

**Пояснительная записка за период:
С 15.11.2019 по 31.12.2020**

ООО «АСКАЛОН» от 09.02.2021 года

1. Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «АСКАЛОН»

Юридический адрес: 625007, Тюменская обл, Тюмень г, 30 лет Победы ул, дом № 38А, офис 14

Дата государственной регистрации: 15 ноября 2019 года.

ОГРН: 1197232028388

ИНН: 7203492939

КПП: 720301001

Зарегистрировано в ИФНС № 3 по г. Тюмени.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

С 15.11.2019 по 31.12.2020 года Общество находилось на упрощенной системе налогообложения (УСН доход-расход).

Среднесписочная численность работающих на конец отчетного периода составила 1 человек.

Размер уставного капитала Общества на 31.12.2020 года составляет 10 204,08 рублей. Доли в уставном капитале оплачены полностью.

Учредитель	сумма	доля %
ООО "МЕДИКАЛ НОУТ"	204,08	2
Чепак Павел Павлович	10 000,00	98
Итого	10 204,08	100

Исполнительным органом является Генеральный директор ООО "АСКАЛОН" – Чепак Павел Павлович

Основным видом деятельности Общества является деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода с 2019 по 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

2. Выручка (доходы) от реализации

Выручка от выполнения работ, оказания услуг, признается по методу начисления работы, оказанию услуги, (п.13 ПБУ 9/99 «Доходы организации»).

Доходы от реализации в 2019 - 2020 году составили 42 743,00 руб. (без НДС):

Расшифровка доходов от основного вида деятельности ООО "АСКАЛОН" за 2019-2020 года в рублях							
счет бух.учета	основной вид деятельности	Выручка по основным и дополнительным видам деятельности по бухгалтерскому учету				налоговый учет	разница БУ и НУ
		Оборот с НДС	сумма НДС	Оборот без НДС	№ строки Ф2	оборот без НДС	
90.01.1	Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации	42 743,00	0,00	42 743,00	2110	42 743,00	0,00
итого		42 743,00	0,00	42 743,00		42 743,00	0,00

3. Прочие доходы

91.01	11 515 000,00
Безвозмездная финансовая помощь	1 075 000,00
Вклад в имущество общества	10 440 000,00
Итого	11 515 000,00

4. Расходы, связанные с реализацией

Расходы по основным видам деятельности, учитываются на счете 26 сч «Общехозяйственные расходы» в полном объеме и ежемесячно списывается в дебет счета 90.08.1 «Управленческие расходы по деятельности с основной системой налогообложения». (п.9 ПБУ 10/99 «Расходы организации»).

26	1 443 461,79
Амортизация	31 153,80
Аренда	82 500,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	694,56
Госпошлина	100 000,00
Канцелярские расходы	3 301,98
Оплата труда	347 271,54
Почтовые расходы	459,56
Расходы на ПО	16 375,23
Списание материалов	57 751,00
Страховые взносы	104 181,47
Услуги за лицензионное обслуживание	557 210,00
Услуги по доставке и сборки	2 861,00
Услуги по ремонту оргтехники	950,00
Услуги по страхованию	90 000,00
Услуги связи	48 618,65
Хозяйственные расходы	133,00
Итого	1 443 461,79

Расходы, связанные с реализацией в 2019 -2020 году, составили 1 443 461,79 руб. (без НДС):

5. Прочие расходы

Сумма прочих расходов в 2019-2020 году составила 19 624.71 руб.

91.02	19 624,71
Дох/расх, связ. с реализацией права требования	3 675,99
Прочие расходы, не принимаемые к НУ	363,70
Расходы на услуги банков	15 585,02
Итого	19 624,71

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством генерального директора.

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40 000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерва на ремонт основных средств.

Переоценка основных средств не производится.

Инвентаризация Основных средств производится 1 раз в 3 года.

Оценка материально-производственных запасов при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения МПЗ.

Резерв сомнительных долгов по расчетам с другими организациями не создан, так как сомнительные задолженности на 31.12.2019 года отсутствуют.

Сумма прямых расходов, осуществленных в отчетном (налоговом) периоде при оказании услуг, в полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного периода без распределения на остатки незавершенного производства.

6. Бухгалтерская отчетность организации

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «АСКАЛОН» за 2019 -2020 года состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Пояснений к бухгалтерской отчетности за 2019 -2020 год.

При составлении бухгалтерской отчетности использованы стандартные формы, рекомендованные Приказом Минфина РФ №66н от 02.07.2010 года.

6. Финансово-хозяйственная деятельность организации

Данные бухгалтерского учета, использованные для характеристики деятельности Общества

Анализ отчетности

Данные бухгалтерской отчетности	2020	2019
(В тысячах рублей)		
Продажи	43	0
Прибыль	10 085	10
Деньги	3 349	5
Материалы, товары, полуфабрикаты (запасы)	0	0
Здания, оборудование, автомобили, земля (ОС)	9	0
Авансы выданные, задолженность контрагентов	6 744	11
Авансы полученные, задолженность поставщикам	0	0
Полученные кредиты и займы	0	0
Чистые активы	10 104	20

Генеральный директор

Чепак П.П.