

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «СЕВЕРСтрой-НЧ» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СЕВЕРСтрой-НЧ» зарегистрировано в ИФНС России по г. Набережные Челны Республики Татарстан 1650, дата регистрации 02.02.2012г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 16 № 006154779, ОГРН 1121650002286 ИНН 1650237496, КПП 165001001, юридический адрес: 423822 РФ РТ г. Набережные Челны, ул. Ш. Усманова, д.13, кв.95 .

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1. Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Силантьев Евгений Валерьевич— учредитель 100% доли в уставном капитале, занимает должность директора организации.

1.3. Основной вид деятельности организации: строительство жилых и нежилых зданий, ОКВЭД 41.20.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 18 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «СЕВЕРСтрой-НЧ» утверждена приказом директора Силантьева Е.В. от 29.12.2019 № 20/У. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка себестоимости материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической

3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «СЕВЕРСтрой-НЧ» составила:

тыс.руб.

1	По основному виду деятельности «Строительство жилых и нежилых зданий»	53 797 188
2	По прочим видам деятельности	4 284 510
3	Внереализационные доходы	8 459 510

Затраты на производство и реализацию продукции

тыс.руб.

1	Приобретение объектов основных средств	526 320
2	Материальные затраты	49 395 381
3	Фонд оплаты труда	2 218 843
4	Аренда помещений	1 270 908
5	Прочие расходы:	341 367

в том числе:	
гос. пошлина	50 000
расходы на услуги банков	246 827
штрафы пени неустойки	44 540

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе	81 685	-	21 871	(4 128)	-	99 428	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	17 299	-	8 676	(2 934)	-	23 041	-
Авансы выданные	49 171	-	7 874	(681)	-	56 364	-
Прочая	15 215	-	5 321	(513)	-	20 023	-
Общая сумма долгосрочной дебиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
По займам	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	81 685	-	21 871	(4 128)	-	99 428	-

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Показатель	На начало года		Изменение за период			Остаток на конец года	
	По договорам	Резерв	Поступило	Выбыло		Текущая	Просроченная
				Погашено	Списано		
Общая сумма краткосрочной кредиторской задолженности, в том числе	105 976	-	58 807	(3 127)	-	161 656	-
Расчеты с поставщиками и заказчиками	17 651	-	33 690	(1 153)	-	50 188	-
Авансы выданные	87 716	-	24 892	(1 951)	-	110 657	-
расчеты по налогам и взносам	143	-	69	(23)	-	189	-
Прочая	466	-	156	-	-	622	-
Общая сумма долгосрочной кредиторской задолженности, в том числе	-	-	-	-	-	-	-
По займам	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО	105 976	-	58 807	(3127)	-	161 656	-

6. Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

7. Зарботная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 18 человек.

Среднемесячная зарплата — 15 200 рублей.

Директор ООО «СЕВЕРСтрой-НЧ»

26.03.2021



Силантьев Е.В.