

**ОБЩЕСТВО с ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ПРОГРЕСС – СЕВЕР»**

ИНН 7716036522 КПП 771801001 ОГРН 1027739018878
107014 г. Москва ул. Стромынка д.4 корп. 1, 1эт, помещение II, комната 17

тел. (495)647-03-27

**Пояснительная записка к годовому отчету за 2020 год
ООО «Прогресс-Север»**

ООО «Прогресс-Север» зарегистрировано в 1992 года.

Основной вид деятельности – сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

Объект налогообложения: упрощенная система налогообложения с объектом «доходы».

Численность работников предприятия на 01.01.2020 - 4 человека.

Бухгалтерская и финансовая отчетность сформирована исходя из правил бухгалтерского учета и законодательства РФ.

Выручка в 2020 году по данным бух учета составила **26143849,34** руб. в том числе:

Сдача имущества в аренду	23219439,22
Переменная арендная плата	2796506,98
Пени полученные	3232,41
Не возвращенный авансовый платеж	16731,09
Доход в виде безвозмездно полученного имущества	107939,64

Затраты предприятия по данным бух учета составили **19470846,1** рублей, в том числе:

Управленческие расходы

Амортизация	3 773 680,92
аренда земли	939 349,13
аудиторские услуги	75 000,00
Взносы в ФСС от НС и ПЗ	9 009,76
вывоз мусора	97 200,00
Имущественные налоги	4 566 933,00
инфор. Услуги(ЭЦП Такском 5000+Контур 1900+ТКС 7550р)	14 450,00
канцелярские товары	1 314,99
мосводоканал	107 581,74
мосводосток	31 340,46
МОЭК	534 101,66
Оплата труда	1 501 627,40
противопожарные системы	9 876,00
Прочие затраты (аренда 23000+материалы для лифта 17715,44р)	40 715,44
Страхование лифта	1 321,65
Страховые взносы	323 749,68
Счетчик воды	13 600,00
тех обслуживание лифтов	158 920,84
тех обслуживание ПС	475 000,00
тех обслуживание электроустановок	52 260,54
электроэнергия	2 939 449,02
Итого	15 666 482,23

Прочие внереализационные расходы

Проценты начисленные	2552366,92
Услуги банка	26453,09
Агентское вознаграждение за серт эл. подписи	100

Долг по аренде земли с 1996- 2002г	1674,86
Единый налог по ставке 6%	1223769
Итого	3804363,87

Прибыль в бухгалтерском учете 6673003,24 руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 455 812,01руб

Авансы поставщикам-	436193,50руб;
Неоплаченная арендная плата-	17642,96руб;
Неоплаченные пени	1975,55руб.

Поступило задолженности:

Авансы поставщикам-116347,37руб (Мосэнергосбыт 116104,37+240лифт);
Задолженность покупателей-63268,63руб (Бурцев 2365,53+Вахниченко 41786,35+Хачатрян 16149,9+Чернышев 2966,85);

Погашено задолженности:

Авансы поставщикам: 37500 аудитор;
Задолженность покупателей: 13705,67руб (Волкова-8820,55+Зимин 1442,64+Левина 795,76+Чернышев 2646,72).
Задолженность по пени-Зимин 1082,46руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 583139,88руб

Авансы поставщикам-	515040,87руб;
Неоплаченная арендная плата-	67205,92руб;
Неоплаченные пени	893,09руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020 года составляет 2 958 113,11руб

Обеспечительные платежи	2282250руб;
Авансы полученные	195942,67руб
Сальдо по счету 76AB	-100800руб;
Расчеты по налогам и сборам	580298руб.
Расчеты с поставщиками (Мосводоканал)	422,44

Поступило в 2020г:

Обеспечительные платежи	112800руб;
Авансы полученные	56651,55руб

Погашено в 2020г:

Обеспечительные платежи	99000руб;
Авансы полученные	115741,82руб
Расчеты по налогам и сборам	90961руб.
Расчеты с поставщиками (Мосводоканал)	422,44

Кредиторская задолженность на 01.01.2021 года составляет 29111141,16руб

Обеспечительные платежи	2296050руб;
Авансы полученные	136852,4руб
Сальдо по счету 76AB	-100800руб;
Расчеты по налогам и сборам	489337руб.
Проценты по займам	26289701,76

Сумма дохода для налогового учета за 2020- 25942138,93руб. (поступления по расчетному счету 25947138,93-5000перевод между счетами)

Сумма дохода по данным бухгал. учета -	26143849,34 руб
<u>Минус:</u>	
Не учитываемые доходы по ст.251 НК РФ п.1,подп. 32	107939,64;
Неоплаченная арендная плата-	67205,92руб;
Неоплаченные пени	893,09руб;
Авансы прошлого года	195942,67руб;
<u>Плюс</u>	
Авансы полученные за на 01.01.202021	136852,4
Задолженность покупателей на 01.01.20	17642,96+1975,55
Обеспечительные платежи	112800-99000=13800

ДБП- восстановление амортизации по безвозмездно полученным ОС- пожаротушения и вентиляции. РБП- ЭЦП «Ключ директора» Такском, страхование лифта, бумага.

Основные средства:

Первоначальная стоимость основных средств составляет 102273520,52руб, сумма амортизации на 01.01.2020г- 17121683,40руб, остаточная стоимость- 85151837,12руб. За 2020г начислено амортизации в сумме 3773680,92руб, остаточная стоимость на 01.01.2021- 81378156,20руб.

Поступления и выбытия ОС в 2020г не происходило. Помещения, расположенные в здании ТЦ «Лось», передаются в аренду как торговые площади. В собственных целях ООО «Прогресс-Север» не используются. Административное помещение (юр. Адрес) находится по адресу: Стромьнка д4, корп.1, на основании договора аренды, заключенного с ЗАО «Мосфундаментстройинвест». На 01.01.2021 не сданы в аренду следующие помещения: 28,5кв. 2 этаж, 192 кв.м. 2 этаж, 263 кв.м. подвал (-1).

Анализ движений денежных средств за 2020 г.

Статья движения денежных средств	Поступление	Расход
Платательщик / Получатель		
прочие		
канц товары		6 575
возврат кредитов и займов		6 575
Макаров Сергей Викторович		12 853 000
МОСФУНДАМЕНТСТРОЙИНВЕСТ ЗАО		4 500 000
Угольников Петр Анатольевич		4 333 000
Оплата товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов		4 020 000
АУДИТОР ООО НПП		4 630 366
ИНГОССТРАХ СПАО		37 500
ЛЕРУА МЕРЛЕН ВОСТОК ООО Светильники		1 500
МОСВОДОКАНАЛ АО		12 716
МОСВОДОСТОК ГУП		108 004
МОСФУНДАМЕНТСТРОЙИНВЕСТ ЗАО аренда		31 340
МОСЭНЕРГОСБЫТ АО		30 650
МОЭК ПАО		3 055 556
НПП ЗАЩИТА ООО		534 102
ООО "НПП "СОЗ"		395 000
ООО "СТРОЙУЧЕТСЕРВИС" аптечки		80 000
ПОЖТЕХЦЕНТР 01 ООО огнетушители		13 600
ПФ СКБ КОНТУР АО ЭЦП		9 876
РОССЕТИ МОСКОВСКИЙ РЕГИОН ПАО		1 900
ТАКСКОМ ООО		52 261
ТИССЕНКРУПП ЭЛЕВАТОР ООО		5 000
ТРАНСПОРТ-С ООО ТП		164 160
Оплата труда		97 200
Бочкова Алла Викторовна		1 353 215
Курбонов Азамат Хасанович		312 060
Митрохина Елена Владимировна		360 000
Угольников Петр Анатольевич		315 135
прочие расходы аренда земли		366 020
уплата налогов и сборов		941 024
услуги банка		6 362 834
		26 453

Поступление от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг	25 766 552
АТТРАКЦИОН ООО	44 000
БИЛЛА ООО	15 357 507
Бурцев Виктор Владимирович	417 163
Варфоломеев Павел Игоревич	29 355
Вахниченко Вера Сергеевна	3 811 135
Волкова Анна Сергеевна	1 290 745
Гаркуша Александр Витальевич	88 300
Гомжин Андрей Геннадиевич	510 694
Зайцев Дмитрий Дмитриевич	4 901
Зимин Евгений Алексеевич	411 493
Кепшина Олеся Владимировна	278 955
Косырева Вера Владимировна	234 415
Левина Светлана Владимировна	514 532
ЛОМБАРД-ФИНАНС ООО	225 267
Полякова Людмила Анатольевна	22 274
Сафарова Ирина Валерьевна	831 533
Сумер Игорь Евгеньевич	413 184
Хачатрян Армен Альбертович	501 901
Чеботова Елена Владимировна	321 849
Чернышев Артем Юрьевич ИП	367 042
Чечелев Евгений Иванович	50 431
Шигаева Анастасия Александровна	39 874
прочие поступления- обеспечительные платежи, пени	175 587

Остаток средств на счете на 01.01.2020	368 021,41руб.
Поступило	25 942 138,93 руб.
Расход	26 173 467,43 руб.
Остаток средств на счете на 01.01.2021	136 692,91руб.

Выплаты основному управленческому персоналу Общества:

Виды выплат	2020год
Краткосрочные вознаграждения (по трудовому договору)	1141627,4
Долгосрочные вознаграждения, в том числе:	-
- вознаграждения по окончании трудовой деятельности	-
- вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
- иные долгосрочные вознаграждения	-
Итого	1141627,4

Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, такие как, взносы по договорам добровольного страхования, негосударственного пенсионного обеспечения, иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсии, вознаграждения в виде опционов, акций, паев, долей участия в уставном капитале и иные долгосрочные вознаграждения в трудовых договорах основного управленческого персонала, включая совет директоров, ревизионную комиссию и единоличный исполнительный орган, не предусмотрены.

Долгосрочные выплаты (суммы, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты) основному управленческому персоналу не производилось.

Генеральный директор
ООО «Прогресс-Север»

Угольников П.А.