

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2020 год
ООО «ТЕЛЕФОН»

1. Общество с ограниченной ответственностью «ТЕЛЕФОН»,

юридический и фактический адрес г. Бологое Тверская область ул. Дзержинского, д. 2.
Дата регистрации 22.11.2006г. (Свидетельство о государственной регистрации
юридического лица № 1066950069581 от 22.11.2006г.). Уставный капитал предприятия
составляет 10 000 рублей, сформирован полностью. Дочерних и зависимых обществ
организация не имеет. Предприятие относится к субъектам малого предпринимательства.
Доля в уставном капитале других предприятий отсутствует.

Основным видом деятельности ООО «ТЕЛЕФОН» является:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества.

ООО «ТЕЛЕФОН» является плательщиком упрощенной системы налогообложения с
объектом налогообложения доходы.

Численность сотрудников по состоянию на 1 января 2021 года составила 2 человека.

2. Реализация

Оплата за аренду помещений происходит безналичным путем.

- Выручка от сдачи в аренду собственного недвижимого имущества за 2020 г. составила – 2296,5 тыс. рублей, это на 22,6% меньше аналогичного показателя за предыдущий год, т.к. в связи с эпидемией ООО «ТЕЛЕФОН» снизил арендную плату для арендаторов.

Себестоимость продаж – 1516,5 тыс. руб.

В мае 2020г. продано помещение за 1500,0 тыс. рублей

Денежные средства от продажи помещения вложены во вклад в Сбербанке РФ.

Проценты полученные по вкладу – 27,2 руб.

Выручка, полученная от сдачи в аренду имущества, продажу помещения и проценты по вкладу отражены в книге учета доходов и расходов по упрощенной системе налогообложения.

- Прочие расходы – 1373,9 тыс. рублей.

В прочих расходах отражена остаточная стоимость помещения и комиссия банка.

- Сумма налога по упрощенной системе налогообложения за 2020г. – 112,4 тыс. руб.

- Чистая прибыль отчетного периода составила - 820,9 тыс. рублей.

Общая кредиторская задолженность на конец 2020 года составила – 253,7 тыс. руб., том числе: по налогам и сборам – 16,5 тыс. руб., перед поставщиками – 237,2 тыс. руб. (из них, авансы, полученные за аренду помещений в сумме 229,0 тыс. руб.)

Дебиторская задолженность составляет – 8,6 тыс. руб., в том числе: поставщики – 8,6 тыс. руб. Денежные средства во вкладе составляют 1370,3 тыс. руб. Заработная плата сотрудникам выплачена в полном объеме и задолженность на 31.12.2020г. отсутствует.

3. Финансы, учет и отчетность

- Ежемесячная и ежеквартальная отчетность составлялась и сдавалась в соответствующие инстанции в установленные сроки.

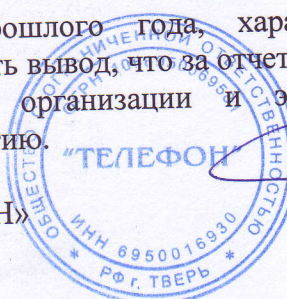
- В апреле 2020 г. выплачены дивиденды учредителю за 2019г. в сумме 8,4 тыс. руб. НДФЛ с дивидендов удержан и перечислен в бюджет.

4. Ревизионная работа

- В декабре проводилась инвентаризация основных средств и малоценных быстроизнашивающихся предметов.

Обобщая показатели прошлого года, характеризующие финансовое положение организации, можно сделать вывод, что за отчетный период есть тенденция устойчивости финансового положения организации и эффективности использования средств, принадлежащих предприятию.

Директор ООО «ТЕЛЕФОН»



Д.В. Соколов