

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОСПОРТСЕРВИС»

125493, Россия, г. Москва, ул. Смольная, д. 14.

Тел.: 8 (495) 662-19-02

ИНН: 7743788560, КПП: 774301001, ОГРН: 1107746611895

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год ООО «ПРОСПОРТСЕРВИС»

1. Общие сведения.

1.1 Полное фирменное наименование Общества.

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОСПОРТСЕРВИС».

1.2 Место нахождения Общества: 125493, Москва, ул. Смольная, д.14.

1.3 Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер.

Общество зарегистрировано 03 августа 2010г. за основным государственным регистрационным номером (ОГРН) № 1107746611895.

1.4 Сведения об уставном капитале Общества.

Уставный капитал Общества определен в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей.

1.5 Сведения об участниках Общества.

Орлова Анастасия Павловна, доля участия в уставном капитале ООО «ПРОСПОРТСЕРВИС» - 100%.

1.6 Основные виды деятельности Общества.

46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием.

1.7 Руководство Общества.

Генеральный директор ООО «ПРОСПОРТСЕРВИС» - Орлова Анастасия Павловна. Генеральный директор является лицом, ответственным за корпоративное управление и ключевым управленческим персоналом.

1.8 Среднесписочная численность сотрудников за 2020 г. - 15 человек.

1.9 Общий фонд заработной платы за 2020г. составил 12 002 тыс. рублей.

1.10 Информация об органах управления по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Высшим органом Общества является Единоличный исполнительный орган Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляет единоличный исполнительный орган Общества — Генеральный директор ООО «ПРОСПОРТСЕРВИС». Должность Генерального директора Общества с 09 августа 2010 г. Приказ №1 занимает Орлова Анастасия Павловна.

1.11 Бухгалтерский учет и отчетность.

Бухгалтерский учет ведется Главным бухгалтером Общества. Бухгалтерский учет ведется в рублях и копейках без округления.

Бухгалтерская отчетность составляется в тыс. руб.

Бухгалтерский учет ведется с применением программного продукта 1С:Предприятие.

1.12 Основные показатели эффективности деятельности Общества

По состоянию на 31 декабря 2020 года структура баланса характеризуется следующими показателями:

Показатель	31.12.2020 тыс. руб.	31.12.2019 тыс. руб.	Рекомендуемое значение показателя
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	91 671	69 427	-
Коэффициент абсолютной ликвидности	0,07	0,001	>0,2
Коэффициент текущей ликвидности	1,18	1,17	1-2
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,15	0,14	>0,1
Рентабельность продаж, %	21,6	10,0	>6
Норма чистой прибыли, %	5,77	2,68	2-20

1.12 Анализ финансовых показателей деятельности Общества.

Строка отчета о финансовых результатах	Наименование	2020 г.	2019г.	Отклонения («+» - увеличение; «-» - уменьшение)
2110	Выручка от продаж товаров, работ, услуг	408 154	844 219	-436 065
2120	Себестоимость проданных товаров, услуг	-319 643	-759 708	-440 065
2210	Коммерческие расходы	-10 867	-14 836	-3 969
2220	Управленческие расходы	-34 758	-30 714	4 044
2320	Проценты к получению	0	0	0
2330	Проценты к уплате	-5 955	-7 422	-1 467
2340	Прочие доходы	4 745	1 535	3 210
2350	Прочие расходы	-12 192	-4 119	8 073
2400	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	23 554	22 687	867

2. Пояснения о существенных элементах учетной политики и основных показателях статей бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества составлена в порядке и в сроки, предусмотренные Федеральным законом «О бухгалтерском учете» и другими нормативными актами Российской Федерации, регламентирующими ведение бухгалтерского учета и отчетности, сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

В пояснениях к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах раскрыта информация о принятых при формировании учетной политики способах ведения бухгалтерского учета, существенно влияющих на оценку и принятие решений заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности.

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без знания о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения Общества, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных средств.

Состав и содержание подлежащей раскрытию в бухгалтерской отчетности информации об учетной политике Общества по конкретным вопросам бухгалтерского учета устанавливаются положениями по бухгалтерскому учету.

В 2020 году у Общества действует утвержденная приказом № 78/1П от 31 декабря 2016 г. учетная политика для целей бухгалтерского учета и для целей налогообложения. По сравнению с 2019г., учетная политика претерпела изменения в части ПБУ 18/02.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом Минфина России от 19.11.2002 № 114н. балансовым методом.

Применение изменений применяется перспективно в связи с несущественностью показателей.

В бухгалтерском учете временные разницы учитываются развернуто с применением счетов 09 и 77.

Текущий налог на прибыль отражается по налоговому учету согласно декларации по налогу на прибыль.

Общество признает ошибку существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к валюте баланса за отчетный год составляет не менее 5%.

Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, подлежит исправлению ретроспективно.

Ошибка предшествующего отчетного года, не являющаяся существенной, выявленная после даты подписания бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том месяце отчетного года, в котором выявлена ошибка. Прибыль или убыток, возникшие в результате исправления указанной ошибки, отражаются в составе прочих доходов или расходов текущего отчетного периода.

Исправление существенных ошибок предшествующего отчетного года, выявленные после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, производится с ретроспективным пересчетом.

2.1 Учет основных средств.

Учет основных средств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, России от 30.03.2001 №26н, Методологическими указаниями по бухгалтерскому учету основных средств, утвержденными Приказом Минфина России от 13.10.2003 №91н.

Объект, удовлетворяющий условиям, указанным в п.4 ПБУ 6/01, принимается к учету на счет 01 «Основные средства». До ввода объекта основных средств в эксплуатацию, подтвержденного Актом ввода объекта в эксплуатацию, объект учитывается по Дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы».

Основные средства и нематериальные активы принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальная стоимость складывается из суммы фактических расходов предприятия на его приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Переоценка основных средств не производится. (Основание: п.15 ПБУ 6/01)

Стоимость объектов основных средств погашается посредством начисления амортизации. Амортизация по основным средствам начисляется ежемесячно линейным способом по каждому объекту основных средств в течение всего срока полезного использования в размере 1/12 годовой суммы. (Основание п.п.17,18 ПБУ 6/01)

Срок полезного использования для приобретенных объектов ОС определяется комиссией, назначаемой приказом руководителя, с учетом Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1. Если объект невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, срок полезного использования устанавливается комиссией исходя из технических характеристик объекта и ожидаемого срока его использования и утверждается приказом руководителя. (Основание: п.20 ПБУ 6/01)

Активы, в отношении которых выполняются условия принятия их на учет в качестве ОС и

стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 рублей, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов и списываются в затраты на производство или расходы на продажу по мере передачи их в эксплуатацию. (Основание: п.5 ПБУ 6/01)

Восстановление объектов ОС может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.

Резерв на ремонт ОС не создается.

За 2019г. поступления и выбытия основных средств не было.

2.2 Учет кредитов и займов.

Учет расходов по займам и кредитам ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом Минфина России от 06.10.2008 №107н.

Расходы по займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту) на отдельных субсчетах согласно Рабочего плана счетов. (Основание: п.4 ПБУ 15/2008)

Длительным временем на приобретение, сооружение и (или) изготовление инвестиционного актива считается период, превышающий 12 месяцев

В затраты предприятия по заемным средствам включаются:

проценты, причитающиеся к оплате займодавцам и кредиторам по полученным от них займам и кредитам;

дополнительные затраты, произведенные в связи с получением займов и кредитом;

затраты по заемным средствам признаются расходами того отчетного периода, к которому они относятся.

В 2020г. Общество использовало в своей деятельности привлеченные заемные средства.

Долгосрочные обязательства по заемным средствам по состоянию на 31 декабря 2020г. отсутствуют, однако у Общества имеется задолженность по выплате процентов договорам займа в размере 84 тыс. руб.

В 2019г. Общество также использовало в своей деятельности привлеченные заемные средства.

Долгосрочные обязательства по заемным средствам по состоянию на 31 декабря 2019г. отсутствуют, однако у Общества имеется задолженность по выплате процентов договорам займа в размере 84 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства по заемным средствам по состоянию на 31 декабря 2020г. составляют 22 308 тыс. руб., из них начисленные проценты 6 тыс. руб.

Всего Обществом за 2020 год были начислены проценты к уплате в размере 5 955 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства по заемным средствам по состоянию на 31 декабря 2019г. отсутствовали (полностью погашены).

За 2019 год были начислены следующие проценты к уплате по краткосрочным обязательствам:

- по краткосрочным кредитам: 5 768 тыс. руб.
- по краткосрочным займам: 1 783 тыс. руб.

Проценты полностью погашены.

2.3 Учет формирования финансового результата.

Учет доходов и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №32н, Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.05.1999 №33н.

Доходами от обычных видов деятельности является выручка от оптовой торговли товарами, учитываемые на счете 90.1. Выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начислений, при котором определение выручки от реализации производится исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Остальные доходы относятся к прочим поступлениям и учитываются на балансовом счете 91 «Прочие доходы и расходы» субсчет 91.1 (прочие доходы). В частности, к прочим доходам относятся: доходы от продажи излишних ТМЦ, приобретенных для исполнения договора, процентов к получению, процентов к уплате, курсовых разниц и т.д.

Выручка Общества с 01.01.2020 по 31.12.2020 составила 408 154 тыс. руб. (без НДС).

Выручка Общества с 01.01.2019 по 31.12.2019 составила 844 219 тыс. руб. (без НДС).

Доходом от основных видов деятельности Общества является:

46.47 Торговля оптовая мебелью, коврами и осветительным оборудованием.

2.4 Учет признания расходов.

Расходами по обычному виду деятельности являются расходы, связанные с приобретением и продажей товаров. Остальные расходы, в том числе штрафные санкции и пени за несоблюдение налогового законодательства, считаются прочими расходами. (Основание ПБУ 10/99, ПБУ 2/2008).

Прямые затраты по договору в полной сумме относятся в дебет счета 20 «Основное производство» (аналитический счет учета затрат по конкретному договору) по мере осуществления.

Расходы, собранные в течение отчетного периода на счете 20 «Основное производство»

списываются в дебет счета 90.2 «Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения».

Общие управленческие затраты учитываются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». И на конец отчетного периода в полной сумме списываются в дебет счет 90, субсчет 90.08 «Управленческие расходы». Коммерческие расходы учитываются по дебету счета 44 «Расходы на продажу» и на конец отчетного периода в полной сумме списываются в дебет счета 90, субсчет 90.07.

Расходы, связанные с реализацией в 2020г. составили 365 268 тыс. руб. Расшифровка расходов представлена в табличных пояснениях к Бухгалтерской отчетности за 2020г.

Расходы, связанные с реализацией в 2019г. составили 805 261 тыс. руб. Расшифровка расходов представлена в табличных пояснениях к Бухгалтерской отчетности за 2019г.

2.5 Прочие доходы и расходы.

Прочие доходы и расходы в учете учитываются на счетах 91.01. и 91.02 соответственно.

Прочие доходы Общества за 2020 год составляют 4 745 тыс.руб:

- положительные курсовые разницы 3 503 тыс.руб.;
- прочие доходы 1 242 тыс. руб.

Прочие доходы Общества за 2019 год составляли 1 535 тыс.руб:

- положительные курсовые разницы 953 тыс.руб.;
- прочие доходы 582 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за 2020 год составляют 12 192 тыс.руб:

- отрицательные курсовые разницы 6 669 тыс.руб.;
- расходы на услуги банков 1 847 тыс.руб.;
- штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам 906 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 105 тыс. руб.;
- прочие расходы 2 665 тыс. руб.

Прочие расходы Общества за 2019 год составляли 4 119 тыс.руб:

- отрицательные курсовые разницы 690 тыс.руб.;
- расходы на услуги банков 594 тыс.руб.;
- штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам 1 109 тыс. руб.;
- списание дебиторской задолженности с истекшим сроком исковой давности 449 тыс. руб.;
- прочие расходы 1277 тыс. руб.

2.6 Материально-производственные запасы (МПЗ).

Материально – производственные запасы принимаются в бухгалтерском учете по

фактическим затратам на приобретение. В 2020 году изменений в применении способов оценки материально-производственных запасов не производилось. В отчетном периоде резерв по снижению стоимости материальных ценностей не создавался. На конец отчетного периода материальных ценностей, находящихся в залоге, нет.

Материально-производственные запасы (МПЗ)

тыс. руб.

Группа МПЗ	Стоимость запасов на 31.12.20г.	Стоимость запасов на 31.12.19 г.
Сырье, материалы	23 158	5 059
Товары	91 786	35 406
Незавершенное производство	0	0
Итого	114 944	40 465

2.7 Операции с нематериальными активами.

В бухгалтерском учете организации отсутствуют нематериальные активы (далее НМА) неопределенным сроком полезного действия. Факты приобретения НМА при оплате их не денежными средствами отсутствуют.

2.8 Дебиторская и кредиторская задолженность.

В отчетности дебиторская задолженность относится к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы представляются в отчетности как долгосрочные. Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Организацией и покупателями и заказчиками. Нереальная к взысканию задолженность списывается по мере признания таковой.

Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2020г. составляет 477 943 тыс. руб. Краткосрочная кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2019г. составляла 414 095 тыс. руб.

тыс. руб.

Вид задолженности	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	288 983	232 124
Расчеты с покупателями и заказчиками	175 585	174 909

Расчеты с персоналом по оплате труда	0	0
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	4 373	14
Задолженность по налогам и сборам	8 852	6 699
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	149	349
Итого:	477 943	414 095

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г. составляет 438 968 тыс. руб., дебиторская задолженность на 31.12.2019 г. составляла 443 877 тыс. руб.

тыс. руб.

Вид задолженности	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	19 544	376 245
Расчеты с покупателями и заказчиками	394 446	50 927
Расчеты с подотчетными лицами	6 081	2 705
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	18 694	13 994
Задолженность по налогам и сборам	0	6
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	198	0
Расчеты с персоналом	5	2
Итого:	438 968	443 877

2.9 Уставный капитал

По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал Общества составляет 10 тыс. рублей.

2.10 Чистая прибыль и её распределение

Прибыль Общества за период с 01.01.2020г. по 31.12.2020г. составляет 23 554 тыс. руб. Нераспределенная прибыль по итогам 2020 г. составила 91 661 тыс. руб.

В 2020 году начислены и выплачены промежуточные дивиденды за счет чистой прибыли за 3 квартал 2020 года в сумме 1 310 тыс. руб., в том числе НДФЛ – 170 тыс. руб.

Прилагаемая бухгалтерская отчетность не отражает распределение прибыли по итогам 2020г. Такое распределение будет отражено после его утверждения на годовом общем собрании участников Общества. Поскольку предлагаемое распределение прибыли на дату подписания

настоящей Бухгалтерской Отчетности не определено, она не раскрывается в настоящей Бухгалтерской Отчетности.

2.11 Резерв предстоящих отпусков

Обществом начислен резерв предстоящих отпусков по итогам отчетного периода за 2020 г. в сумме 871 тыс. руб.

За 2019 год Обществом был начислен резерв предстоящих отпусков по итогам отчетного периода в сумме 1 051 тыс. руб.

2.12 Резерв по сомнительным долгам

Общество сообщает, что на основании проведенной инвентаризации обязательств на 31.12.2020г. дебиторская задолженность, которая не погашена, является текущей задолженностью со сроками погашения на основании согласованных договорных документов. Следовательно, общество не создавало резерв по сомнительным долгам за 2020г.

Общество сообщает, что на основании проведенной инвентаризации обязательств на 31.12.2019г. дебиторская задолженность, которая не погашена, является текущей задолженностью со сроками погашения на основании согласованных договорных документов. Следовательно, общество не создавало резерв по сомнительным долгам за 2019г.

2.13 Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату 31.12.2019 г. составлял:

- Доллар США- 61,9057

- Евро – 69,3406

Остатки на валютных счетах на 31.12.2019 года составляют:

- 0 USD (0 руб.)

- 0 EUR (0 руб.)

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет за 2019 г. 952 тыс. руб. - прочие доходы;

Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет за 2019 г. 689 тыс. руб. - прочие расходы.

Величина кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам в иностранной валюте на 31.12.2019 г. составляет:

- в евро – 113 824,13 (7 871 947,91 руб.).

Величина дебиторской задолженности поставщикам и подрядчикам в иностранной валюте на 31.12.2019 г. составляет:

- в евро – 98 863 (7 134 014,43 руб.).
- в долларах США – 36 301,05 (2 320 903,65 руб.).

Величина кредиторской задолженности по авансам полученным от покупателей и заказчиков в иностранной валюте на 31.12.2019 г. составляет:

- в евро – 0 (0 руб.);
- в долларах США – 0 (0 руб.);

Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату 31.12.2020 г. составляет:

- Доллар США – 73,8757
- Евро – 90,6824

Остатки на валютных счетах на 31.12.2020 года составляют:

- 0 USD (0 руб.)
- 1 655,13 EUR (150 091,16 руб.)

Величина положительных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет за 2020 г. 3 502,8 тыс. руб. - прочие доходы;

Величина отрицательных курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих оплате в иностранной валюте составляет за 2020 г. 6 668,9 тыс. руб. - прочие расходы.

Величина кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам в иностранной валюте на 31.12.2020 г. составляет:

- в евро – 67 816,55 (6 149 767,45 руб.).

Величина кредиторской задолженности по авансам полученным от покупателей и заказчиков в иностранной валюте на 31.12.2020 г. составляет:

- в евро – 106 321 (8 599 653,93 руб.);
- в долларах США – 33 013 (2 492 592,93 руб.).

Величина дебиторской задолженности поставщикам и подрядчикам в иностранной валюте на 31.12.2020 г. составляет:

- в евро – 101 071,15 (8 945 491,51 руб.).
- в долларах США – 25 804,95 (1 978 820,65 руб.).

Величина дебиторской задолженности перед покупателями в иностранной валюте на 31.12.2020 г. составляет:

- в евро – 58 424,36 (5 298 061,19 руб.)
- в долларах США – 0 (0 руб..).

2.14 Арендуемое имущество

У Общества отсутствует достоверная информация о стоимости арендованного имущества. Отсутствие необходимой информации препятствует Обществу определить первоначальную, восстановительную или остаточную стоимость арендованных помещений, поэтому Общество приводит следующую информацию исходя из условий договора аренды нежилых помещений:

Арендованное имущество	Местонахождение арендованного имущества	Площадь арендованного имущества, м2	Срок аренды	Размер арендной платы, руб в месяц.
Аренда офиса по месту нахождения исполнительного органа.	г. Москва, Новолужнецкий проезд, д.9 строение 5	522,90	31.12.2021	1 133 000,00
Аренда офиса по месту нахождения исполнительного органа.	г. Москва, ул. Смольная, д. 14	25,98	25.11.2021	54 180,00
Аренда склада	г. Москва, ул. Бусиновская Горка, д. 1А	200,00	31.12.2021	141 600,00

3. Отчет о движении денежных средств

НДС в отчете показывается свернуто. Общая сумма налога рассчитывается как:

$$\text{НДС в ОДДС} = \text{НДС, полученный от покупателей} - \text{НДС, уплаченный поставщикам} - \text{НДС, уплаченный в бюджет} + \text{НДС, возвращенный из бюджета}$$

В строке 4119 за 2020 год отражены следующие прочие поступления:

- положительное сальдо по налогу на добавленную стоимость – 23 320 тыс. руб.;
- операции, связанные с куплей-продажей валюты – 58 315 тыс. руб.;
- прочие поступления - 4 тыс. руб.

Итого 81 639 тыс. руб.

В строке 4119 за 2019 год отражено положительное сальдо по налогу на добавленную стоимость в размере 38 621 тыс. руб.

В строке 4129 за 2020 год отражены следующие прочие платежи:

-платежи, связанные с прочими операциями, не входящими в строку 4121 - 38 981 тыс. руб.;

-выплаты подотчетным лицам - 3 723 тыс.руб.;

-операции, связанные с куплей-продажей валюты - 85 899 тыс.руб;

-прочие платежи - 6 103 тыс. руб.

Итого 134 706 тыс. руб.

В строке 4129 за 2019 год отражены только платежи, связанные с прочими текущими операциями в размере 234 147 тыс. руб.

4. Лизинг

В 2020 году был приобретен по договору лизинга Автомобиль BMW X5 xDrive40i стоимостью 8 200 тыс. руб., в том числе НДС 20%.

Автомобиль учитывается на балансе лизингополучателя на счете 01.03 «Арендованное имущество» по стоимости 6 833 тыс. руб.

На 31.12.2020г долгосрочные обязательства по выплате лизинговых платежей составляют 3 841 тыс. руб.

5. Обеспечение обязательств

У Общества имеются обеспечения обязательств.

Выданные обеспечения обязательств связаны с исполнениями государственных контрактов (банковские гарантии) составляют на 31.12.2020г 15 206 тыс., руб., за на 31.12.2019г аналогичные обязательства составляли 201 984 тыс. руб.

Полученные обеспечения обязательств на 31.12.2020г на сумму 332 640 тыс.руб. представляют собой полученные векселя на исполнение контрагентом (должником) обязательств по хозяйственным договорам. Срок погашения - по предъявлению, но не ранее 15 марта 2022 года.

6. Условные факты хозяйственной деятельности

Законченные и незаконченные судебные разбирательства и претензионная работа (в которых Общество является истцом и ответчиком) по состоянию на дату составления бухгалтерской отчетности отсутствуют.

7.Связанные стороны

Связанной стороной является единоличный исполнительный орган - генеральный директор Орлова Анастасия Павловна.

Доля участия в уставном капитале Общества - 100%; размер доли 10 000 руб.

Характер отношений – полный контроль.

В 2020 году по решению единоличного участника выплачены промежуточные дивиденды из чистой прибыли за 9 месяцев 2020 года в сумме 1 310 тыс. руб. Форма расчетов – безналичная. На конец 2020 года задолженность по выплате дивидендов отсутствует.

Краткосрочные вознаграждения, выплаченные в 2020 году единоличному исполнительному органу, составили 2 097 тыс. руб. (оплата труда). Налоги, начисленные на зарплату, составили 396,8 тыс. руб. Данные выплаты также полностью отражены в строке 4122 отчета о движении денежных средств.

Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение 12 месяцев после отчетной даты единоличному исполнительному органу, составят 2 097 тыс. руб. (оплата труда). Налоги, начисленные на зарплату, составят 396,8 тыс. руб.

Просроченной задолженности по операциям со связанными сторонами не имеется.

Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной, даты отсутствуют.

Бенефициарным владельцем является:

Наименование/ ФИО	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)
Орлова Анастасия Павловна	руководитель/ участник	Протокол №15 от 27.09.2013 г., договоры купли-продажи доли

8. События после отчетной даты

Общество сообщает, что в период между отчетной датой, и датой подписания бухгалтерской отчетности за 2020 г., не имели места события, а также иные факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могли оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности организации (события после отчетной даты).

Однако после отчетной даты распространение COVID-19 может оказать негативное влияние на деятельность Общества. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, включают запреты на передвижение, карантины, социальное дистанцирование и временный запрет деятельности не социально значимых организаций.

Эти события повышают уровень неопределенности в российской бизнес-среде.

На данный момент невозможно надежно оценить продолжительность и последствия пандемии COVID-19, а также эффективность ответных мер государства и бизнеса, как и степень их влияния на финансовое положение и результаты Общества в будущие отчетные периоды.

9. Отчетность по сегментам

Отчетность по сегментам не формируется.

10. Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.

Условных фактов хозяйственной деятельности- событий, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность Организации, состоявшихся до отчетной даты, но не завершенных на эту дату в силу того, что окончательно не ясны последствия данных событий, информацию о которых следовало бы раскрывать в соответствии с требованиями нормативных актов, не существует.

В бухгалтерском учете в течение отчетного периода учитывалось оценочное обязательство по оплате отпусков сотрудников. Информация об остатках, формировании и использовании этого оценочного обязательства приведена в пояснениях к бухгалтерской отчетности, составленных в табличной форме.

11. Информация о рисках.

Предприятие не оценивает рыночные риски как существенные, поскольку предпосылок к существенному снижению цен на реализуемые предприятием работы не наблюдается. Также не наблюдается рисков к существенному увеличению цен на приобретаемые предприятием товары (работы, услуги).

12. Информация о прекращаемой деятельности

Организация не предполагает прекращение своей деятельности. Дата или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности, Организации не известны и не определены.

13. Информация об экологической деятельности

В бухгалтерской отчетности Организации за отчетный год отсутствует информация об экологической деятельности в части капитальных вложений, текущих расходов, оценочных обязательств, источников финансирования экологической деятельности, другой существенной информации об экологической деятельности.

Генеральный директор



Орлова А.П./

25 февраля 2021 года