

**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

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
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	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная 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)

**Ильясова Виктория
Галиевна**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

[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.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5241	за 2020г.	-	-	-	-	-
	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 (зalog и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильясова Виктория
Галиевна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	30 980	-	507	(1 800)	-	-	-	29 687	-
	5311	за 2019г.	82 387	-	3 800	(55 207)	-	-	-	30 980	-
в том числе: займы	5302	за 2020г.	30 980	-	507	(1 800)	-	-	-	29 687	-
	5312	за 2019г.	82 387	-	3 800	(55 207)	-	-	-	30 980	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	30 980	-	507	(1 800)	-	-	-	29 687	-
	5310	за 2019г.	82 387	-	3 800	(55 207)	-	-	-	30 980	-

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)

**Ильсова Виктория
Галиевна**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

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)

**Ильсова Виктория
Галиевна**
(расшифровка подписи)

28 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	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			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
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	16 750	-	-	-	-	(16 750)	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	16 997	-	-	-	-	(247)	-	-	-	-	16 750	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	16 750	-	-	-	-	(16 750)	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	16 997	-	-	-	-	(247)	-	-	-	-	16 750	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	24 397	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24 397	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	24 397	-	-	-	-	-	-	-	24 397	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	36 971	-	2 553	-	(312)	(761)	-	-	-	-	38 451	-
	5530	за 2019г.	16 790	-	30 831	-	(10 649)	-	-	-	-	-	36 971	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчёты по причитающимся дивидендам и прочим доходам	5514	за 2020г.	12 574	-	2 553	-	(312)	(761)	-	-	X	X	14 054	-
	5534	за 2019г.	16 790	-	6 433	-	(10 649)	-	-	-	X	X	12 574	-
Итого	5500	за 2020г.	53 721	-	2 553	-	(312)	(17 511)	-	X	X	X	38 451	-
	5520	за 2019г.	33 787	-	30 831	-	(10 649)	(247)	-	X	X	X	53 721	-

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.	38 450	-	-	-	-	-	-	-	38 450
	5571	за 2019г.	58 950	56	-	(20 556)	-	-	-	-	38 450
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	7 700	-	-	-	-	-	-	-	7 700
	5573	за 2019г.	28 200	56	-	(20 556)	-	-	-	-	7 700
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5555	за 2020г.	30 750	-	-	-	-	-	X	X	30 750
	5575	за 2019г.	30 750	-	-	-	-	-	X	X	30 750
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 814	-	693	-	-	-	-	-	5 507
	5580	за 2019г.	8 637	919	1 487	(6 229)	-	-	-	-	4 814
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	3 895	-	693	-	-	-	-	-	4 588
	5585	за 2019г.	8 637	-	1 487	(6 229)	-	-	-	-	3 895
прочая	5566	за 2020г.	919	-	-	-	-	-	-	-	919
	5586	за 2019г.	-	919	-	-	-	-	-	-	919
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	43 264	-	693	-	-	X	X	X	43 957
	5570	за 2019г.	67 587	975	1 487	(26 785)	-	X	X	X	43 264

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)

**Ильясова Виктория
Галиевна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г. _____

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	72	109
Отчисления на социальные нужды	5630	22	33
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	129	183
Итого по элементам	5660	223	325
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	223	325

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

Руководитель _____
(подпись)

**Ильясова Виктория
Галиевна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 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	2	-	-	(2)	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

**Ильясова Виктория
Галиевна**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

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)

**Ильясова Виктория
Галиевна**
(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

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)

**Ильясова Виктория
Галиевна**

(расшифровка подписи)

28 февраля 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЁТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «БАСТИОН» за 2020г.

1. Сведения об организации.

Общество с ограниченной ответственностью «БАСТИОН»», сокращенное название ООО «БАСТИОН».

Юридический и почтовый адрес: 115230, г. МОСКВА, КАШИРСКОЕ шоссе, д. 3, корп.1, этаж 2, пом. XV, комн. 15

Сведения в единый государственный реестр юридических лиц внесены 22.07.2014г., за основным государственным регистрационным номером 1147746831242

ГРН 1147746831242

ИНН: 7702841945

КПП: 772401001

ОКПО:33682186

Общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России №02 по г. Москве 22.07.2014

Общество зарегистрировано в Инспекции Федеральной налоговой службы России №24 по г. Москве 18.02.2019

Устав общества, утвержден Решением № 1 единственного учредителя от 17 июля 2014г. ГРН 1147746831242

Основной вид деятельности Общества в 2020 г.: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, ОКВЭД 68.20.2

Численность работающих составила на 31 декабря 2020 г. 1 человек.

Уставный капитал Общества на 31 декабря 2020 г. в соответствии с Уставом составляет 20 000 (двадцать тысяч) рублей

Сведения об учредителях и бенефициарных владельцах на 31 декабря 2020 г.:

Горяинова Людмила Владимировна – доля номинальной стоимостью 20 000(двадцать тысяч) рублей, что составляет 100% Уставного капитала.

Указанное лицо является бенефициарным владельцем.

Структура управления Обществом согласно Устава: Высшим органом управления является Общее собрание участников Общества.

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Исполнительным органом общества является: генеральный директор – Ильясова Виктория Галиевна не имеет филиалов, представительств, дочерних обществ на дату 31.12.2020 г.

2. Информация о правилах составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями (имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики, рациональность). Числовые показатели бухгалтерской отчетности представлены в тысячах рублей.

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности, ООО «БАСТИОН» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

3. Сведения об учетной политике организации

Учетная политика Общества на 2020 год утверждена Приказом Генерального директора №б/н от 28 декабря 2019 г.

В 2020 г. Общество следовало выбранной учетной политике. Изменений в учетной политике по сравнению с предыдущим годом, могущих существенно повлиять на оценку и принятие решений пользователей бухгалтерской отчетности Общества, в отчетном году не было.

3.1. Доходы от реализации

Выручка от реализации признается Обществом на дату подписания акта приемки-сдачи оказанных услуг (п. 12, п. 13 ПБУ 9/99).

3.2. Основные средства

При принятии к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств Общество руководствуется критериями, указанными в Положении по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» (ПБУ 6/01), утвержденного приказом Минфина России от 30 марта 2001 г. № 26н.

Активы со сроком полезного использования более 12 месяцев, в отношении которых выполняются условия признания их основными средствами, но первоначальная стоимость которых не превышает 40 тыс. рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов при эксплуатации осуществляется контроль их движения и количественный учет за балансом.

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Общество применяет сроки полезного использования, утвержденные постановлением Правительства РФ от 01 января 2002 г. №1.

3.3. Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденного приказом Минфина России от 09 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату (за исключением товаров), признается сумма фактических затрат на приобретение без учета налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске в эксплуатацию и ином выбытии производится по себестоимости каждой единицы.

3.4. Порядок формирования расходов

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России от 06 мая 1999 г. № 33н.

Управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы» в качестве условно - постоянных относятся напрямую в себестоимость продаж в периоде, в котором возникли (списываются напрямую со счета 26 в дебет счета 90, субсчет 90.08 «Управленческие расходы»).

Расходы, произведенные организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, признаются в учете в порядке, установленном нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, и отражаются в бухгалтерском балансе в составе прочих внеоборотных/оборотных активов.

3.5. Изменения оценочных значений

Порядок отражения в бухгалтерской отчетности информации об изменении оценочных значений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Изменения оценочных значений" (ПБУ 21/2008) утвержденного Приказом Минфина России от 06 октября 2008 г. №106н.

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности формируется Обществом один раз в квартал по состоянию на последнюю дату отчетного периода.

Сомнительной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года не выявлено.

3.6. Оценочные обязательства.

Положение по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства» (ПБУ 8/2010), утвержденного Приказом Минфина России от 13 декабря 2010 г. № 167н. не применяется.

3.7. Критерий существенности.

Показатель отчетности считается существенным и раскрывается отдельно, если его удельный вес в общей сумме составляет 5% и более от валюты баланса.

4. Информация о связанных сторонах

Информация о связанных сторонах отсутствует.

4.1. Вознаграждения основному управленческому персоналу

Вознаграждение генеральному директору Общества Ильясовой Виктории Галиевне, не начислялось и не выплачивалось.

5. Условные обязательства и условные активы

Условные активы и условные обязательства на отчетную дату 31 декабря 2020 г. у Общества не возникали, на эту дату Обществом не выявлены зависимости существования актива или обязательства Общества от наступления (ненаступления) одного или нескольких будущих неопределенных событий, не контролируемых Обществом.

Отсутствуют основания для признания условного обязательства и условного актива ..

6. События после отчетной даты.

Порядок формирования в бухгалтерской отчетности информации о событиях после отчетной даты осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина России от 25 ноября 1998 г. №56н.

Влияние событий, связанных с распространением коронавируса COVID-19

С учетом сложившейся ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19, Обществом была проведена оценка влияния указанных событий после отчетной даты на будущие финансовые результаты и финансовое положение.

В процессе проведенной оценки влияния указанных событий после отчетной даты, COVID-19 не оказал негативного влияния, в связи с чем, значительных сомнений в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность в будущем не установлено.

7. Прочие пояснения

7.1. Обеспечение обязательств

Обеспечение обязательств Общество в 2020 г. не выдавало.

7.2. Государственная помощь

В 2020 году Общество государственную помощь не получало.

7.3. Информация по непрерывной деятельности

Бухгалтерская отчетность ООО «БАСТИОН» была подготовлена руководством Общества, исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации или существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

7.4. Пояснения по существенным статьям бухгалтерского баланса.

В связи с исключением из ЕГРЮЛ списаны:

- дебиторская задолженность, строка 1230 : покупателя ООО “ ДАЛЕТС» по договору аренды от 01.07.2015 на сумму 16 750 322 руб.58 коп. .

-финвложения по строке 1170 займополучателя ООО « УК-М1» по договору займа б/н от 05.03.2015 (9%)тело займа на сумму 1550 тыс. руб.

-дебиторская задолженность , строка 1230, ООО « УК-М1» по договору займа б/н от 05.03.2015 (9%)проценты по займу на сумму 761 084руб.,87 коп.

8. Основные показатели отчетности на 31.12.2020г.

8.1.Баланс (актив):

Внеоборотные активы:

- финансовые вложения – 29687 тыс.руб.

Предоставленные займы :

ООО «Авест» - 8 500 т.р.

ИП Соболева М.В – 3 800 т.р.

ООО «Эллионс» - 5 200 т.р.

Оборотные активы:

- дебиторская задолженность – 38451 тыс. руб.

в т.ч. расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам-14054 т. р. :

ООО «Авест» -4263 т.р.

ИП Соболева М.В -2701 т. р.

ООО «Эллионс» -2002 т. р.

-расчёты с прочими дебиторами и кредиторами .:

ООО»КОЛЛЕКТБЮРО»-24310 т. р.

8.2.Баланс (пассив):

Долгосрочные обязательства

в т.ч полученные займы:

ООО «Витэкс» - 7700 т.р.

Краткосрочные обязательства -

в т.ч - -заемные средства –ООО»Витэкс»-4588 т. р.

Кредиторская задолженность –31 669 тыс. руб.,

в т. ч. ООО «Гласкоу Холдингс Лтд». -30750 т. р.

8.3.Отчет о финансовых результатах:

Управленческие расходы: - 223 тыс. руб.;

Проценты к уплате -693 тыс. руб.;

Проценты к получению – 2557 тыс.руб;

Прочие доходы: 205 тыс.руб,

В т.ч. прочие внереализационные доходы -195т. р.

Прочие расходы – 19080 тыс. руб., в том числе:

-- 19 тыс. руб. – расходы на услуги банков;

- 1550 тыс.рублей – списание финвложений

- 17511 тыс.рублей – списание дебиторской(кредиторской) задолженности

Финансовый результат – убыток 17 234 тыс. руб.

Начисленные налоги:

налог на упрощённой системе налогообложения, с объектом «доходы»– 113 руб.,

«16» марта 2021г.

Генеральный директор _____ Ильясова В.Г.