

ПОЯСНЕНИЯ

к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год
ООО «Инвест-Плюс»

Общие сведения

Полное официальное наименование Общества – Общество с ограниченной ответственностью «Инвест-Плюс».

Сокращенное наименование Общества – ООО «Инвест-Плюс».

Юридический (почтовый) адрес Общества: 107076, г. Москва, ул. Матросская Тишина, дом 23, строение 1, подъезд 10, этаж 4, помещение XXIX

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве
Основной государственный регистрационный номер 1167746479812, свидетельство 77 № 017798563 от 19.05.2016 г.

Общество не осуществляет деятельность, подлежащую лицензированию.

Место и дата постановки на налоговый учет: Инспекция МНС России № 18 по г. Москве «19» мая 2016 г.

ИНН/КПП 9718008080 / 771801001

Общество имеет 1 обособленное подразделение:

- 1) Обособленное подразделение «Подразделение «Инвест-Плюс-Салтыковка», зарегистрированное по адресу: 143930, РОССИЯ, Московская обл, , г Балашиха, мкр Салтыковка, ш Носовихинское, влд.251, КПП 500145001;

Основными видами деятельности Общества являются:

- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом

Коды Общества:

- по ОКВЭД – 68.20
- по ОКПО – 02566906
- Уставный капитал Общества составляет 50 тыс. руб.
- Стоимость чистых активов общества по итогам 2020 года в соответствии с годовым бухгалтерским балансом меньше уставного капитала
- Чистые активы Общества составили - минус 5 088 тыс. руб.
- Общество не намерено прекращать свою производственную деятельность в 2021 году и последующих годах. В 2021 году будут приняты меры по увеличению доходов общества.
- Акционеры /Учредители Общества:

Наименование организации, Ф.И.О.	Местонахождение	Доля в уставном капитале Общества, %
Алферов Александр Константинович	142184, Московская обл, Климовск г, 50 лет Октября пр-кт, дом № 16, кв.124	75
Компания ТЕРВЕНО ЛТД (TERVENO LTD)		25

- Состав членов исполнительных и контрольных органов организации:
Генеральный директор – Алферов А.К.
- Среднесписочная численность работающих за отчетный период - 5 чел.

Фонд оплаты труда за 2020 год по обществу составил 1 757 тыс. руб.
Средняя месячная заработная плата на 1 человека составила 29 283 рубля.

По состоянию на 31.12.2020 год Общество не имеет дочерних и зависимых обществ:

Лицами, ответственными за составление и представление бухгалтерской отчетности Общества в проверяемом отчетном периоде, являлись:

Генеральный директор	- Алферов Александр Константинович
Главный бухгалтер	- Кротова Ольга Викторовна

Основные элементы учетной политики на 2020 год

Бухгалтерская отчетность Общества формируется исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Бухгалтерский учет Общества осуществляется собственной бухгалтерской службой, возглавляемой главным бухгалтером с применением программы «1С: Предприятие».

Наименование объекта учета	Метод отражения операции в учете
Начисление амортизации по НМА	линейным способом
Начисление амортизации по основным средствам	линейным способом
Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01 (т.е. условия, при соблюдении которых объект принимается к учету в качестве основного средства)	не более 40 000 рублей за единицу отражать в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов
Ежегодная переоценка основных средств	не производится
Списание запасов (материалов, товаров, готовой продукции)	ФИФО
Оценочные обязательства	по предстоящим отпускам
Учет затрат, обусловленных процессом организации обслуживания и управления производством. осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы»	осуществляется на счете 26 «Общехозяйственные расходы»

Финансово-хозяйственная деятельность Общества

За отчетный год доход (выручка) составил 40 808 тыс. руб., в том числе по видам деятельности:

- оказание услуг 40 808 тысяч рублей

Прибыль от основной деятельности составила 24 192 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения получена 2 635 тыс. руб.

Чистая прибыль (убыток) составила 1 236 тыс. руб.

Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы: 26 тыс. руб.

Расходы, в том числе:

Проценты к уплате – (8 679) тыс. руб. (проценты по займам)

Прочие расходы – (12 904) тыс. руб., в т.ч.

- услуги кредитных организаций – (355) тыс. руб.

Пояснения к существенным статьям бухгалтерской отчетности

1. На балансе Общества числятся основные средства на сумму 55 413 тыс. рублей, в том числе незавершенные капитальные вложения на сумму 0 руб. (Приложение № 2)

Изменение стоимости основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету (достройка, дооборудование, реконструкция, частичная ликвидация и переоценка объектов) – *нет*.

Наличие объектов недвижимости, принятых в эксплуатацию и фактически используемых, находящихся в процессе государственной регистрации: *нет*.

2. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) на 31.12.2020 г. составила 16 887 тысяч рублей (строка 1230 Бухгалтерского баланса), в том числе:

- покупателей и заказчиков – 16 092 тысяч рублей

- авансы выданные - 321 тысяч рублей

- прочие дебиторы – 474 тысяч рублей

Основными дебиторами являются:

ООО "ХИТ МАШИНЕРИ"	13 657 тыс. руб.
--------------------	------------------

ООО «ТРИКУБА»	2 200 тыс. руб.
---------------	-----------------

Данные о дебиторской задолженности содержатся в Приложении № 5

3 Кредиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составляет 3 393 тысяч рублей , в том числе:

- поставщики и подрядчики - 27 тысяч рублей;

- авансы полученные – 514 тысяч рублей;

- задолженность перед персоналом организации - 52 тысяч рублей;

- задолженность по налогам и сборам – 510 тысяч рублей;

- задолженность с подотчетными лицами – 112 тысяч рублей.

Основными кредиторами являются:

ООО "ХИТ МАШИНЕРИ"	418 тыс. руб.
--------------------	---------------

Данные о кредиторской задолженности содержатся в Приложении № 5

4. Сумму обеспечения обязательств переданная на конец года отражена в Приложении № 8

5. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия – *нет*.

6. Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности:

Организация будет продолжать свою деятельность в будущем

7. Наличие государственной помощи – *нет*. (Приложение №9).

8. В Обществе отсутствуют события после отчетной даты, которые оказали и/или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации и которые имели место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный 2020 год.

9. По состоянию на отчетную дату не существуют факты хозяйственной деятельности, в отношении последствий которых и вероятности их возникновения в будущем существует неопределенность.

Сумму вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу составляют краткосрочные вознаграждения (оплата труда):

- 1) Генерального директора Общества – Алферова А.К. – 101 тысяч рублей
- 2) Главный бухгалтер Общества – Кретьева О.В. – 89 тысяч рублей

Оценка финансового состояния

Наличие денежных средств составило:

- на счетах в банках на начало 33 тысяч рублей, и конец отчетного периода 44 тысячи рублей;
- в кассе на начало 0 тысяч рублей, и конец отчетного периода 0 тысяч рублей.

По итогам 2020 года организация получила бухгалтерскую прибыль в сумме - 1 236 тысяч рублей.

ПОДПИСИ:

Генеральный директор

15 февраля 2021 г.



А.К. Алферов