

Общество с ограниченной ответственностью «Каспиан сервисез»

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ООО «Каспиан сервисез» на 31.12.2020 г.**

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Общество с ограниченной ответственностью «Каспиан сервисез» (далее также именуемое «Общество») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 12 марта 2020 г. за основным государственным регистрационным номером 1207700113620.

Организационно-правовая форма (ОКОПФ) / форма собственности (ОКФС) ООО «Каспиан сервисез»: 12300, Общество с ограниченной ответственностью / 16, частная собственность.

Юридический адрес ООО «Каспиан сервисез» - 101000, г. Москва, Новинский б-р., д. 13, строение 4, офис 1.

Основными видами деятельности ООО «Каспиан сервисез» являются управление зарубежными проектами по строительству и реконструкции железных дорог, иных объектов инфраструктуры в сфере железнодорожного транспорта; строительство зданий и сооружений.

ООО «Каспиан сервисез» по состоянию на 31.12.2020 г. не имеет филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы).

Списочная численность работников в ООО «Каспиан сервисез» на 31.12.2020 г. составила 17 человек.

Фонд оплаты труда ООО «Каспиан сервисез» на 31.12.2020 г. составляет 4 340 061,00 (четыре миллиона триста сорок тысяч шестьдесят один) рубль 00 копеек.

Учредителями Общества является:

1. ООО «ФАНТАЗИЯ», ОГРН 1127847471399, Российская Федерация;
2. Гончаров Георгий Николаевич, Паспорт гражданина РФ серия 45 16 № 647685 выдан 10.06.2016 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Арбат, код подразделения 770-003, гражданин Российской Федерации.

Руководство текущей деятельностью ООО «Каспиан сервисез» осуществляется Генеральным директором — Кузьминым Юрием Станиславовичем, действующим на основании Устава.

Настоящая отчетность была составлена и подписана руководителем Общества 20 января 2021 г.

**2. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ БУХГАЛТЕРСКОЙ
ОТЧЕТНОСТИ НА 31.12.2020****2.1. Основные средства****2.1.1. Информация о наличии и движении основных средств**

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период					На конец периода	
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Накопленная амортизация выкупленной техники	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
					Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация				
Основные средства - всего, в том числе:	2020 г.	-	-	156 310	-	-	56	-	156 310	56
	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Офисное оборудование	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капитальные вложения в арендованное имущество	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства	2020 г.	-	-	1 032	-	-	56	-	1 032	56
	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Незавершенные вложения в основные средства	2020 г.	-	-	155 278	-	-	-	-	155 278	-
	2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.1.2. Объекты ОС, полученные в аренду

По состоянию на 31 декабря 2020 г. полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом, отсутствуют.

2.2. Запасы

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Себестоимость на начало периода	Поступления и затраты	Выбыло	Оборот запасов между группами (видами)	Себестоимость на конец периода
Запасы - всего, в том числе:	2020 г.	-	17 974	-	-	17 974
	2019 г.	-	-	-	-	-
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	2020 г.	-	17 974	-	-	17 974
	2019 г.	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Готовая продукция и Товары для перепродажи	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-

2.3. Дебиторская задолженность

Просроченная дебиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 г. отсутствует. Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31 декабря 2020 г. Обществом не создавался.

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период			На конец периода
		Учтенная по условиям договора	Поступление	Выбыло		Учтенная по условиям договора
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение	Списание на финансовый результат	
Долгосрочная дебиторская задолженность – всего, в том числе:	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по прочей задолженности	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего, в том числе:	2020 г.	-	3 367	3 301	-	66
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по авансам выданным	2020 г.	-	3 357	3 301	-	56
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	2020 г.	-	6	-	-	6
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по прочей задолженности	2020 г.	-	4	-	-	4
	2019 г.	-	-	-	-	-
Итого	2020 г.	-	3 367	3 301	-	66
	2019 г.	-	-	-	-	-

Ниже представлена информация о расчетах с государственными внебюджетными фондами и по налогам по состоянию на 31 декабря 2020 г. в составе дебиторской задолженности:

тыс. руб.

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Налог на прибыль	-	-	-
Налог на добавленную стоимость	-	-	-
Прочие	6	-	-
Итого задолженность по налогам и сборам	6	-	-

2.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

тыс. руб.

Счет	Банк	Остаток на 31.12.2020	Остаток на 31.12.2019	Остаток на 31.12.2018
50	Касса, денежные документы	-	-	-
51	40702810700000246099, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", руб.	200 864	-	-
51	40702810777100000051, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), руб.	3	-	-
52	40702840177100000003, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), доллар США	-	-	-
52	40702978500000018822, ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК", евро	-	-	-
52	40702978777100000003, ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), евро	-	-	-
	Итого:	200 867	-	-

2.5. Прочие оборотные активы

тыс. руб.

Виды имущества (расходов) включенных в состав прочих оборотных активов	Стоимость (величина)		
	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2018
Предконтрактные расходы	9 595	-	-
Страхование	1 188	-	-
НДС по авансам и предоплатам	-	-	-
Выполненные этапы по незавершенным работам	-	-	-
Лицензии, программное обеспечение	1 998	-	-
Недостачи и потери от порчи ценностей	-	-	-
Итого:	12 781	-	-

2.6. Уставный капитал

Величина уставного капитала соответствует установленной в уставе Общества – **394 248 тыс. руб.**, 100% уставного капитала оплачены и принадлежат участникам:

- ООО «ФАНТАЗИЯ», ОГРН 1127847471399, Российская Федерация (Размер доли – 99,99%);
- Гончаров Георгий Николаевич, Паспорт гражданина РФ серия 45 16 № 647685 выдан 10.06.2016 Отделением УФМС России по гор. Москве по району Арбат, код подразделения 770-003, гражданин Российской Федерации (Размер доли – 0,01%);

2.7. Кредиторская задолженность и прочие обязательства

тыс. руб.

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период			Остаток на конец периода
			Поступление	Выбыло	Перевод из долго- в кратко-срочную задол-женность	
			В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Погашение		
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего, в том числе:	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Прочие обязательства	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего, в том числе:	2020 г.	-	46 764	(33 113)	-	13 651
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	2020 г.	-	14 788	(3 052)	-	11 736
	2019 г.	-	-	-	-	-

Расчеты по авансам полученным	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	2020 г.	-	5 608	(4 401)	-	1 207
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	2020 г.	-	13 089	(13 089)	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с учредителями по выплате доходов	2020 г.	-	-	-	-	-
	2019 г.	-	-	-	-	-
Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	2020 г.	-	13 279	(12 571)	-	708
	2019 г.	-	-	-	-	-
Итого	2020 г.	-	46 764	(33 113)	-	13 651
	2019 г.	-	-	-	-	-

Задолженность перед государственными внебюджетными фондами по состоянию на 31 декабря 2020 г. имела следующую структуру:

тыс. руб.

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Страховые взносы – всего	1 205	-	-
в том числе:	-	-	-
- Фонд социального страхования	81	-	-
- Пенсионный фонд	863	-	-
- Фонд обязательного медицинского страхования	222	-	-
- Фонд обязательного социального страхования (обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	39	-	-
Прочее	-	-	-
Итого задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1 205	-	-

Задолженность по налогам и сборам по состоянию на 31 декабря 2020 имела следующую структуру:

тыс. руб.

	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Налог на прибыль	-	-	-
Налог на добавленную стоимость	-	-	-
Налог на имущество	-	-	-
НДФЛ	-	-	-
Прочие	2	-	-
Итого задолженность по налогам и сборам	2	-	-

2.8. Заемные средства

По состоянию на 31 декабря 2020 Общество не привлекало заемные средства.

2.9. Прочие обязательства

тыс. руб.

Состав прочих обязательств	Стоимость (величина)		
	на 31.12.20	на 31.12.19	на 31.12.18
НДС по авансам и предоплатам выданным	-	-	-
Итого:	-	-	-

2.10. Налог на прибыль, отложенные налоги

2.10.1. Информация о налоговых обязательствах/активах и отложенных налогах

Величина отложенного налогового актива составила: на 31 декабря 2020 г. – 1 880 тыс. руб. (отложенный налоговый актив начислен в связи с наличием убытка в текущем периоде (12.03.2020 – 31.12.2020 гг.)).

Величина отложенного налога на прибыль составила: на 31 декабря 2020 г. – 1 880 тыс. руб. (отложенный налог на прибыль начислен в связи с наличием убытка в текущем периоде (12.03.2020 – 31.12.2020 гг.)).

2.11. Выручка**2.11.1 Информация о структуре доходов по обычным видам деятельности**

Виды, суммы выручки и составляющий процент от общей суммы доходов отчетного периода:

тыс. руб.

Вид выручки	2020 г.		2019 г.	
	Сумма, без НДС	Доля в общей сумме доходов (%)	Сумма, без НДС	Доля в общей сумме доходов (%)
Строительно-монтажные работы	-	-	-	-
Проектная документация	-	-	-	-
Доход от поставки материалов	-	-	-	-
Оказание услуг	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-

2.12. Договоры строительного подряда (не закрытые)

тыс. руб.

Наименование	Знач.	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Выручка по договорам строительного подряда, признанная за период	[1]	-	-	-
Выручка по договорам строительного подряда, накопленная на конец периода	[2]	-	-	-
Затраты, понесённые по договорам строительного подряда, накопленные на конец периода	[3]	-	-	-
Признанная прибыль	[4]=[2]-[3]	-	-	-
Дебиторская задолженность на конец периода (без НДС)	[5]	-	-	-
Сумма, причитающаяся с заказчиков по договорам строительного подряда (без НДС)	[6]	-	-	-
Полученная предварительная оплата, авансы, задатки на отчётную дату (без НДС)	[7]	-	-	-
Выставленные счета (без НДС)	[8]=[2]-[6]	-	-	-
Авансы и промежуточные платежи по договорам строительного подряда (без НДС)	[9]=[2]-([5]+[6]+[7])	-	-	-

2.13. Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, коммерческие расходы, управленческие расходы**2.13.1 Информация о структуре расходов по обычным видам деятельности (соответствующая каждому виду выручки)**

Виды, суммы расходов и составляющий процент от общей суммы расходов отчетного периода:

тыс. руб.

Вид расхода	2020 г.		2019 г.	
	Сумма	Доля в общей сумме расходов (%)	Сумма	Доля в общей сумме расходов (%)
Строительно-монтажные работы, в т.ч.:	-	-	-	-
- субподрядные работы	-	-	-	-
- оплата труда	-	-	-	-
- материалы	-	-	-	-
- амортизация	-	-	-	-
- отчисления с оплаты труда	-	-	-	-
- технический консалтинг	-	-	-	-
- расходы на страхование	-	-	-	-

- списание предконтрактных расходов	-	-	-	-
- услуги аренды путевой и строительной техники	-	-	-	-
- транспортные услуги	-	-	-	-
- командировочные расходы	-	-	-	-
- прочие расходы	-	-	-	-
- резерв на исполнение гарантийных обязательств	-	-	-	-
Купля-продажа рабочей документации	-	-	-	-
Купля-продажа материалов	-	-	-	-
Оказание услуг	-	-	-	-
Итого:	-	-	-	-

2.13.2 Информация об управленческих расходах

тыс. руб.

Виды прочих расходов	2020 г.	2019 г.
Оплата труда, расходы на персонал	7 052	-
Отчисления с оплаты труда	2 010	-
Аренда и обслуживание офисного помещения	-	-
Аудит и консалтинг	-	-
Командировочные расходы	-	-
Расходы на ИТ	52	-
Коммерческие расходы	-	-
Вознаграждение за участие в заседании Совета директоров	-	-
Услуги связи	-	-
Содержание и эксплуатация автотранспорта	11	-
Амортизация	56	-
Налоги и сборы	2	-
Юридические и нотариальные услуги	50	-
Материальные расходы	-	-
Расходы на безопасность	-	-
Прочие расходы	145	-
Итого:	9 378	-

2.14. Прочие доходы и прочие расходы**2.14.1 Информация о процентах к получению**

тыс. руб.

Виды прочих доходов	2020 г.	2019 г.
Проценты по неснижаемому остатку	-	-
Итого:	-	-

2.14.2 Информация о прочих доходах

тыс. руб.

Виды прочих доходов	2020 г.	2019 г.
Курсовые разницы	-	-
Восстановление резерва по гарантийным обязательствам	-	-
Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению	-	-
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	-
Прочее	-	-
Списание дебиторской (кредиторской) задолженности	-	-
Итого:	-	-

2.14.3 Информация о прочих расходах

тыс. руб.

Виды прочих расходов	2020 г.	2019 г.
Курсовые разницы	-	-
Высвобождение дисконта оценочного обязательства	-	-
Услуги банков, включая гарантии	55	-
Материальная помощь	-	-
Компенсация расходов сотрудников	318	-
Отклонения курса продажи (покупки) иностранной валюты от официального курса	-	-
Отчисления с оплаты труда	-	-
Правила делового этикета	-	-
Благотворительность, спонсорская помощь	-	-
Налоги и сборы	-	-
Прочие	11 546	-
Итого:	11 919	-

2.15. Оценочные обязательства

На 31.12.2020 года

тыс. руб.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Высвобождение дисконта	Погашено	Перевод из долго- в кратко-срочное	Восстановлено как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Долгосрочные оценочные обязательства – всего, в т.ч.:	-	-	-	-	-	-	-
Гарантийные обязательства	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные оценочные обязательства – всего, в т.ч.:	-	1 446	-	-	-	-	1 446
Гарантийные обязательства	-	-	-	-	-	-	-
Предстоящие расходы на оплату отпусков	-	1 446	-	-	-	-	1 446
Предстоящие расходы на выплату премии	-	-	-	-	-	-	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер

«20» января 2021 г.



Ю.С. Кузьмин

М.А. Хандримайло