

Пояснительная записка

к упрощенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.

Общество с ограниченной ответственностью УМЦ «СтройЭнергоМонтажСервис»

Юридический и фактический адрес: 450032, г. Уфа, ул. Боткина,5. ИНН 0277080461

ООО УМЦ СтройЭнергоМонтажСервис является субъектом малого предпринимательства.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 30 человек.

Выручка по итогам 2020 года составила 38056290 руб. Выручка по итогам 2019 года составила 68624517 руб.

Учредителями ООО УМЦ СтройЭнергоМонтажСервис являются физические лица:

Аписов Владимир Дмитриевич–50%доли; Шалагин Николай Александрович–50% доли.

Режим налогообложения - УСН (доходы) 6 %.

Пояснение № 1 расшифровка к строке 1150 сумма 12786

Указанная сумма составляет остаточную стоимость основных средств.

Пояснение № 2 расшифровка к строке № 1230 сумма 9211 т.р.

Сумма 9211 т.р. состоит из: дебиторской задолженности, а так же 26767- задолженность сотрудников; 3127 руб. – расходы будущих периодов.

Пояснение № 3 расшифровка к строке № 1300 сумма 1372 т.р.

Указанная строка составляет уставный капитал 10000, убыток 2020 года в сумме 6103264, прибыль 2019 года не была распределена между участниками.

Пояснение № 4 расшифровка к строке № 1410 сумма 4538 т.р.

Сумма состоит из полученного льготного кредита под 2 % для сохранения численности сотрудников. Условия невозврата кредита выдержаны.

Пояснение № 5 расшифровка к строке 1450 сумма 6284 т.р.

Указанная строка составляет задолженность по лизингу автомобиля.

Пояснение № 6 расшифровка к строке 2330 сумма 37 т.р.

Указанная строка составляет проценты к уплате по договору купли продажи здания по адресу г. Уфа, ул. Боткина,5.

Пояснение № 7 расшифровка к строке 2340 сумма 1748 т.р.

Указанная строка составляет проценты к получению за пользованием займом сотрудниками 23883 руб., списание кредиторской задолженности – 107000 руб., в т.ч.

сумма 27000-00 включена в книгу доходов; реализация основных средств – 1530000, прочие – 86954 руб.

Пояснение № 8 расшифровка к строке 2350 сумма 999 т.р.

Указанная строка составляет госпошлина –5250 руб., списание дебиторской задолженности – 346245 руб., пени по налогам и взносам – 44959 руб., услуги банка – 96119 руб., прощение процентного займа сотрудникам – 465590 руб., списание доходов прошлых лет – 17537 руб., новогодний банкет- 16825, прочие 6420 руб.

В связи с коронавирусом резко упала выручка предприятия. По итогам года получился убыток в сумме 6103264 руб.

На забалансовом счете 001 числится арендная плата по договорам, заключенным на 2021 год, в сумме ежемесячных платежей, умноженных на количество месяцев по договорам аренды помещения – 3732630 руб.

Директор

Овчаров П.М.

Гл. бухгалтер

Яналиева Н.Н.