

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу

ООО «ПЕГАС»

за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью "ПЕГАС"
Юридический и почтовый адрес	196210, Санкт-Петербург г, Стартовая ул, дом № 8, лит.А, оф.307 каб. 5
Основной вид деятельности по ОКВЭД	71.12.2 Деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика

2. Основные показатели деятельности Общества с ограниченной ответственностью " ПЕГАС" (далее – Общество).

Структура доходов и расходов общества за 2020 год представлена в таблице 1

Таблица 1_структура доходов и расходов

2320	Проценты к получению		
	Структура	2020, тыс. р.	2019, тыс. р.
	Процентный доход по предоставленным займам	-	94
	Всего	-	94
2330	Проценты к уплате		
	Структура	2020, тыс. р.	2019, тыс. р.
	Процентный расход по привлеченным займам	-	5 532
	Всего	-	5 532
2340	Прочие доходы		
	Структура	2020, тыс. р.	2019, тыс. р.
	Плата за поручительство	-	6 916
	Доходы от реализации финансовых вложений	148 500	
	Всего	148 500	6 916
2350	Прочие расходы		
	Структура	2020, тыс. р.	2019, тыс. р.
	Услуги банка	-	19
	Прочие расходы	-	1 305
	Балансовая стоимость выбывших финансовых вложений	148 500	
	Всего	148 500	1 324

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Расшифровка статей баланса представлена в таблице 2

Таблица 2 _расшифровка статей баланса

1210	Запасы			
Счет	Структура		31.12.2020	31.12.2019
20.01	Затраты в незавершенном производстве		35 211	18 468
	Всего		35 211	18 468
1230	Дебиторская задолженность			
Счет	Структура		31.12.20	31.12.2019
60.02	Аргос СПб, ООО	Счет 23883 от 14.11.19	0	5
60.02	Почта России, АО	УПС415/099-17 от 14.10.17	4	4
60.02	ООО ЛЕГЕНДА	Договор управления Д11-09/18	50	
76.03	ЛЕГЕНДА СМАРТ, ООО	Д8-10/17 от 20.10.17 (займ)	0	5
76.01.9	СКБ Контур	Договор на абонентское обслуживание	5	
	Всего		59	14

1170	Долгосрчные финансовые вложения				
Счет	Структура		31.12.2020	31.12.2019	
58.01	ЛЕГЕНДА МОСКОВСКОГО, ООО	ДКП 99% доли в УК ДИНАМИКА, ООО	0	148 500	
58.03	ЛЕГЕНДА СМАРТ, ООО	Д8-10/17 от 20.10.17 (займ)	0	0	
	Всего		0	148 500	
1250	Денежные средства и денежные эквиваленты				
Счет	Структура		31.12.2020	31.12.2019	
51	Средства на расчетном счете		43	21	
	Всего		43	21	
	Капитал и резервы				
Счет	Структура		31.12.2020	31.12.2019	
1310	Уставный капитал		2 000	2 000	
1370	Нераспределённая прибыль		202	202	
	Всего		2 202	2 202	
1510	Краткосрочные заемные средства				
Счет	Структура		31.12.2020	31.12.2019	
66.03	ЛЕГЕНДА СМАРТ, ООО	Д13-11/18 от 19.11.18 (займ) + перевод от 01.07.19	0	0	
66.03	ЛЕГЕНДА, ООО	Д13-11/18 от 19.11.18 (займ) – тело займа	0	143 610	
66.03	ЛЕГЕНДА СМАРТ, ООО	Д18-04/20 от 06.04.20 (займ) – тело займа	31 585		
66.04	ЛЕГЕНДА СМАРТ, ООО	Д13-11/18 от 19.11.18 (займ) - проценты	0	10 386	
66.04	ЛЕГЕНДА, ООО	Д13-11/18 от 19.11.18 (займ) - проценты	551	10 800	
66.04	ЛЕГЕНДА СМАРТ, ООО	Д18-04/20 от 06.04.20 (займ) - проценты	951		
	Всего		33 087	164 796	
1520	Кредиторская задолженность				
Счет	Структура		31.12.2020	31.12.2019	
68.04.1	Налог на прибыль		0	5	
60.01	ЛЕГЕНДА, ООО	172А/БФЦ-ПГ от 11.09.17 (субсубАренда) 307 оф	24	0	
	Всего		24	5	

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета: амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом; материально-производственные запасы, готовая продукция – по фактической себестоимости; списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Руководитель

Лукьянов Алексей Александрович

(по дов. № ОД/19 от 28.09.2019 г.)

17 марта 2021г.

