Пояснения

к бухгалтерскому балансу за 2020 г. ООО «ГВАЛТ-Инвест».

На основании Решения общего внеочередного собрания участников общества с ограниченной ответственностью «ГВАЛТ-Инвест» от 09.06.2020 г. и Решения единственного участника общества с ограниченной ответственностью «Капитал Финанс» (инн/кпп 5016017390/774301001) от 09.06.2020 г. было принято решение о реорганизации общества с ограниченной ответственностью «ГВАЛТ-Инвест» в форме присоединения к нему другого общества с ограниченной ответственностью «Капитал Финанс».

12 ноября 2020 г. была завершена реорганизация юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица, о чем внесена запись в ЕГРЮЛ за государственным регистрационным номером 2207712060103.

Общество с ограниченной ответственностью «ГВАЛТ-Инвест» является полным правопреемником общества с ограниченной ответственностью «Капитал Финанс» и приняло на себя все (как имущественные, так и неимущественные) права и обязанности, а также долги и обязательства.

Учетная политика ООО «ГВАЛТ-Инвест» (правопреемника) после реорганизации в форме присоединения не поменялась, факт присоединения является обычной операцией и ретроспективный пересчет сравнительных показателей бухгалтерской отчетности не требуется.

Пояснения к статьям бухгалтерского баланса:

1. Основные средства (стр. 1150):

Согласно договора о присоединении от 09.06.2020 г. передаваемое имущество оценивается по остаточной стоимости.

Информация о наличии и движении основных средств приведена в приложении №1 к Пояснениям.

2. Капитал и резервы (стр.1310):

Согласно договора о присоединении от 09.06.2020 г. уставный капитал общества не изменяется и составляет 12 тыс. руб.

3. Заемные средства (стр.1410):

Информация о наличии и движении кредиторской задолженности приведена в приложении №2 к Пояснениям.

Генеральный директор
ООО «ГВАЛТ-Инвест» / А.В. Грузинов /

«19» марта 2021 г.

Приложение № 1

Основные средства
Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	45 075	(18 910)	9 645	-	-	(2 648)	-	-	54 720	(21 558)
	5210	за 2019г.	45 075	(16 359)	-	-	-	(2 551)	-	-	45 075	(18 910)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	2 028	(891)	126	-	-	(349)	-	-	2 154	(1 240)
	5211	за 2019г.	2 028	(547)	-	-	-	(344)	-	-	2 028	(891)
Земельные участки	5202	за 2020г.	9 743	-	259	-	-	-	-	-	10 002	-
	5212	за 2019г.	9 743	-	-	-	-	-	-	-	9 743	-
Здания	5203	за 2020г.	33 304	(18 019)	9 260	-	-	(2 299)	-	-	42 564	(20 318)
	5213	за 2019г.	33 304	(15 812)	-	-	-	(2 207)	-	-	33 304	(18 019)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор



/А.В. Грузинов/

Приложение №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 долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций, реорганизации (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	5 000	-	-	(5 000)	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	10 600	-	-	(5 600)	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	9 800	7 400	-	-	-	-	-	-	5 000
	5573	за 2019г.	4 000	5 800	-	-	-	-	-	-	17 200
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	9 800
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	858	449	2 143	(2 146)	-	-	X	X	-
	5580	за 2019г.	723	84	2 312	(2 325)	-	-	-	-	1 304
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	64	-	858
	5581	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	832	444	-	(3)	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	703	77	-	(12)	-	-	64	-	1 273
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	322	(322)	-	-	-	-	832
	5584	за 2019г.	-	-	1 107	(1 107)	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	1 821	(1 821)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	1 205	(1 205)	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	26	5	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	19	7	-	-	-	-	-	-	31
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	26
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	858	449	2 143	(2 146)	-	-	X	X	-
	5570	за 2019г.	723	84	2 312	(2 325)	-	X	X	X	1 304
								X	X	X	858

Генеральный директор /А.В.Грузинов/

