

**Акционерное общество
«ПромИнКом»**

125167, г. Москва, ул. Степана Супруна, дом 12, корп. 1, цоколь, пом. I - комн. 1
ИНН 7714545740 КПП 7714001001
ОГРН 1047796232395

**Пояснительная записка к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
Акционерного общества «ПромИнКом»
за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года**

АО «ПромИнКом» (ИНН 7714545740 / КПП 771401001) создано 08.04.2004 г. (ОГРН 1047796232395), является субъектом малого предпринимательства и применяет упрощенную систему налогообложения с 01.01.2017 г. с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов».

Адрес местонахождения АО «ПромИнКом»: 125167, г. Москва, ул. Степана Супруна, д. 12, корп. 1, цоколь, пом. I – комн. 1.

Основной вид деятельности АО «ПромИнКом»: аренда и управление собственным недвижимым имуществом.

Среднегодовая численность сотрудников – 1 человек, в т.ч. внешний совместитель – 1 человек.

Генеральным директором АО «ПромИнКом» является Ржеуцкая Тамара Ивановна.

Акционером АО «ПромИнКом» является Ржеуцкая Тамара Ивановна, доля в уставном капитале – 10 тыс. руб., составляет 100%.

Бухгалтерская отчетность АО «ПромИнКом» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной техники – программы «1С: Бухгалтерия» версии 8.3. Учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется способом двойной записи в соответствии с рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Основные показатели деятельности АО «ПромИнКом» за 2020 год:

- Доходы от обычных видов деятельности – 563 тыс. руб.;
- Прочие доходы(списание кредиторской з-ти) -14 тыс.руб.;
- Расходы по обычным видам деятельности – 195 тыс. руб.;
- Управленческие расходы – 210 тыс. руб.;
- Проценты к уплате – 82 тыс. руб.;
- Прочие расходы (Налог по УСН 15%) – 38 тыс. руб.;
- Чистая прибыль – 16 тыс. руб.

Связанными сторонами АО «ПромИнКом» являются:

- 1). Ржеуцкая Тамара Ивановна – генеральный директор АО «ПромИнКом» и акционер АО «ПромИнКом» с долей в уставном капитале 100%;
- 2). ООО «ГПО «РЭМ-ОПТИМА» - в составе участников Ржеуцкая Тамара Ивановна с долей в уставном капитале 100%;
- 3). ООО «Алберг» - в составе участников Ржеуцкая Тамара Ивановна с долей в уставном капитале 50%;
- 4). ООО «БОНА-Дент» - в составе участников Ржеуцкая Тамара Ивановна с долей в уставном капитале 100%;
- 5). ООО ПП «ДОРОЖНИК» - в составе участников Ржеуцкая Тамара Ивановна с долей в уставном капитале 80%;
- 6). ООО «ФИРМА «ВЕРЕСК» - в составе участников Ржеуцкая Тамара Ивановна с долей в уставном капитале 100%.

Операции со связанными сторонами за 2020 год:

- Начисление АО «ПромИнКом» (Заемщик) процентов по полученному займу от ООО «ГПО «РЭМ-ОПТИМА» (Займодавец) в размере 81,5 тыс. руб.

Фактов прекращения деятельности АО «ПромИнКом» в 2020 году не было. Прекращение деятельности на 2021 год не планируется.

Генеральный директор АО «ПромИнКом»
«16» марта 2021 года.

Ржеуцкая Тамара Ивановна

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Выбыло объектов первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Переоценка	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	5 573	(645)	-	-	-	(155)	-	-	5 573	(800)	
	5210	за 2019г.	5 573	(491)	-	-	-	(154)	-	-	5 573	(645)	
в том числе:	5201	за 2020г.	5 573	(646)	-	-	-	(154)	-	-	5 573	(800)	
	5211	за 2019г.	5 573	(491)	-	-	-	(154)	-	-	5 573	(645)	
Здания	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование	Код	Период	Изменения за период		На конец
			на начало	затраты за период	
Незавершенные	5240	за 2020г.	-	-	-
в том числе:	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 2019г.	
		увеличение	уменьшение
Увеличение стоимости объектов	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	за 2019г.	
		увеличение	уменьшение
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за	5281	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за	5283	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически	5284	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-
	5287	-	-

Руководитель



Ржеуцкая Тамара Ивановна

(подпись)

16 марта 2021г

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, оплатившей)	поступление	погашение	выбыло	выбыло	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	48	-	686	(647)	(14)	2	74	-	-	-	-
	5530	за 2019г.	51	-	148	(150)	-	-	49	-	-	-	-
в том числе:													
Поставщики и подрядчики	5511	за 2020г.	22	-	121	(129)	(14)	-	22	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	23	-	146	(149)	-	-	29	-	-	-	-
налоги и сборы	5512	за 2020г.	27	-	2	(1)	-	2	27	-	-	-	-
	5532	за 2019г.	28	-	(51)	(1)	-	-	46	-	-	-	-
Покупатели и заказчики	5513	за 2020г.	-	-	563	(516)	-	-	74	-	-	-	-
	5533	за 2019г.	-	-	686	(657)	(14)	-	74	-	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	49	-	148	(150)	(14)	-	98	-	-	-	-
	5520	за 2019г.	51	-	148	(150)	-	-	49	-	-	-	-

с.11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
		Учетная по условиям договора	Балансовая	Учетная по условиям договора	Балансовая
Всего	5540	-	-	-	-
в том числе:					
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части)	5542	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период		перевод из долгосрочного	перевод из дебиторской задолженности	перевод из кредиторской задолженности	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	4 077	-	-	-	-	-	4 077
	5571	за 2019г.	4 077	-	-	-	-	-	4 077
Займы	5552	за 2020г.	4 077	-	-	-	-	-	4 077
	5572	за 2019г.	4 077	-	-	-	-	-	4 077
Поставщики и подрядчики	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	430	600	82	(608)	(14)	0	490
	5580	за 2019г.	767	637	82	(1 055)	-	430	430
в том числе:									
проценты по займам	5561	за 2020г.	374	-	82	-	-	-	456
	5581	за 2019г.	292	-	82	-	-	-	374
поставщики и подрядчики	5562	за 2020г.	-	374	-	(360)	(14)	-	-
	5582	за 2019г.	-	6	-	-	-	-	-
покупатели и заказчики	5563	за 2020г.	49	188	-	(201)	-	35	35
	5583	за 2019г.	49	621	-	(621)	-	49	49
налоги и сборы	5564	за 2020г.	8	38	-	(46)	-	2	2
	5584	за 2019г.	8	8	-	-	-	8	8
Итого	5500	за 2020г.	4 507	600	82	(608)	(14)	0	4 567
	5520	за 2019г.	4 844	719	374	(1 055)	-	430	4 507

с.12

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

Ржеуцкая Тамара Ивановна

(подпись)

16 марта 2021г

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	12	19
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	154	154
Прочие затраты	5650	239	129
Итого по элементам	5660	405	302
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	405	302

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

Руководитель  Ржеуцкая Тамара Ивановна
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2021 г.