

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БАЛАНСУ ЗА 2020 ГОД

1. Общие сведения.

- 1.1 Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «ПТО «Тех-КРЕП»;
- 1.2 Юридический адрес: Российская Федерация, 143405, Московская обл, Красногорск г, Ильинское ш, дом № 1А, помещение 4А;
- 1.3 Фактический адрес: Российская Федерация, 143405, Московская обл, Красногорск г, Ильинское ш, дом № 1А, помещение 4А;
- 1.4 Обособленные подразделения, закрытые в 2020г.:
- зарегистрировано 22 июня 2017 года по адресу: 115088, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.16, стр.2; снято с учета – 15.06.2020г.
 - зарегистрировано 03 декабря 2018 года по адресу: 115088, Российская Федерация, г. Москва, 2-й Южнопортовый проезд, д.16, стр.9; снято с учета – 25.05.2020г.
 - зарегистрировано 01 июня 2018 года по адресу: 142000, Российская Федерация, Московская обл, Домодедово г., Северный мкр., Логистическая ул. д.1/11; снято с учета – 25.05.2020г.
- 1.5 Дата государственной регистрации: 24.02.2009 г., основной государственный регистрационный № 1097746090012
- 1.6 Уставный капитал предприятия составляет: 10 000 рублей.
- Состав:
- ✓ До 17.07.2020 г. - ИНРГ ИННОВЕЙШН РЕАЛАЙЗИНГ ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД – 60 % уставного капитала
 - ✓ До 17.07.2020 г. - Романюк Денис Иосифович – 40 % уставного капитала
 - ✓ После 17.07.2020 г. – Андриянов Антон Михайлович – 100% уставного капитала
- 1.7 Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
- 1.8 Бухгалтерская отчетность составлена в соответствии с действующими правилами бухгалтерского учета и отчетности.

2. Основные элементы учетной политики предприятия.

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

- ✓ Ведение бухгалтерского учета на договорных началах осуществляется специализированной организацией;
- ✓ Бухгалтерский учет ведется с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы "1С:Предприятие 8", версия 3.0;
- ✓ Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. №1;
- ✓ При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применяется линейный способ;
- ✓ Активы стоимостью не более 40000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- ✓ При списании материально - производственных запасов их оценка производится по средней себестоимости;
- ✓ При продаже товаров их стоимость списывается по средней себестоимости;

2.2 Учетная политика для целей налогового учета.

- ✓ Налоговый учет ведется на основе регистров бухгалтерского учета с добавлением в них необходимых для такого учета реквизитов;
- ✓ Дата получения дохода (осуществления расхода) определяется по методу начисления;
- ✓ При реализации покупных товаров стоимость их приобретения списывается на расходы по средней стоимости;
- ✓ По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- ✓ По объектам основных средств, бывшим в эксплуатации, норма амортизации определяется с учетом срока эксплуатации имущества предыдущими собственниками.
- ✓ По месту нахождения обособленных подразделений налог (авансовый платеж) уплачивается исходя из доли прибыли, приходящейся на обособленное подразделение, определяемой как средняя арифметическая величина удельного веса среднесписочной численности работников и удельного веса остаточной стоимости амортизируемого имущества этого обособленного подразделения соответственно в среднесписочной численности работников и остаточной стоимости амортизируемого имущества, определенной согласно п. 1 ст. 257 НК РФ, в целом по организации (п. п. 1, 2 ст. 288 НК РФ).

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы.

3.1 Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

Основным видом деятельности организации является оптовая торговля строительными материалами. Выручка за 2020 г. по основной деятельности составила 6 427 540,72 рублей (без учета НДС), что составляет 100 % от общей суммы реализации.

3.2 Сумма убытка за 2020 год составила 22 857 379,85 рублей.

4. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За отчетный год
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	7
2.	Затраты на оплату труда, руб.	3 768 260,78
3.	Сумма начисленных страховых взносов, руб.	1 138 769,68

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Пояснение №1: Отчет об изменениях капитала (Форма по ОКУД 0710003)

Пояснение №2: Отчет о движении денежных средств (Форма по ОКУД 0710004)

Пояснение №3: Нематериальные активы

3.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы – всего	5100	за 2020г.	383	(284)		(383)	287	(3)	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	405	(262)	(12)	(11)	6	(28)	-	-	383	(284)
в том числе:	5101											
		за 2020г.	68	(68)	-	(68)	68	-	-	-	-	-
Исключ. право на тов. знак "TECH-KREP" (№ 296117)	5111	за 2019г.	68	(68)	-	-	-	-	-	-	68	(68)
	5102	за 2020г.	79	(79)	-	(79)	79	-	-	-	-	-
Международный сертификат "TECH-KREP" (№ 1017171)	5112	за 2019г.	79	(74)	-	-	-	(5)	-	-	79	(79)
	5103	за 2020г.	15	(15)	-	(15)	15	-	-	-	-	-
Исключ. право на тов. знак "TECH-KREP" (№ 414501)	5113	за 2019г.	15	(15)	-	-	-	-	-	-	15	(15)
	5104	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Патент на полез. модель "Пласт. изделие" (№ 74675)	5114	за 2019г.	11	(6)	-	(11)	6	-	-	-	-	-
	5105	за 2020г.	38	(30)	-	(38)	31	(1)	-	-	-	-
Патент на полезную модель "Дюбель" (№ 99555)	5115	за 2019г.	38	(26)	-	-	-	(4)	-	-	38	(30)
	5106	за 2020г.	44	(38)	-	(44)	38	-	-	-	-	-
Патент на полезную модель "Шуруп" (№ 107832)	5116	за 2019г.	44	(33)	-	-	-	(5)	-	-	44	(38)
	5107	за 2020г.	79	(41)	-	(79)	42	(1)	-	-	-	-
Патент "Дюбель стеновой тарельчатый" (№ 150099)	5117	за 2019г.	79	(33)	-	-	-	(8)	-	-	79	(41)
	5107	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продление исключ. право на тов. знак "TECH-KREP" (№ 414501)	5117	за 2019г.	12	-	(12)	-	-	-	-	-	-	-
	5107	за 2020г.	59	(12)		(59)	13	(1)	-	-	-	-
Исключ. право на тов. знак "ТСАРАУЧАПТАЙ" (№ 634559)	5117	за 2019г.	59	(6)		-	-	(6)	-	-	59	(12)

Пояснение №4: Основные средства

4.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе: Машины и оборудование	5200	за 2020г.	9 073	(6 413)	-	(9073)	6 952	(539)	-	-	-	-	
	5210	за 2019г.	8 155	(4 522)	993	(75)	10	(1 901)	-	-	9 073	(6 413)	
	5201	за 2020г.	9 073	(6 413)	-	(9073)	6 952	(539)	-	-	-	-	
	5211	за 2019г.	8 155	(4 522)	993	(75)	10	(1 901)	-	-	9 073	(6 413)	

4.2 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:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

4.3 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	-	-	-

Пояснение №5: Запасы

5.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло			оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости			
Запасы - всего	5400	за 2020г.	173 814	-	33 755	(207 423)	-	-	X	146	-
	5420	за 2019г.	158 049	-	1 379 652	(1 350 180)	-	-	X	187 521	-
	5401	за 2020г.	758	-	605	(1 363)	-	-			
	5421	за 2019г.	684	-	5 619	(5 544)	-	-		758	-
	5402	за 2020г.	170 825	-	10 068	(180 893)	-	-	42 170	-	-
	5422	за 2019г.	184 521	-	849 223	(862 919)	-	-	251 165	170 825	-
	5403	за 2020г.	985	-	4 484	(5 469)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	769	-	80 441	(80 225)	-	-	-	985	-
	5404	за 2020г.	1 246	-	18 598	(19 698)	-	-	-	146	-
	5424	за 2019г.	1 547	-	1 418	(1 719)	-	-	-	1 246	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности											
Товары для перепродажи											
Прочие запасы и затраты											
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)											

Пояснение №6: Финансовые вложения

6.1 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
						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.	56 925	-	194 733	(251 658)	-	-	-	-	-
	5315	за 2019г.	87 783	-	118 485	(149 344)	-	-	-	56 925	-
в том числе:											
	5306	за 2020г.	45 940	-	100	(46 040)	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	5316	за 2019г.	87 655	-	45 900	(87 615)	-	-	-	45 940	-
	5307	за 2020г.	10 985	-	194 633	(205 618)	-	-	-	-	-
Покупка права требования долга	5317	за 2019г.	128	-	52 585	(41 729)	-	-	-	10 985	-
	5308	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Покупка векселей	5318	за 2019г.	-	-	20 000	(20 000)	-	-	-	-	-
	5300	за 2020г.	56 925	-	194 733	(251 658)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5310	за 2019г.	87 783	-	118 485	(149 344)	-	-	-	56 925	-

Пояснение №7. Дебиторская и кредиторская задолженность

7.1 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 долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредито- рской в де- биторскую задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам
					результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающ иеся проценты, штрафы и иные начислени я	погаше- ние	списание на финансовых резуль- тат	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.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	173 204	-	61	-	(171 285)	(1 291)	-	-	-	689	-	-
	5530	за 2019г.	257 044	-	80 947	-	(162 127)	(2 660)	-	-	-	173 204	-	-
в том числе:	5511	за 2020г.	115 788	-	-	-	(114 052)	(1 269)	-	-	-	467	-	-
	5531	за 2019г.	140 450	-	62 831	-	(85 072)	(2 421)	-	-	-	115 788	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками по авансам выданным	5512	за 2020г.	38 318	-	54	-	(38 302)	(13)	-	-	-	57	-	-
	5532	за 2019г.	82 468	-	16 836	-	(60 786)	(200)	-	-	-	38 318	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5513	за 2020г.	18 130	-	-	-	(18 113)	(9)	-	-	-	8	-	-
	5533	за 2019г.	32 750	-	1 045	-	(15 626)	(39)	-	-	-	18 130	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	7	-	-	-	(7)	-	-	X	X	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	за 2020г.	27	-	-	-	(27)	-	-	X	X	-	-	-
	5535	за 2019г.	42	-	27	-	(42)	-	-	X	X	27	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	за 2020г.	1	-	-	-	(1)	-	-	X	X	-	-	-
	5536	за 2019г.	-	-	1	-	-	-	-	X	X	1	-	-
Расчеты по налогам и сборам	5517	за 2020г.	542	-	7	-	(501)	-	-	X	X	48	-	-
	5537	за 2019г.	1 119	-	17	-	(594)	-	-	X	X	542	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5518	за 2020г.	398	-	-	-	(289)	-	-	X	X	109	-	-
	5538	за 2019г.	208	-	190	-	-	-	-	X	X	398	-	-
Итого	5500	за 2020г.	173 204	-	61	-	(171 285)	(1 291)	-	X	X	689	-	-
	5520	за 2019г.	257 044	-	80 947	-	(162 127)	(2 660)	-	X	X	173 204	-	-

7.2 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода			
				поступление			выбыло		перевод из долгосрочной в краткосрочную задолженность		перевод из кредиторов в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторов задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат						
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	30 767	-	-	(30 767)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	69 262	-	-	(38 495)	-	-	-	-	-	-	30 767
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	30 767	-	-	(30 767)	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5573	за 2019г.	69 262	-	-	(38 495)	-	-	-	-	-	-	30 767
	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5560	за 2020г.	376 229	103	-	(357 033)	(19 185)	-	-	-	-	-	114
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	за 2019г.	502 319	252 137	625	(377 714)	(1 138)	-	-	-	-	-	376 229
в том числе:													
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	63 643	103	-	(45 794)	(17 849)	-	-	-	-	-	103
авансы полученные	5581	за 2019г.	219 209	36 793	-	(192 179)	(180)	-	-	-	-	-	63 643
	5562	за 2020г.	13 557	-	-	(12 221)	(1 336)	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	14 869	2 107	-	(2 461)	(958)	-	-	-	-	-	13 557
	5563	за 2020г.	573	-	-	(562)	-	-	-	-	-	-	11
расчеты по налогам и взносам	5583	за 2019г.	71	512	-	(10)	-	-	-	-	-	-	573
кредиты	5564	за 2020г.	295 038	-	-	(295 038)	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	264 124	211 848	347	(181 281)	-	-	-	-	-	-	295 038
займы	5565	за 2020г.	2 156	-	-	(2 156)	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	3 026	-	279	(1 149)	-	-	-	-	-	-	2 156
прочая	5566	за 2020г.	1 261	-	-	(1 261)	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	984	875	-	(598)	-	-	-	-	-	-	1 261
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2020г.	1	-	-	(1)	-	-	X	X	-	-	-
	5587	за 2019г.	27	1	-	(27)	-	-	X	X	-	-	1
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5588	за 2019г.	7	-	-	(7)	-	-	X	X	-	-	-
расчеты с персоналом по прочим операциям	5569	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5589	за 2019г.	2	-	-	(2)	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5550	за 2020г.	406 996	103	-	(387 800)	(19 185)	X	X	X	-	-	114
	5570	за 2019г.	571 581	252 137	625	(416 209)	(1 138)	X	X	X	-	-	406 996

Пояснение №8: Затраты

8.1 Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 334	4 666
Расходы на оплату труда	5620	3 768	29 147
Отчисления на социальные нужды	5630	1 139	7 330
Амортизация	5640	542	1 928
Прочие затраты	5650	8 161	105 290
Итого по элементам	5660	14 944	148 361
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	9 328	848 938
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	1 155	13 480
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	25 427	1 010 779

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

Пояснение №9: 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	-	-	-	-	-

Пояснение №10: 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:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:	5811	-	-	-



Ликвидатор
17 марта 2020 г.
Андрянов А.М.