

**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	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	365	(134)	-	-	-	(73)	-	-	-	365	(207)
	5110	за 2019г.	365	(61)	-	-	-	(73)	-	-	-	365	(134)
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5101	за 2020г.	365	(134)	-	-	-	(73)	-	-	-	365	(207)
	5111	за 2019г.	365	(61)	-	-	-	(73)	-	-	-	365	(134)

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		Поступило	Изменения за период			На конец периода
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло			
						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 _____
 Нечаев Вадим Михайлович
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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 в том числе:	5240	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5250	за 2019г.	-	-	-	-	-
	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 в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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 Марнеуэв Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

[illegible]

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



Руководитель Нецаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

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 _____
Нечаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2024 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	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	
	5510	за 2020г.	46	-	99	-	(27)	-	-	-	-	-	119	-	
	5530	за 2019г.	58	-	28	-	(39)	-	-	-	-	-	46	-	
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5512	за 2020г.	23	-	5	-	(5)	-	-	-	-	-	24	-	
	5532	за 2019г.	57	-	5	-	(39)	-	-	-	-	-	23	-	
Прочая	5513	за 2020г.	23	-	94	-	(22)	-	-	-	-	-	95	-	
	5533	за 2019г.	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	23	-	
Итого	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	46	-	99	-	(27)	-	-	X	X	X	119	-	-
	5520	за 2019г.	58	-	28	-	(39)	-	-	X	X	X	46	-	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	погашение	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долгосрочную задолженность			
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.	10	-	-	(2)	-	-	-	-	8
	5580	за 2019г.	601	-	-	(591)	-	-	-	-	10
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	545	-	-	(545)	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	9	-	-	(9)	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	10	-	-	(2)	-	-	-	-	8
	5583	за 2019г.	47	-	-	(36)	-	-	-	-	10
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	10	-	-	(2)	-	X	X	X	8
	5570	за 2019г.	601	-	-	(591)	-	X	X	X	10

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 Нечаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	-	-
Итого по элементам	5660	-	-
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	-	-

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



Руководитель О.И. Маркет Нечаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 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	4	9	(6)	-	7
в том числе:	5701	-	-	-	-	-



Руководитель Нечаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

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



Руководитель _____ Нецаев Вадим Михайлович
(подпись) / ИССКВА • 852 (расшифровка подписи)

17 марта 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	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2020г.	5911	-	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-	-



Руководитель Нечаев Вадим Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

17 марта 2021 г.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СП МАРКЕТ»

ИНН/КПП 7704444206/770401001

119019, Москва г, Знаменка ул, дом № 8/13, строение 2, подвал помещение 9

ПОЯСНЕНИЯ

К бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

1. Общие сведения

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СП МАРКЕТ» ИНН/КПП 7704444206/770401001 (далее – Общество) зарегистрировано 08.09.2017г. Межрайонной ИФНС №46 по г. Москве в форме общества с ограниченной ответственностью.

Местонахождение: 119019, Москва г, Знаменка ул, дом № 8/13, строение 2, подвал помещение 9

Бенефициарными владельцами по состоянию на 31.12.2020г. ООО «СП МАРКЕТ» являются:

Зинина Галина Николаевна ИНН 501303122109	85% долей Общества	
Фонд Региональных Социальных Программ «Наше Будущее» ИНН 7704273840	15% долей Общества	Учредитель: Алекперов Вагит Юсуфович ИНН 770300105713 Доля 100%

Генеральный директор Нечаев Вадим Михайлович. Ответственным за финансово-хозяйственную деятельность являлся: генеральный директор Нечаев Вадим Михайлович.

На 1 января 2020 года среднесписочная численность работников составила: 1 человек.

Организация применяет Упрощенную систему налогообложения с признаком «Доходы, уменьшенные на величину расходов»

2. Учетная политика.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности. Учетный процесс осуществлялся в соответствии с принятой на 2020 г. учетной политикой, утвержденной приказом от 30.12.2019 г. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса за 2020 г.

3.1. Нематериальные активы строка 1110 бухгалтерского баланса

В составе НМА на конец года отражен:

- Интернет-сайт ООО "СП Маркет"

3.2. Дебиторская задолженность строка 1230 бухгалтерского баланса

Наличие и движение дебиторской задолженности за 2020 г. отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

На 31 декабря 2020 года дебиторская задолженность показана развернуто по каждому контрагенту и договору и составила 119 тыс. руб. и включает в себя:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 23 тыс. руб.

- проценты к получению – 96 тыс.руб.

На конец 2020 г. вся дебиторская задолженность является текущей и реальна к взысканию. Задолженности с истекшим сроком исковой давности нет.

3.3. Денежные средства и денежные эквиваленты строка 1250 бухгалтерского баланса

На отчетную дату сумма денежных средств и денежных эквивалентов составляет 30 762 тыс. руб. В состав денежных средств и их эквивалентов входят деньги на текущих рублевых и депозитных счетах компании.

3.4. Уставный капитал строка 1310 бухгалтерского баланса

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2020 г. уставный капитал оплачен полностью.

3.5. Добавочный капитал строка 1350 бухгалтерского баланса:

В текущем периоде в добавочном капитале отражен вклад в имущество Общества его Учредителями.

Организацией в 2020г. был получен вклад в имущество в размере 20 001 тыс.руб.

3.6. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) строка 1370 бухгалтерского баланса

За отчетный период был отражен убыток в размере 187 тыс. руб.

3.7. Кредиторская задолженность строка 1520 бухгалтерского баланса

Наличие и движение кредиторской задолженности за 2020 г. отражено в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах в разделе 5 «Дебиторская и кредиторская задолженность».

На 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность показана развернуто по каждому контрагенту и договору и составила 8 тыс. руб., включает в себя:

- расчеты по налогам и сборам – 8 тыс.руб.

3.8. Оценочные обязательства строка 1540 бухгалтерского баланса

К оценочным обязательствам Общества в 2020г. относятся резервы предстоящих отпусков сотрудников и составляют 7 тыс.руб.

4. Расшифровка статей отчета о финансовых результатах за 2020 г.

4.1. Доходы по обычным видам деятельности строка 2110 отчета о финансовых результатах

В 2020 году Общество не получило доходов от реализации товаров, признаваемых в соответствии с ПБУ 9/99 выручкой организации.

4.2. Себестоимость оказываемых услуг, управленческие, коммерческие расходы строки 2120,2210,2220 отчета о финансовых результатах.

В отчетном периоде Общество понесло управленческих расходов на сумму 460 тыс.руб.:

К управленческим расходам Общество относит:

- заработную плату сотрудников – 105 тыс.руб.;
- расходы по аренде помещений – 274 тыс.руб.;
- амортизация – 73 тыс.руб.
- иные управленческие расходы, непосредственно не связанные с производственным процессом – 8 тыс.руб.

4.3. Проценты к получению строка 2320 отчета о финансовых результатах

В отчетном периоде начислено процентов к получению в размере 524 тыс.руб.

4.4. Прочие доходы строка 2340 отчета о финансовых результатах

В данном разделе отражаются доходы, признанные Обществом в бухгалтерском учете как прочие в соответствии с условиями, определенными для их признания в ПБУ 9/99 «Доходы организации», и в сумме в соответствии с требованиями этих положений.

Прочие доходы в отчетном периоде получены не были.

4.5. Прочие расходы строка 2350 отчета о финансовых результатах

В данном разделе отражаются расходы, признанные Обществом в бухгалтерском учете как прочие в соответствии с условиями, определенными для их признания в ПБУ 10/99 «Расходы организации», и в сумме в соответствии с требованиями этих положений.

Прочими расходами в отчетном периоде были признаны следующие расходы:

- расходы на услуги банка – 13 тыс. руб.

4.6. Налог на прибыль строка 2410 отчета о финансовых результатах

В 2019 году налоговый учет в целях определения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль велся в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ. В отчетном периоде была получена прибыль в размере 51 тыс. руб.

Налог на прибыль за 2020 год составил 8 тыс. руб.

5. Раскрытие информации о связанных сторонах

Учредителями Организации являются:

- Зинина Галина Николаевна доля владения 85%
- ФРСП «Наше Будущее» доля владения 15%

На конец отчетного периода задолженность отсутствует.

В качестве связанных сторон в пояснении также приводится информация о вознаграждении за 2020 год основному управленческому персоналу Общества, который включает в себя генерального директора. Сумма вознаграждения составила 78 297 (Семьдесят восемь тысяч двести девяносто семь рублей) 36 копеек. Сумма начисленных страховых взносов составила 23 645 (Двадцать три тысячи шестьсот сорок пять) рублей 80 копеек.

6. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты не было.

7. Корректировка прошлых лет

Корректировок прошлых лет не было.

8. Условные и Оценочные обязательства

Организация не имеет на отчетную дату судебных разбирательств, существенно влияющих на показатели бухгалтерской отчетности, и не имеет выданных до отчетной даты гарантий, поручительств и других видов обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили.

Генеральный директор ООО «СП МАРКЕТ»

В.М.Нечаев

17.03.2021г.

