

Общество с ограниченной ответственностью "Холдко 1"

**Юридический адрес: 121069, г. Москва, Трубниковский переулок, дом 13, строение 1
ИНН 7704483727 КПП 770401001 ОГРН 1197746208593**

Пояснительная записка к годовой бухгалтерской отчётности за 2020 год

Наименование юридического лица	ООО "Холдко 1"
Организационно-правовая форма	Общество с ограниченной ответственностью
Юридический адрес	121069, г. Москва, Трубниковский переулок, дом 13, стр. 1
Основной вид деятельности	Деятельность по управлению холдинг-компаниями
Размер уставного капитала	4 165 900 000,00 (Четыре миллиарда сто шестьдесят пять миллионов девятьсот тысяч) рублей
Генеральный директор Общества	Штейнберг Роман Анатольевич
Дата создания Общества	22.03.2019

Состав отчётности.

Исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учёта и отчётности сформирована следующая бухгалтерская отчётность за 2020 год:

1. Бухгалтерский баланс
2. Отчёт о финансовых результатах
3. Отчёт о целевом использовании средств
4. Отчёт об изменениях капитала
5. Отчёт о движении денежных средств
6. Приложение к бухгалтерскому балансу

Бухгалтерская отчётность сформирована исходя из правил, установленных Положениями по бухгалтерскому учёту. Отчётность представлена в налоговую инспекцию с помощью программы «Контур»

В 2020 году ООО "Холдко 1" не производило продаж товаров и не оказывало услуг, облагаемых НДС.

Факты неприменения правил бухгалтерского учёта.

Факты неприменения правил бухгалтерского учёта в отчётном периоде отсутствуют.

Анализ и оценка структуры баланса.

Характеристика деятельности организации - Деятельность по управлению холдинг-компаниями.

Инвестиционной деятельностью ООО не занимается.

ООО "Холдко 1" владеет долей в уставном капитале ООО "СФТ ГРУПП" (ИНН 7704334669 / КПП 770401001) в размере 29%.

04.09.2020 года ООО "СФТ ГРУПП" приняло решение о распределении части чистой прибыли, полученной по итогам деятельности за 6 месяцев 2020 года (оформлен Протокол собрания участников ООО "СФТ ГРУПП" № 37 от 04.09.2020).

28.09.2020 года ООО "СФТ ГРУПП" перечислило ООО "Холдко 1" 114 929 966,70 рублей. Налог на прибыль был удержан и перечислен в бюджет в тот же день налоговым агентом.

01.10.2020 участниками ООО "Холдко 1" было принято решение о распределении части полученной прибыли (оформлен Протокол № 11 от 01.10.2020 года). 02.10.2020 года Участникам Общества было выплачено 114 429 966,70 рублей.

В налоговом учете сумма полученных дивидендов образовала внереализационный доход. Одновременно сумма дивидендов была показана в качестве дохода, исключаемого из прибыли для целей налогового учета. Однако в бухгалтерском учете и в отчете о финансовых результатах доходы в виде дивидендов были отражены на дату объявления решения о распределении прибыли в соответствующей сумме.

Управленческие расходы ООО "Холдко 1" составили 174 тыс. руб. Прочие расходы составили 25 тыс. руб.

Чистая прибыль организации составила 114 731 тыс. руб.

Основные расходы организации:

- расходы на оплату труда (15 тыс.руб.);
- отчисления на социальные нужды (5 тыс.руб.);
- расходы на бухгалтерское сопровождение (154 тыс.руб.);
- внереализационные расходы (комиссии банка 25 тыс.руб.)

Организация не раскрывает информацию по следующим пунктам вследствие их отсутствия:

- условные факты хозяйственной деятельности;
- совместная деятельность;
- информация по сегментам;
- события после отчётной даты;
- государственная помощь.

Генеральный директор

ООО "Холдко 1" _____

/ Штейнберг Роман Анатольевич /

23.03.2021