

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ДЕЛКО-ИНВЕСТ»

ИНН/КПП 7743915762/774301001 ОГРН 1147746119080
125438 МОСКВА, УЛ. АВТОМОТОРНАЯ, Д.7. Тел. (499) 154-54-15

**Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности
ООО «Делко-Инвест» за 2020г.**

ООО «Делко-Инвест», общество с ограниченной ответственностью, является юридическим лицом и действует на основании Устава и законодательства РФ. Уставный капитал общества на 31.12.20г. составляет 10 000 рублей.

1. Учетная политика.

Бухгалтерский учет предприятия осуществляется с применением компьютерной формы учета, с использованием бухгалтерской программы «1С»; Выручка от реализации продукции (работ, услуг) при формировании финансовых результатов деятельности предприятия учитывается по мере отгрузки продукции, выполнения работ или оказания услуг покупателю.

2. Финансовое положение.

- Деятельность предприятия в целом за год оказалась прибыльной. После уплаты налогов прибыль компании в 2020 составила – **1 990 тыс.руб.**

3. Информация об объемах реализации продукции по видам деятельности.

Доходы от обычных видов деятельности за 2020г. составили **34 415 тыс. руб.** (без НДС). Основным видом деятельности для предприятия в 2020г. были сдача нежилых помещений в аренду.

4. Состав прочих доходов и расходов.

Прочие расходы составили **1 795 тыс. руб.**, в том числе:

- налоги в сумме **1 617 тыс. руб.**;
- расходы по услугам банка – **48 тыс. руб.**
- курсовые разницы – **105 тыс. руб.**
- прочее – **25 тыс. руб.**

Прочие доходы составили **105 тыс. руб.** как курсовые разницы.

5. Капитальные вложения.

По состоянию на 31 декабря 2020 года стоимость основных средств составила:

- по первоначальной стоимости – **95 132 тыс.руб.**

- накопленный износ – **28 133 тыс.руб.**
- остаточная стоимость – **66 999 тыс. руб.**

5. Расшифровка статей баланса.

Подраздел «Дебиторская задолженность» составляет **2 911 тыс. руб.**, в том числе:

- **2 578 тыс.руб.** – это задолженность арендаторов по арендной плате.
- **333 тыс.руб** – это предоплаченный НДС с авансов полученных.

Подраздел «Кредиторская задолженность» составляет **70 002 тыс. руб.**, в том числе:

- **1 211 тыс. руб.** – задолженность по налогам, это вновь начисленные налоги. Просроченной задолженности по налогам нет.
- **167 тыс.руб.** - задолженность перед внебюджетными фондами по вновь начисленной заработной плате. Просроченной задолженности перед внебюджетными фондами нет.
- **17 492 тыс.руб.** – задолженность перед поставщиками
- **50 267 тыс. руб.** – займ от учредителя на покупку недвижимости.
- **865 тыс.руб.** – задолженность перед персоналом по оплате труда. .

6. Дивиденды.

В 2020г. были распределены и выплачены дивиденды за 2014-2019гг в размере **11 500 тыс. руб.**

7. Резервы.

В 2020г. резервы не создавались.



Президент _____ / Морозова Л.И./