

# ООО «ПАРИТЕТПРОМ»

Юр. адрес: 105066, Москва г, Доброслободская ул, дом № 6, строение 1, этаж 4, Помещение I,  
Комната №11

ИНН 9701049265 КПП 770101001

ОГРН 1167746848763

E-mail: info@paritet-prom.ru

## **ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**

### **К ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД**

#### **1. Общие сведения о деятельности организации**

- 1.1 Общество с ограниченной ответственностью «ПАРИТЕТПРОМ» создано в 2016 году. Учредитель: ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ» (ОГРН 1157746098586). Уставный капитал Общества составляет 100 000 рублей.
- 1.2 Юридический адрес организации: 105066, г. Москва, ул. Доброслободская, д.6, стр.1, эт.4, пом. I, ком. № 11.
- 1.3 Организационная структура ООО «ПАРИТЕТПРОМ» состоит из следующих отделов:
- Администрация (4 человека).

Общая численность работающих на отчетную дату оставляет 4 человека, из них один внешний совместитель. В соответствии со штатным расписанием Общества 1 человек работает на 0,5 ставки.

- 1.4 Исполнительный орган Общества – генеральный директор Адкин Денис Сергеевич.
- 1.5 Контрольный орган Уставом Общества не предусмотрен.
- 1.6 Общество не является субъектом малого предпринимательства.
- 1.7 Основные виды деятельности Общества:
- 1.8 Оптовая торговля продукцией технического назначения – готовые бетонные смеси и строительные растворы (код ОКВЭД – 46.73). Данный вид деятельности в отчетном 2020 году Обществом не осуществлялся.
- 1.9 Прочие доходы Общества в отчетном 2020 году:
- Агентское вознаграждение. Удельный вес от общей суммы внереализационных доходов составляет 98,16%.
  - Проценты от размещения депозитов. Удельный вес от общей суммы внереализационных доходов составляет 1,74%.
- 1.10 Общество применяет общую систему налогообложения.

#### **2. Особенности учетной политики**

- 2.1 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
- 2.2 В отчетном периоде Общество осуществляло списание стоимости МПЗ (кроме товаров) по средней себестоимости; списание приобретенных товаров осуществлялось по способу ФИФО (как в бухгалтерском, так и в налоговом учете).

2.3 Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом. Для учета основных средств в составе материально-производственных запасов Общество применяет лимит стоимости в размере 100 000 руб.

### 3. Информация о взаимосвязанных сторонах

3.1 Учредитель Общества (ООО «ИНВЕСТПРОЕКТ») одновременно является Учредителем следующих организаций: ООО СК «Стройпаритет» (ОГРН 1157746167182), ООО «ПАРИТЕТБЕТОН» (ОГРН 5157746000121), ООО «СТРОЙПАРИТЕТ» (ОГРН 1167746847179).

3.2 В течение отчетного периода операций со взаимосвязанными сторонами не осуществлялось.

### 4. Итоги и перспективы

4.1 Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный 2020 год общим собранием учредителей охарактеризованы как удовлетворительные.

### 5. Приложения

Пояснения к бухгалтерской отчетности:

- НМА и НИОКР
- Основные средства
- Финансовые вложения
- Запасы
- Дебиторская и кредиторская задолженность
- Затраты на производство (расходы на продажу).

Генеральный директор



Адкин Д.С.

15 марта 2021 года



**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	
												первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
	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	-	-	-



## 1.5. 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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Адкин Денис Сергеевич  
(расшифровка подписи)

16 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	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
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 Адкин Денис Сергеевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

16 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	
			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.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	7 000	1 000	170	-	6 000	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

## 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:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 Адкин Денис Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

16 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  Адкин Денис Сергеевич  
(подпись)  
(расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.

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 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.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	2 425	-	3 337	-	(93)	-	-	-	-	5 669	-
	5530	за 2019г.	12 659	-	2 132	-	(12 366)	-	-	-	-	2 425	-
	5511	за 2020г.	29	-	-	-	-	-	-	-	-	29	-
	5531	за 2019г.	7 434	-	2	-	(7 407)	-	-	-	-	29	-
	5512	за 2020г.	14	-	-	-	(12)	-	-	-	-	2	-
Авансы выданные	5532	за 2019г.	3 640	-	12	-	(3 638)	-	-	-	-	14	-
	5513	за 2020г.	2 382	-	3 337	-	(81)	-	-	-	-	5 639	-
	5533	за 2019г.	1 585	-	2 118	-	(1 321)	-	-	-	-	2 382	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	2 425	-	3 337	-	(93)	-	X	X	-	5 669	-
	5520	за 2019г.	12 659	-	2 132	-	(12 366)	-	X	X	-	2 425	-



## 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					перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	выбыло	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5560	за 2020г.	1 635	2 890	-	(1 416)	-	-	-	-	3 108
	5580	за 2019г.	9 452	1 219	-	(9 037)	-	-	-	-	1 635
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019г.	8 318	-	-	(8 318)	-	-	-	-	-
	5562	за 2020г.	322	-	-	(218)	-	-	-	-	104
	5582	за 2019г.	933	40	-	(652)	-	-	-	-	322
	5563	за 2020г.	49	296	-	(10)	-	-	-	-	336
в том числе: расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	106	-	-	(57)	-	-	-	-	49
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5566	за 2020г.	1 263	2 593	-	(1 189)	-	-	-	-	2 668
	5586	за 2019г.	95	1 179	-	(11)	-	-	X	X	1 263
займы	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	1 635	2 890	-	(1 416)	-	-	X	X	3 108
Итого	5570	за 2019г.	9 452	1 219	-	(9 037)	-	-	X	X	1 635



## 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)  
 Адкин Денис Сергеевич  
 (расшифровка подписи)

16 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	1 601	1 165
Отчисления на социальные нужды	5630	394	352
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	3 793	2 063
Итого по элементам	5660	5 788	3 580
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	32 601
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	5 788	36 181

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



Руководитель \_\_\_\_\_  
 Адкин Денис Сергеевич  
 (подпись)  
 (расшифровка подписи)

16 марта 2021 г.