	-	144 899
	5586	за 2019г.	1 255 032	250 000	-	(1 255 032)	-	-	-	-	250 000
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	250 453	147 342	-	(250 036)	-	X	X	X	147 759
	5570	за 2019г.	1 258 312	260 528	42	(1 268 430)	-	X	X	X	250 453

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)

Представитель по доверенности №2Д от 31.03.2019 г. Бакаляс Т.В.
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	48	9 219
Расходы на оплату труда	5620	24	24
Отчисления на социальные нужды	5630	7	7
Амортизация	5640	650	278
Прочие затраты	5650	62 420	97 763
Итого по элементам	5660	63 149	107 291
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	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	63 149	107 291

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

Руководитель _____ Представитель по доверенности №2Д от 31.03.2019 г. Бакаляс Т.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Представитель по доверенности №2Д от 31.03.2019 г. Бакаляс Т.В.
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

ИНН 7713450580 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТТ-Холдинг» Limited Liability Company «TT-Holding» ОГРН 1187746913810 МОСКВА

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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)

Представитель по доверенности №2Д от 31.03.2019 г. Бакаляс Т.В.
(расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.

ИНН 7713450580 ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ * ОГРН 1187746013510 * МОСКВА * «ТТ-Холдинг» Limited Liability Company «TT-Holding»

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись) **Представитель по доверенности №2Д от 31.03.2019 г. Бакаляс Т.В.** (расшифровка подписи)

12 марта 2021 г.



ООО «ТТ-Холдинг»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ЗА 2020 ГОД

Москва
2020

Оглавление

ООО «ТТ-Холдинг» 0
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 2
1.1 Полное наименование организации 2
Общество с ограниченной ответственностью "ТТ-Холдинг" 2
1.2 Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны 2
1.3 Сведения о государственной регистрации 2
1.4 Основные сферы деятельности 2
1.5 Уставный капитал Общества 2
1.6 Сведения об обособленных подразделениях 2
1.7 Среднесписочная численность работающих 2
1.8 Состав участников общества 2
1.9 Исполнительный орган 2
1.10 Сведения об аудиторе 3
2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 3
2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета 3
2.2 Учетная политика для целей налогового учета 4
2.3 Изменение учетной политики 5
2.4 Правила формирования бухгалтерской отчетности 5
2.5 Порядок отражения в бухгалтерской отчетности отдельных операций 5
3. РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 6
3.1 Взаимоувязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с показателями бухгалтерского баланса 6
3.2 Денежные средства и их эквиваленты 6
3.3 Займы и кредиты 7
3.3 Доходы и расходы 7
4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ 7
4.1 Формирование финансовых результатов. 7
4.2 События после отчетной даты 7
4.3 Условные факты хозяйственной деятельности 8
4.4 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности 8
4.5 Непрерывность деятельности 8
4.6 Информация о связанных сторонах 8
4.7 Сведения о рисках, связанных с хозяйственной деятельностью 9

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1 Полное наименование организации

Общество с ограниченной ответственностью "ТТ-Холдинг"

1.2 Место нахождения, почтовый адрес и контактные телефоны

Юридический адрес: 127299, Москва г, Клары Цеткин ул, дом № 2, помещение 107, этаж 3
Почтовый адрес: 127299, Москва г, Клары Цеткин ул, дом № 2, помещение 107, этаж 3

1.3 Сведения о государственной регистрации

Дата государственной регистрации 11.01.2018 г.
Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) 1187746013510
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7713450580
Код причины постановки на учет (КПП): 771301001
Общероссийский классификатор предприятий и организаций (ОКПО): 23251147

1.4 Основные сферы деятельности

Основными видами деятельности Общества являются:
64.99.3- Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.

1.5 Уставный капитал Общества

На 31.12.2020г. размер уставного капитала составляет 2 050 000,00 руб. Величина Уставного капитала в отчетном периоде увеличена на 2 010 000,00 руб.

1.6 Сведения об обособленных подразделениях

Общество не имеет обособленных подразделений:

1.7 Среднесписочная численность работающих

Среднесписочная численность работающих в 2020 г. составила 0 человек.

1.8 Состав участников общества

Участниками Общества являются:
- ООО «Севергрупп». Юридический адрес: 162614, Вологодская обл., Череповец г., Победы пр-кт, дом № 33 доля владения 97%
- ЭДЖЕСКОУП ЛИМИТЕД. Юридический адрес: КАРАИСКАКИ, 6 СИТИ ХАУС, 3032, Г. ЛИМАСОЛ, РЕСПУБЛИКА КИПР
доля владения 3%

1.9 Исполнительный орган

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества – Генеральным директором Общества, Митюков А.А.

1.10 Сведения об аудиторе

Аудитором Общества утверждено Общество с ограниченной ответственностью «ЯрПриоритет».
Местонахождение (юридический адрес): 150999, г. Ярославль, ул. Рыбинская, д.9, офис 4.

2. СУЩЕСТВЕННЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ В БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета

Бухгалтерский учет в Обществе в 2020 году велся на основании Учетной политики для целей бухгалтерского учета, утвержденной приказом генерального директора № 6-ТТХ/ОП от 30.12.2019 г. Бухгалтерская отчетность организации формируется, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Расходы по производству продукции, работ и услуг производства, учитываются на счете 20 «Основное производство». Учет ведется позаказным методом. Объектом учета затрат являются отдельные заказы, договор покупателя или по спецификациям к договору. Прямые материальные затраты относятся непосредственно на заказы покупателей. Расходы на оплату труда основных производственных рабочих и суммы страховых взносов, амортизация производственного оборудования за текущий период относятся на заказы пропорционально фактическим данным о выпуске готовой продукции за текущий период, выраженным в натуральных показателях.

Прямые затраты по производству каждого вида продукции распределяются между готовой продукцией и незавершенным производством пропорционально фактическим данным об их объемах, выраженных в натуральных показателях.

В составе «Общепроизводственных расходов» на счете 25 учитываются вспомогательные материалы и услуги производственного характера, непосредственно связанные с технологическим производственным процессом, расходы цеховых и производственных участков (мест возникновения затрат), включенных в общецеховой передел. Эти затраты после предварительного обобщения по местам их возникновения и экономическому содержанию подлежат списанию в конце месяца в качестве условно-постоянных в дебет счета 90 «Продажи».

Административно-управленческие расходы на содержание общехозяйственного персонала учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и в конце месяца в качестве условно-постоянных списываются в дебет счета 90 «Продажи».

Метод начисления амортизации для бухгалтерского учета-линейный.

Основные средства в бухгалтерском учете учитываются в соответствии с ПБУ 6/01. Основные средства принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости.
Первоначальная стоимость основных средств, стоимостью более 40 000 рублей за единицу, погашается посредством начисления амортизации линейным методом. Срок полезного использования объекта основных средств определяется при принятии объекта к учету.
Суммы начисленной амортизации по объектам основных средств отражаются путем накопления соответствующих сумм на счету 02 «Амортизация основных средств», предназначенном для обобщения информации об амортизации, накопленной за время эксплуатации объектов основных средств.
Учет затрат на капитальное строительство ведется в разрезе объектов строительства, статей расходов. Перечень статей расходов на капитальное строительство определяется по целям расходования средств. В разрезе кодов объектов собираются прямые затраты на создание

(строительство) объектов основных средств. Косвенные затраты, связанные с созданием (строительством) учитываются отдельно по видам расходов.

Ускоряющие и понижающие коэффициенты при расчете амортизации не применяются.
Учет МПЗ для целей бухгалтерского учета производится согласно ПБУ 5/01.
Материалы учитываются на счете 10 по фактической себестоимости приобретения с учетом требований ПБУ. При отпуске материалов в производство и ином выбытии их оценка производится по средней себестоимости. Счета 15, 16 не используются.
Расходы будущих периодов списываются равномерно в течение периода, к которому они относятся.
Учет нематериальных активов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007. Амортизация нематериальных активов начисляется линейным способом. Срок полезного использования объектов нематериальных активов устанавливается исходя из срока действия патента, свидетельства и других ограничений сроков использования объектов интеллектуальной собственности, согласно законодательству РФ, и предполагаемого времени, в течение которого организация может получать от этого актива доход.
Учет и списание расходов, а также оценка незавершенного производства ведется в разрезе каждого заказа (договора).
Общество ведет учет доходов и расходов по различным видам своей деятельности в разрезе структурных подразделений (МВЗ),элементов затрат, видов реализуемой продукции, товаров, работ, услуг, и иных аналитических признаков.
Расходы организации для целей бухгалтерского учета делятся на расходы по обычным видам деятельности и прочие расходы. Для целей налогового учета расходы подразделяются на расходы, связанные производством и реализацией и прочие расходы.

2.2 Учетная политика для целей налогового учета

Налоговый учет в 2020 году велся на основании Учетной политики для целей налогового учета, утвержденной приказом генерального директора № 6-ТТХ/ОП от 30.12.2019 г.
Порядок ведения налогового учета в целях исчисления налога на прибыль регулируется Налоговым Кодексом РФ.
При исчислении налога на добавленную стоимость организация руководствуется главой 21 части второй Налогового Кодекса РФ.
В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления. Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств (метод начисления) - ст. 271 Налогового Кодекса.
Расчет налоговой базы по налогу на прибыль за отчетный (налоговый) период составляется в соответствии со ст. 315 НК РФ на основании данных налогового учета.
Согласна абзаца 1 п.9 ст.278.1 НК РФ консолидированная налоговая база определяется только по налоговой базе, к которой применяется ставка налога на прибыль. Установленная п.1 ст.284 НК РФ. При этом в консолидированную налоговую базу не включаются доходы, подлежащие обложению налогом у источника выплаты доходов (абзац 2 п.1 ст.278.1 НК РФ).
Амортизируемым имуществом признается имущество (в том числе основные средства и нематериальные активы) со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.
Амортизация основных средств начисляется линейным способом (п.1 ст.259 Налогового Кодекса РФ), исходя из первоначальной стоимости объекта и срока полезного использования. Срок полезного использования основных средств устанавливается техническими службами Общества, на основании

Классификатора основных средств, утвержденного Постановлением Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 года (далее – Классификатор основных средств).

2.3 Изменение учетной политики

С 01.01.2020 года Общество не вносит изменений в учетную политику, которые могут существенно повлиять на показатели бухгалтерской отчетности.

2.4 Правила формирования бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.
Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей (код по ОКЕИ 384).
Ведение бухгалтерского учета Общества осуществляется сотрудниками специализированной организации ООО «Северсталь – Центр Единого Сервиса» г. Ярославль, в соответствие с заключенным Договором на обслуживание.
Бухгалтерский учет Общества ведется с применением автоматизированной системы на базе программного обеспечения 1С «Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.88.28). Для ведения бухгалтерского учета применяется рабочий план счетов бухгалтерского учета, разработанный в соответствии с Планом счетов утвержденным приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н с последующими изменениями и дополнениями.
При формировании бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год не было допущено отступлений от правил, установленных нормативными документами по бухгалтерскому учету, которые могли бы оказать существенное влияние на понимание пользователями отчетности:

1. финансового положения Общества
2. финансовых результатов деятельности Общества
3. изменений в финансовом положении Общества

Прочие доходы и расходы, отложенные налоговые активы и обязательства отражаются в отчетности развернуто.
Бухгалтерская отчетность составляется по формам, утвержденным приказом МФ РФ от 19.04.2019 №61н.

2.5 Порядок отражения в бухгалтерской отчетности отдельных операций

В 2020 г. в форме «Отчет о движении денежных средств» (ОДДС) в строке 4122 «Платежи в связи с оплатой труда работников» отражены данные по заработной плате работников, суммы страховых взносов и суммы НДФЛ, которые Общество в качестве налогового агента удержало из доходов работников и перечислило в бюджет.
НДС отражен в строке 4119 «Прочие поступления» свернуто.
Для свернутого представления денежных потоков по НДС рассчитывается результат от:

1. - подлежащего возмещению НДС в составе платежей поставщикам и подрядчикам, отражаемых в движение денежных средств от текущей и инвестиционной деятельности;
2. - НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, отражаемых в движение денежных средств от текущей и инвестиционной деятельности;
3. - платежи НДС в бюджет.
4. – возмещение НДС из бюджета.

Разница между входящим и исходящим денежными потоками по НДС (положительная - в составе прочих поступлений, отрицательная - в составе прочих платежей) отражается в ОДДС в движении денежных средств от текущей деятельности. В ОДДС поступления платежей от покупателей и

платежи поставщикам по текущей и инвестиционной деятельности (строки 4121, 4221) показаны без НДС.

Величина денежных потоков в иностранной валюте для отражения в отчете о движении денежных средств пересчитывается в рубли по официальному курсу этой иностранной валюты к рублю, устанавливаемому Центральным банком Российской Федерации на дату осуществления или поступления платежа.

3. РАСШИФРОВКА СУЩЕСТВЕННЫХ СТАТЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В данном разделе приводятся дополнительные сведения об отдельных группах активов, обязательств, доходов и расходов, отраженных в отчетности. Данные сведения в сочетании со сведениями, приведенными в «Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках» должны обеспечить пользователей отчетности информацией достаточной для понимания финансового состояния, результатов деятельности и изменений в финансовом состоянии Общества.

3.1 Взаимоувязка сумм, представленных в отчете о движении денежных средств, с показателями бухгалтерского баланса

Бухгалтерский баланс		Отчет о движении денежных средств		проверка соответствия показателей (гр. 2 минус гр. 4)
показатель	сумма, тыс. руб.	показатель	сумма, тыс. руб.	
1	2	3	4	5
строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа на 31 декабря 2020 г.	22 058	строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа за 2020 г.	22 058	-
строка 1250 "Денежные средства и денежные эквиваленты", графа на 31 декабря 2019 г.	88 947	строка 4450 "Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода", графа за 2019 г.	88 947	-

3.2 Денежные средства и их эквиваленты

К денежным средствам приравниваются и отражаются в составе соответствующих показателей бухгалтерской отчетности денежные эквиваленты. Денежными эквивалентами считаются высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости. К денежным эквивалентам относятся, открытые в кредитных организациях депозиты до востребования, депозиты сроком менее 3 месяцев

Денежные средства на конец отчетного периода - 22 058 тыс. руб.

3.3 Займы и кредиты

3.3.1 Предоставленные займы (тыс. руб.)

Наименование контрагента	Дебиторская (кредиторская) задолженность на 31.12.2018г.	Погашение выданных займов и оплата процентов	Выдача займа и начисление процентов	Перевод в другую валюту	Дебиторская (кредиторская) задолженность на 31.12.2020г.	Ставка *, %	Срок погашения
Половинкин Алексей Евгеньевич	-	-	201 600	-	201 600	0,00	-
ТАЛЕНТТЕХ ООО	13 092	-	11 095	-	24 187	0,00	31.12.2022
BAUCAVE LIMITED	-	-	90 562	-	90 562	0,00	31.12.2021
РЕМОНТНИК.РУ ООО	37 800	(2 800)	24 000	-	59 000	0,00	31.12.2021
СЕВЕРГРУПП ТТ ООО (ТТХ)	-	-	50 000	-	50 000	0,00	31.01.2021
ЦИФРОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ООО	-	(15 000)	15 000	-	-	0,00	10.09.2020

Сумма начисленных процентов по состоянию на 31.12.2020 г. – 1 095 тыс. руб.

3.2.1 Заемные средства (тыс. руб.)

На 31.12.2020 заемные средства отсутствуют.

Резерв под обесценение финансовых вложений по состоянию на 31.12.2020 г. отсутствует.

3.3 Доходы и расходы

Выручка от субаренды ООО «ТТ-Холдинг» за 2020 г. составляет 84 828 тыс. руб. (без НДС).
Расчеты с заказчиками Общество получает в виде рублевых поступлений денежных средств на банковские счета. Наличный денежный оборот отсутствует полностью.
Бартерные сделки не применяются.

.

4. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПОЯСНЕНИЯ

4.1 Формирование финансовых результатов.

Для формирования финансового результата деятельности, определяется себестоимость выполненных работ. Себестоимость формируется на базе расходов по обычным видам деятельности, признанных в текущем году и остатков незавершенного производства, имеющих отношение к получению доходов.

4.2 События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, требующих раскрытия информации о них в Пояснениях не было.

4.3 Условные факты хозяйственной деятельности

В 2020 году условных фактов хозяйственной деятельности не было.

4.4 Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности

В 2020 году чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

4.5 Непрерывность деятельности

На момент подписания отчетности у Общества не имеется неопределенности в отношении событий и условий, которые могут породить существенные сомнения в применимости допущения непрерывности деятельности.

4.6 Информация о связанных сторонах

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» ПБУ 11/2008, сообщаем:

№ п/п	ФИО/Наименование	ИНН
1	ANTIKLIA LIMITED	
2	Grumelon Business Ltd	
3	Общество с ограниченной ответственностью "БАГТЕСТ"	7724914322
4	Общество с ограниченной ответственностью "ВААН"	7805399430
5	Общество с ограниченной ответственностью "ТалентТех"	7716785063
6	Общество с ограниченной ответственностью "ДИЗКОН"	7704842824
7	Общество с ограниченной ответственностью «РЕМОНТНИК.РУ»	7730647788
8	Общество с ограниченной ответственностью «Севергрупп»	3528080360
9	Общество с ограниченной ответственностью "Севергрупп ТТ"	7713444724
10	Общество с ограниченной ответственностью "ЦЕНТР ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ НЕТОЛОГИЯ-ГРУПП"	7715964180

Продажи связанным сторонам

Наименование контрагента	Дебиторская (кредиторская) задолженность на 31.12.2019	Продажи за отчетный год (включая НДС)	Оплата за отчетный год	Дебиторская (кредиторская) задолженность на 31.12.2020
БАГТЕСТ ООО	-	147	(151)	(4)
ВААН ООО	704	7 780	(7 772)	712
ДИЗКОН ООО	-	153	(141)	12
РЕМОНТНИК.РУ ООО	1 780	7 295	(8 359)	716
СЕВЕРГРУПП ТТ ООО	31 079	80 833	(104 462)	7 450
ТАЛЕНТТЕХ ООО	290	2 110	(2 105)	295

Вознаграждения основному управленческому персоналу

Размер вознаграждений, начисленных основному управленческому персоналу за 2020 год, включая оплату труда за отчетный период, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды, ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде и т.п. платежи в пользу основного управленческого персонала, составил 31 тыс. рублей.

4.7 Сведения о рисках, связанных с хозяйственной деятельностью

У Общества отсутствуют потенциально возможные риски, связанные с хозяйственной деятельностью.

За год, закончившийся 31 декабря 2020 года, произошли значительные потрясения на мировом рынке, вызванные вспышкой и распространением коронавирусной инфекции. Совокупно с другими факторами это привело к резкому снижению цен на нефть и индексов фондового рынка, а также к обесценению российского рубля. Руководство внимательно следит за конъюнктурой рынка, который по итогам года характеризовался как ростом цен на нефть, так и ростом рыночных индексов. Значимость влияния COVID-19 на деятельность Общества во многом зависит от продолжительности и масштаба последствий пандемии на российскую и мировую экономику.

Общество разработало и внедрило планы по смягчению воздействия вышеуказанных факторов на свой бизнес и постоянно отслеживает экономическую ситуацию, спрос на продукцию Общества, его цепочку поставок, доступное ему банковское финансирование и возможное влияние на его денежные потоки и состояние ликвидности, включая соблюдение долговых ковенантов.

Руководство рассмотрело события и условия, которые могут вызвать существенную неопределенность в отношении продолжения деятельности Общества, и пришло к выводу, что диапазон возможных сценариев развития событий не вызывает значительных сомнений в способности Общества продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Представитель по дов. №2Дот 31.03.2019 г. _____Т.В. Бакаляс

«12» марта 2021 г.