

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торгинвест" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 398002, Липецкая обл, г.Липецк, ул.Игнатьева Ф.С., д.33, корп.1, 1

Коды	
0710001	
69591492	
7709867364	
71.12.2	
12300	16
384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора Индивидуальный аудитор Мордовкин Александр Васильевич

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН	482300015525
ОГРН/ ОГРНИП	304482217400121

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	18 681	18 492	18 212
	в том числе:				
	Основные средства в организации	1151	145	182	219
	Строительство объектов основных средств	1152	18 536	18 310	17 993
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	2 355	3 505	12 607
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	21 036	21 997	30 830
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3	34 449	244 975
	в том числе:				
	Основное производство	1211	3	3	3
	Запасы	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	34 446	231 273
	товары отгруженные	1214	-	-	13 699
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	243	236	2 144
	Дебиторская задолженность	1230	88 843	71 680	32 873
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	21	99	109
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1232	-	453	2 525
	Расчеты по налогам и сборам	1233	322	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1234	88 500	71 128	30 239
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	995	995	995
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	487	2 464	32 155
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	487	165	55

Депозитные счета	1252	-	2 299	32 100
Прочие оборотные активы	1260	5	26	15
в том числе:				
Расходы будущих периодов	1261	-	26	15
Итого по разделу II	1200	90 576	109 850	313 157
БАЛАНС	1600	111 612	131 847	343 987



Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 20 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10	10	10
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	42 239	36 330	5 212
	Итого по разделу III	1300	42 249	36 340	5 222
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные займы	1411	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	433	1 226	8 128
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	433	1 226	8 128
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	65 665	75 793	280 041
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	1511	-	7 950	214 064
	Проценты по краткосрочным займам	1512	65 665	67 843	65 977
	Кредиторская задолженность	1520	3 191	18 278	30 830
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	6	70	659
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	-	2 085	8 520
	Расчеты по налогам и сборам	1523	189	386	914
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1524	2 996	15 737	20 737
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	74	210	171
	Прочие обязательства	1550	-	-	19 595
	в том числе:				
	Целевое финансирование	1551	-	-	19 595
	Итого по разделу V	1500	68 930	94 281	330 637
	БАЛАНС	1700	111 612	131 847	343 987

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торгинвест"	по ОКПО	69591492	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709867364	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 20 г. ³	За 20 19 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	44 091	261 702
	Себестоимость продаж	2120	(34 446)	(210 525)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 645	51 177
	Коммерческие расходы	2210	(2 164)	(7 100)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 481	44 077
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	25	102
	Проценты к уплате	2330	(21)	(2 999)
	Прочие доходы	2340	-	235
	Прочие расходы	2350	(91)	(1 999)
	в том числе:			
	Прочие операционные расходы	2351	(-)	(-)
	Прочие внереализационные расходы	2352	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 394	39 416
	Налог на прибыль	2410	(1 481)	-
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(1 123)	(6 098)
	отложенный налог на прибыль	2412	(358)	-
-	Прочее	2460	(4)	-
	в том числе:			
	Налоги, уплачиваемые организациями, применяющими специальные налоговые режимы	2461	-	-
	Пени, штрафы, неустойки	2462	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 909	39 416

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 20 г. ³	За 20 19 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	5 909	39 416
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Кучарин В.С.

(расшифровка подписи)

" 14 " января 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2020 г.

Коды	форма по ОКУД
0710004	
69591492	Дата (число, месяц, год)
7709867364	по ОКПО
	ИНН
71.12.2	по ОКВЭД 2
12300	по ОКФС / ОКФС
384	по ОКЕИ

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Горгинвест"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Код НИ/стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ¹	10	(-)	-	-	5 212	5 222
3210	За 2019 г. ²	-	-	-	-	31 118	31 118
3211	Увеличение капитала - всего:	X	X	X	X	31 118	31 118
3212	в том числе:	X	X	-	X	-	-
	чистая прибыль						
	переоценка имущества						
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	-	-	-	X	-	X
3216		-	-	-	-	-	-

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3220	Уменьшение капитала - всего:	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3221	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3222	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3223	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3224	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3225	уменьшение количества акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3226	реорганизация юридического лица	-	-	(-)	-	(-)	(-)
3227	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3230	Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	(-)	x
3240	Изменение резервного капитала	x	x	x	-	(-)	x
3200	Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ²	10	(-)	(-)	(-)	36 330	36 340
	За 2020 г. ³						
3310	Увеличение капитала - всего:	-	-	-	-	5 909	5 909
	в том числе:						
3311	чистая прибыль	x	x	x	x	(-)	(-)
3312	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3313	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3314	дополнительный выпуск акций	-	-	(-)	x	(-)	x
3315	увеличение номинальной стоимости акций	-	-	(-)	x	(-)	x
3316	реорганизация юридического лица	-	-	(-)	-	(-)	(-)
3320	Уменьшение капитала - всего:	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	в том числе:						
3321	убыток	x	x	x	x	(-)	(-)
3322	переоценка имущества	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3323	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	x	x	(-)	x	(-)	(-)
3324	уменьшение номинальной стоимости акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3325	уменьшение количества акций	(-)	-	(-)	x	(-)	(-)
3326	реорганизация юридического лица	-	-	(-)	-	(-)	(-)
3327	дивиденды	x	x	x	x	(-)	(-)
3330	Изменение добавочного капитала	x	x	-	-	(-)	x
3340	Изменение резервного капитала	x	x	x	-	(-)	x
3300	Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	10	(-)	(-)	(-)	42 239	42 249

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/Стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	5 222	-	-	5 222
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	5 222	-	-	5 222
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	5 212	-	-	5 212
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	5 212	-	-	5 212
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	42 249	36 340	5 222

Руководитель _____
 (подпись)
 Кучарин В.С.
 (подпись)
 (подпись)
 " 14 " января 2021 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2020 г.

		Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710005	
Организация Общество с ограниченной ответственностью "Торгинвест"	по ОКПО	69591492	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7709867364	
Вид экономической деятельности Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика	по ОКВЭД 2	71.12.2	
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества с ограниченной ответственностью/Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12300	16
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	42 595	257 792
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	42 459	257 459
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	136	333
Платежи - всего	4120	(8 672)	(81 295)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(3 003)	(9 553)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 332)	(1 786)
процентов по долговым обязательствам	4123	(2 150)	(1 132)
налога на прибыль организаций	4124	(1 628)	(6 733)
процентов по краткосрочным обязательствам	4125	(-)	(-)
прочие платежи	4129	(559)	(62 091)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	33 923	176 497

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 650	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 650	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(31 550)	(74)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(-)	(74)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(31 550)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(27 900)	(74)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(8 000)	(206 114)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(8 000)	(206 114)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(8 000)	(206 114)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 977)	(29 691)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 464	32 155
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	487	2 464
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Кучарин В.С.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 14 " января 2021

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Пояснения
к Бухгалтерской отчетности за 2020 год
ООО «Торгинвест»**

ООО «Торгинвест» зарегистрировано Межрайонной ИФНС № 46 по г. Москве, ОГРН 5107746008563 (свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 09.12.2010 г. серия 77 № 013875068), ИНН 7709867364, КПП 482601001.

Юридический адрес: 398043, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Гагарина, д. 117а, оф. 201.

Почтовый адрес: 398043, Липецкая обл., г. Липецк, ул. Гагарина, д. 117а, оф. 201.

Состоит на налоговом учете в МИФНС №6 по Липецкой области.

Общее руководство ООО «Торгинвест» осуществляли:

Генеральный директор – Кучарин Вадим Сергеевич (на основании Устава)

Ответственность за ведение и подготовку бухгалтерской отчетности несли:

Генеральный директор – Кучарин Вадим Сергеевич

Главный бухгалтер – Гребнева Елена Валерьевна

Размер уставного капитала: 10 000 (Десять тысяч) рублей.

Задолженность учредителей (участников) по вкладу в уставный капитал отсутствует.

Вид деятельности: - деятельность застройщика.

Основной вид деятельности – реализация готовых квартир.

Среднесписочная численность работников в 2020 г. - 3 человек

Налогообложение: ООО «Торгинвест» применяет общую систему налогообложения

ООО «Торгинвест» является субъектом малого предпринимательства.

Основные положения учетной политики организации для целей бухгалтерского учета и налогообложения:

1.1. Бухгалтерский учет ведётся по журнально-ордерной форме с применением компьютерной техники в программе 1С.

1.2. Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

1.3. Налоговый учёт ведётся в соответствии с положениями НК РФ.

1.4. Сроки полезного использования основных средств устанавливаются на основании классификации ОС, включаемых в амортизационные группы, утвержденные Постановлением Правительства № 1 от 01.01.2002 г.

1.5. Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за единицу отражаются в бухгалтерском учете и отчетности: в составе материально -производственных запасов и списываются в состав расходов по мере отпуска в эксплуатацию.

Общество не создает резерв на ремонт ОС.

1.6. Начисление амортизации в бухгалтерском учёте по объектам основных средств осуществляется линейным способом путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете.

1.7. Оценка МПЗ при выбытии осуществляется по средней взвешенной себестоимости приобретения группы МПЗ.

1.6. Выручка от реализации продукции, выполнения работ, оказания услуг для бухгалтерского учета определяется по методу начисления.

1.7. Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль».

1.8. К прямым расходам, связанным с производством и реализацией товаров собственного производства относиться:

- себестоимость товаров (квартир)

К коммерческим расходам, учитываемы на счете 44.01, относятся:

- амортизационные отчисления по ОС и нематериальным активам
- расходы на оплату труда сотрудников с отчислениями на страховые взносы
- расходы будущих периодов
- услуги связи, почтовые
- рекламные расходы
- материальные расходы

Не исключительные права на программные продукты и иные аналогичные нематериальные объекты, не являющиеся нематериальными активами согласно ПБУ 14/2007: учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и списываются на затраты ежемесячно равными долями в течение срока действия договора.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Размер оценочного обязательства определяется исходя из всей суммы отпускных, положенных, но не отгулянных каждым сотрудником на отчетную дату.

Полученные займы и кредиты учитываются в составе краткосрочных либо долгосрочных заемных средств, в соответствии с условиями договора, а именно:

При сроке погашения, не превышающем 12 месяцев, займы учитываются в составе краткосрочной задолженности по займам;

При сроке погашения, превышающем 12 месяцев – в составе долгосрочной задолженности по займам.

Перевод долгосрочной кредиторской задолженности по полученным займам в краткосрочную производится на конец года.

I. Пояснения к Бухгалтерскому балансу.

По стр. 1310 отражен Уставной капитал организации, составляющий 10 тыс. руб. Задолженность учредителей (участников) по вкладу в уставный капитал отсутствует.

По стр. 1370 отражена величина нераспределенной прибыли в сумме 42239 тыс. руб. Начисление и выплата дивидендов участникам общества в 2020 г. не производились.

В 2020 г. организация не начисляла резервов по сомнительным долгам.

Организация с 01.01.2020 по 31.08.2020 г. арендовала часть нежилого помещения №1, находящегося по адресу: г. Липецк, ул. Игнатьева, дом 33, корпус 1. Затраты на аренду составили 108 тыс. руб.

Стоимость указанного арендованного имущества составляла 1407,6 тыс. руб.

Организация с 23.09.2020 по 31.12.2020г. арендовала часть нежилого помещения, находящегося по адресу: г. Липецк, ул. Гагарина, д.117а, оф201.

Раскрытие информации о связанных сторонах.

В 2020 году связанными сторонами для ООО «Торгинвест» являлись:

Связанная сторона	Основание для признания
Кучарин Вадим Сергеевич	Генеральный директор; единственный участник
ИП Кучарин Вадим Сергеевич ИНН504700261369	ИП – займодавец по процентному займу
ООО «ОСНОВА» ИНН 4826100285	Кучарин В.С. владеет 99% Уставного капитала ООО «ОСНОВА»

За 2020год Кучарину Вадиму Сергеевичу начислены и выплачены краткосрочные вознаграждения на общую сумму 235 315,08 руб. (включая оплату труда 180180 и начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды в сумме 55 135,08руб.).

За 2020год ИП Кучарину Вадиму Сергеевичу по договору процентного займа №1/2015 от 08.09.2015г. выплачены проценты – 200000руб.

За 2020года ООО «Торгинвест» выдал беспроцентный займ ООО «ОСНОВА» на сумму 31 550тыс. руб., за вернул займ на сумму 3 650тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Торгинвест»



В.С. Кучарин

**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	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	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.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	-	95	(95)
	5110	за 2019г.	95	(84)	-	-	(11)	-	-	-	-	95	(95)
в том числе: Сайт организации	5101	за 2020г.	95	(95)	-	-	-	-	-	-	-	95	(95)
	5111	за 2019г.	95	(84)	-	-	(11)	-	-	-	-	95	(95)

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	1	1	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода		
			На начало года		Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанная на расходы	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период			
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:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2020г.	-	-	-	-	
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	
	5180	за 2020г.	-	-	-	-	
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	
в том числе:							
	5181	за 2020г.	-	-	-	-	
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	



Руководитель _____
 (подпись)
 Кучарин Вадим Сергеевич
 (расшифровка подписи)

14 января 2020 г.

2. Основные средства
2.1. 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	5200	за 2020г.	370	(188)	-	-	-	(37)	-	-	370	(225)
	5210	за 2019г.	370	(151)	-	-	-	(37)	-	-	370	(188)
Офисное оборудование	5201	за 2020г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	109	(109)
	5211	за 2019г.	109	(109)	-	-	-	-	-	-	109	(109)
Сооружения	5202	за 2020г.	262	(79)	-	-	-	(37)	-	-	262	(116)
	5212	за 2019г.	262	(42)	-	-	-	(37)	-	-	262	(79)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5221	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5231	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5240	за 2020г.	18 310	226	-	-	18 536
	5250	за 2019г.	17 993	317	-	-	18 310
МЖК по ул. Игнатьева 33 - 2 очередь	5241	за 2020г.	18 310	226	-	-	18 536
	5251	за 2019г.	17 993	317	-	-	18 310

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	
		за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего в том числе:	5260	-	-
	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего: в том числе:	5270	-	-
	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
(подпись)

14 января 2020 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло первоначальная стоимость	накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	
												за 2020г.
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	995	-	-	-	-	-	-	-	995	-
	5315	за 2019г.	995	-	-	-	-	-	-	-	995	-
в том числе:												
Акции	5306	за 2020г.	995	-	-	-	-	-	-	-	995	-
	5316	за 2019г.	995	-	-	-	-	-	-	-	995	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	995	-	-	-	-	-	-	-	995	-
	5310	за 2019г.	995	-	-	-	-	-	-	-	995	-

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


 Руководитель _____
 (подпись) **Кучарин Вадим Сергеевич**
 (расшифровка подписи)


 14 января 2020 г.

4. Запасы
4.1. 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	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
												выбыло
Запасы - всего	5400	за 2020г.	34 449	-	36 628	(71 074)	-	-	-	-	3	-
	5420	за 2019г.	244 975	-	196 827	(407 353)	-	-	-	X	34 449	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	-	-	18	(18)	-	-	-	-	-	-
	5421	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Готовая продукция	5403	за 2020г.	34 446	-	-	(34 446)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	231 273	-	-	(196 827)	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	34 446	(34 446)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	13 699	-	196 827	(210 526)	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
	5425	за 2019г.	3	-	-	-	-	-	-	-	3	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	2 164	(2 164)	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 в том числе:	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
(подпись)

Кучарин Вадим Сергеевич
(расшифровка подписи)

14 января 2020 г.



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода												
			На начало года					выбыло					перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из долгосрочную задолженность	улучшения по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам								
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	спливание на финансовый результат	восстановление резерва															
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе:	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Расчеты по налогам и сборам	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	71 808	(128)	17 684	-	-	-	-	-	(531)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 971	(128)		
в том числе:	5530	за 2019г.	33 064	(191)	40 676	213	-	-	-	-	(2 145)	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 808	(128)		
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	581	(128)	-	-	-	-	-	-	(453)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	128	(128)	
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 653	(128)	-	-	-	-	-	-	(2 072)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581	(128)	
Прочая	5532	за 2019г.	172	(63)	-	-	-	-	-	-	(78)	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21	-	
5513	за 2020г.	71 125	-	-	17 372	-	-	-	-	-	(73)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	-	
5533	за 2019г.	30 238	-	-	40 676	213	-	-	-	-	(2 145)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 500	-	
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2020г.	-	-	322	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	322	-
5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Итого	5500	за 2020г.	71 808	(128)	17 684	-	-	-	-	-	(531)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88 971	(128)	
5520	за 2019г.	33 064	(191)	40 676	213	(2 145)	63	-	-	-	(2 145)	63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71 808	(128)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
Всего	5540	128	128	128	191	191
в том числе:						
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	128	128	128	128	128
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	63	63
прочая	5543	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				списание на финансовый результат	перевод из долгов-краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:												
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	94 071	2 999	-	-	(25 215)	(219 799)	-	-	-	68 856
	5560	за 2019г.	310 871	-	-	-	-	-	-	-	-	94 071
в том числе:												
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	70	-	-	-	(64)	-	-	-	-	6
	5581	за 2019г.	669	-	-	-	(589)	-	-	-	-	70
авансы полученные	5562	за 2020г.	2 085	-	-	-	(2 085)	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	6 520	-	-	-	(6 435)	-	-	-	-	2 085
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	386	-	-	-	(197)	-	-	-	-	189
	5583	за 2019г.	914	-	-	-	(528)	-	-	-	-	386
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	7 960	-	-	-	(7 960)	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	214 084	-	-	-	(206 114)	-	-	-	-	7 960
прочая	5566	за 2020г.	15 737	-	-	-	(12 741)	-	-	-	-	2 999
	5586	за 2019г.	20 737	-	-	-	(5 000)	-	-	-	-	15 737
проценты по краткосрочным займам	5567	за 2020г.	67 843	-	-	-	(2 178)	-	-	X	X	65 665
	5587	за 2019г.	65 977	2 999	-	-	(1 133)	-	-	X	X	67 843
	5550	за 2020г.	94 071	-	-	-	(25 215)	-	X	X	X	68 856
Итого	5570	за 2019г.	310 871	2 999	-	-	(219 799)	-	X	X	X	94 071

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 Т.Ю. Кожарин
(подпись) (различная подпись)

14 января 2020 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	18	48
Расходы на оплату труда	5620	937	1 184
Отчисления на социальные нужды	5630	259	358
Амортизация	5640	37	37
Прочие затраты	5650	913	5 473
Итого по элементам	5660	2 164	7 100
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	34 446	210 525
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	36 610	217 625

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

Руководитель **Кучарин Вадим Сергеевич**
 (подпись)

 14 января 2020г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	210	48	(184)	-	74
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Руководитель Кучарин Вадим Сергеевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



14 января 2020 г.

Всего пронумеровано, прошнуровано и
скреплено печатью

32 (Тридцать две —)

листа (ов)

Индивидуальный аудитор

Мордовкин А. В.

