

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
Общество с ограниченной ответственностью «РК «Ингрия»
за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Ингрия»
Форма собственности	Общества с ограниченной ответственностью, частная собственность.
Юридический и почтовый адрес	РОССИЯ, 196006, г. Санкт-Петербург, 2-линия В.О. дом 37 лит. А, оф. 201
Основной вид деятельности по ОКВЭД	43.3 Работы строительные отделочные
Среднесписочная численность, человек	84
Информация об уставном капитале	Размер уставного капитала на 31.12.2020 составляет 16 тыс. руб.
Информация об Учредителе	Афанасьев Иван Вячеславович – 40% Макаревич Николай Николаевич – 60%
Исполнительный орган	Генеральный директор Афанасьев Иван Вячеславович с 14.01.2019г.-04.03.2020 Орлов Андрей Алексеевич с 05.03.2020
Общество и его деятельность	Общество включено в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства; Учет хозяйственных операций, показатели бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности выражены в рублях Российской Федерации; Для ведения своей деятельности Обществом привлекались заемные средства, кредиты; Государственная помощь на покрытие расходов Общества не выделялась; Помещения офисные, складские находятся в ведении Общества по договорам аренды.

2. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы – по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи услуг (выполнения работ) определяется по отгрузке.
- Резервы не создаются.

3. Основные показатели деятельности ООО «РК «ИНГРИЯ» (далее Общество)

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, Общество осуществляло деятельность в области Строительство: Работы строительные отделочные.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2020 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	1 217 435	1 089 929

Расходы на оплату труда	24 402	13 484
Амортизация	1 038	380
Прочие расходы	384	5 109
Итого расходов по обычным видам деятельности	1 075 901	1 108 902

Выручка от оказанных услуг за 2020 год (тыс. руб.)

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Работы строительные отделочные	1 269 403	100

Управленческие расходы за 2019 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	за 2019г.	за 2018г.
Оплата труда	29 434	20 887
Амортизация	803	742
Прочие расходы	17 366	17 262
Итого	47 603	38 891

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Реализация прочего имущества	5 557	
Сдача имущества в аренду	19	
Штрафы, пени и неустойки	730	
Списание Кз	147 177	
Прочие доходы	131	
Услуги банка		4 232
Прочие		63 413
Реализация прочего имущества		5 416
Штраф, пени		142
Банковская гарантия		8 128
Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно		11 899
Страхование СМР		1 132
Итого	153 614	94 362

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г. тыс. руб.

Запасы

Наименование показателя	за 2020г.	за 2019г.
Материалы	49 258	68 149
Итого	49 258	68 149

Дебиторская задолженность

Наименование показателя	за 2020г.
Авансы выданные	657 860
Расчеты с покупателями и заказчиками	123 905
Прочая	11 054
Итого	792 819

Денежные средства

Наименование показателя	за 2020г.
Поступления за услуги оказанные	1 590 896
Получение займов	353 945
Прочие поступления	2 317 528
Итого поступления	4 262 369
Платежи поставщикам, подрядчикам	1 482 465
Налоги и сборы	3 994
Оплата труда	41 125
Прочие платежи	2 748 779
Итого платежи	4 276 363

Капитал

Наименование показателя	за 2020г.
Уставной капитал	16
Нераспределенная прибыль прошлых периодов	74 840
Выплата дивидендов	63 292
Нераспределенная прибыль текущего года	30 573
Итого	42 137

Заемные средства

Наименование показателя	за 2020г.
Краткосрочные кредиты	221 995
Краткосрочные займы	70 201
Проценты по краткосрочным займам	8 599
Итого	300 795

Кредиторская задолженность

Наименование показателя	за 2020г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	326 805
Авансы полученные	628 722
Прочая	34 711
Итого	990 238

3. Раскрытие существенных показателей

3.1. Проведение инвентаризации

Инвентаризация проводилась в соответствии с «Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденными Приказом Министерства финансов России от 13.06.95 №49, Положением об учетной политике и другими локальными документами.

В отчетном году инвентаризации проводились:

1. Перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целях обеспечения достоверности данных фактического наличия имущества (активов) и данным учета:
 - товарно-материальных ценностей, числящихся на балансе Общества по состоянию на 01.12.2020 года;
 - денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности, расходов будущих периодов, капитальных вложений расчетов с работниками по заработной плате и всех остальных активов и обязательств по состоянию на 31.12.2020 года.

По результатам инвентаризации расхождений не обнаружено.

3.2. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, которые могли бы существенно повлиять на финансовые показатели или деятельность организации в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности не было.

4 Чистые активы Общества

Чистые активы формируются за счет уставного капитала и нераспределенной прибыли

Наименование показателя	на 31.12.2020	на 31.12.2019	на 31.12.2017
уставной капитал	16	16	16
нераспределенная прибыль	42 121	74 840	48 870
Итого	42 137	74 856	48 886

Рентабельность Общества, %:

Наименование показателя	2020	2019
Чистая прибыль	30 573	25 971
Выручка	1 269 403	1 166 850
Итого	2,41	2,23

Рентабельность компании - средняя, характеризует деловую активность.

Генеральный директор ООО «Ингрия»  /А.А. Орлов/

Главный бухгалтер  /А.А. Субботина/

