

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год

ООО «Инвест Стайл»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Стайл» зарегистрировано 13.05.2011 года.

Юридический и фактический адрес: 117246, г. Москва, Научный проезд, дом 13, эт/пом/ком 10/XV/11

ОГРН: 1117746380443 ИНН: 7720717997 КПП: 772801001

Уставный капитал: 200 000 (Двести тысяч) рублей, владелец - 100% физическое лицо, гражданин России, уставный капитал оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 64.99.3 Капиталовложения в уставные капиталы, венчурное инвестирование, в том числе посредством инвестиционных компаний.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 4 человека.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Учетная политика

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена Приказом № 1 Генерального директора от 29 декабря 2019 года. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

На балансе организации числятся основные средства: Въездная группа общей площадью 468,63 кв.м; Трансформаторная подстанция КТПн-ТК-250/10-0,4 с трансформатором ТМГ-250/10/0,4; Офисное оборудование; Ворота распашные.

Незавершенные капитальные вложения в Сеть водопровода для участков № 1-30 КП «Мишутино».

На балансе организации НМА не числятся.

Материальные запасы оцениваются в организации по средней себестоимости.

НДС начисляется по отгрузке.

Прибыль определяется методом начисления.

Организация применяла в 2020 году ПБУ 18/02.

3. Информация о финансовом положении организации

Выручка от реализации (тыс. руб) .	2019 год	2020 год
Товар 18%	215	-
Услуги	3487	480
ИТОГО:	3 702	480

Просроченной кредиторской задолженности у ООО «Инвест Стайл» на 31.12.2020 года нет.

Просроченной дебиторской задолженности у ООО «Инвест Стайл» на 31.12.2020 года нет.

ООО «Инвест Стайл» в 2020 не создавало Резерв по сомнительным долгам.

За 2020 год ООО «Инвест Стайл» начислено и выплачено заработной платы персоналу в размере 1 163 364,84 рублей.

Был удержан и перечислен в бюджет НДФЛ в размере – 145 960 рублей.

ООО «Инвест Стайл» за 2020 год перечислило страховые взносы в бюджет – 284.183,45 рублей.

В бюджет перечислен НДС в размере 97.729 рублей.

Событий, произошедших после отчетной даты - не было.

Бюджетные средства в организацию не поступали.

4. Сведения об отчетности

В соответствии с требованием Федерального закона от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и согласно Приказа Минфина России от 2 июля 2010 года №66н, бухгалтерская отчетность ООО «Инвест Стайл» за 2020 год состоит:

Бухгалтерский баланс;

Отчет о финансовых результатах;

Отчет об изменениях капитала;

Отчет о движении денежных средств.

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Инвест Стайл» отразило в следующих таблицах:

Нематериальные активы (Приложение 1);

Основные средства (Приложение 2);

Финансовые вложения (Приложение 3);

Запасы (Приложение 4);

Дебиторская и кредиторская задолженность (Приложение 5);

Затраты на производство (Приложение 6);

Оценочные обязательства (Приложение 7);

Обеспечения обязательств (Приложение 8);

Государственная помощь (Приложение 9).

Пояснения заполнялись на основании данных аналитического учета по существующим активам и обязательствам.

**Генеральный директор
ООО «Инвест Стайл»**

Юдин О.А.

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

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

1.4. Изменения в движении результатов НИОКР										
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		-	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	
							первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

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

Руководитель _____ (подпись) Юдин Олег Александрович (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г. _____

[illegible]

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	5240	за 2020г.	-	3 013	-	(263)	2 750
	5250	за 2019г.	-	58	-	(58)	-
в том числе:							
Сеть водопровода для участков №1-30 КП "Мишутино"	5241	за 2020г.	-	2 750	-	-	2 750
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ворота распашные	5242	за 2020г.	-	263	-	(263)	-
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Ноутбук Apple MacBook Air MQD32RU/A, 13.3*, Intel Core i5 5350U 1.8ГГц, 8Гб, 128Гб SSD, Intel HD Grah	5243	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5253	за 2019г.	-	58	-	(58)	-

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	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5261	-	-
	5270	-	-
в том числе:			
	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 _____ Юдин Олег Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

[illegible]

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	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

Руководитель _____ Юдин Олег Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 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 _____ Юдин Олег Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

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	поступление					выбыло		перевод из дебиторской в кредиторскую задолжен- ность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолжен- ность
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва				
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	6 429	-	318	-	(470)	9	-	-	X	X	6 336
	5530	за 2019г.	4 782	-	1 850	-	(203)	-	-	-	-	-	6 429
	5511	за 2020г.	5 638	-	288	-	(50)	-	-	-	-	-	5 876
	5531	за 2019г.	4 290	-	1 348	-	-	-	-	-	-	-	5 638
	5512	за 2020г.	562	-	30	-	(420)	9	-	-	-	-	181
	5532	за 2019г.	414	-	351	-	(203)	-	-	-	-	-	562
	5513	за 2020г.	229	-	-	-	-	-	-	-	-	50	279
	5533	за 2019г.	78	-	151	-	-	-	-	-	-	-	229
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5500	за 2020г.	6 429	-	318	-	(470)	9	-	X	X	X	6 336
	5520	за 2019г.	4 782	-	1 850	-	(203)	-	-	X	X	X	6 429

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	Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: кредиты займы прочая	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5553	за 2020г.	4 800	10 650	-	-	-	-	-	-	15 450
	5573	за 2019г.	4 100	700	-	-	-	-	-	-	4 800
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками авансы полученные расчеты по налогам и взносам кредиты займы прочая	5560	за 2020г.	26 810	(1 700)	-	(80)	-	-	-	50	25 080
	5580	за 2019г.	26 836	1 831	-	(1 857)	-	-	-	-	26 810
	5561	за 2020г.	21 200	(1 700)	-	(6)	-	-	-	-	19 494
	5581	за 2019г.	21 199	1 701	-	(1 700)	-	-	-	-	21 200
	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5563	за 2020г.	1 231	-	-	(74)	-	-	-	50	1 207
	5583	за 2019г.	1 258	20	-	(47)	-	-	-	-	1 231
	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5565	за 2020г.	4 379	-	-	-	-	-	-	-	4 379
	5585	за 2019г.	4 379	110	-	(110)	-	-	-	-	4 379
	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5550	за 2020г.	26 810	(1 700)	-	(80)	-	-	X	X	25 080
	5570	за 2019г.	26 836	1 831	-	(1 857)	-	-	X	X	26 810

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 _____ Юдин Олег Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	29
Расходы на оплату труда	5620	1 163	1 116
Отчисления на социальные нужды	5630	284	337
Амортизация	5640	813	915
Прочие затраты	5650	497	1 145
Итого по элементам	5660	2 757	3 542
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	115
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	2 757	3 657

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

Руководитель _____ Юдин Олег Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г. _____

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель _____ (подпись)
Юдин Олег Александрович
(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г. _____

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	-	-	-
	5811	-	-	-

Руководитель _____ Юдин Олег Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г. _____

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего	5900		-		-
в том числе:					
на текущие расходы	5901		-		-
на вложения во внеоборотные активы	5905		-		-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-	-
	5920	-	-	-	-
в том числе:					
	5911	-	-	-	-
	5921	-	-	-	-

Руководитель _____ Юдин Олег Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.