

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ЗА 2020 ГОД

Общество с ограниченной ответственностью «Урал-Нева» ИНН 7814084235 КПП 781401001 ОГРН 1027807560637 юридический адрес: 197375, г. Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д.7 является микропредприятием со среднесписочной численностью 13 человек, в 2020 году работало по общему режиму налогообложения и не применяло ПБУ 18/02.

Основной вид деятельности предприятия 68.20.2 – Аренда и управление собственным нежилым и недвижимым имуществом.
Юридический и фактический адрес объектов недвижимости совпадает.

ООО «Урал-Нева» в 2020 году в соответствии с учетной политикой применяло следующую совокупность способов ведения бухгалтерского учета:

1. Учет основных средств.

- Основными средствами считается имущество стоимостью свыше 40 000 рублей и сроком службы более 12 месяцев. Активы сроком полезного использования более одного года и стоимостью до 40000 рублей учитывать в качестве МПЗ на счете 10 и оформляются первичными документами по учету материалов и одновременно включается в расходы. На расходы списано малоценных основных средств в качестве МПЗ на сумму 95227,00 рублей.
- Амортизация основных средств начисляется линейным способом.
- Переоценка стоимости основных средств не производилась.

За 2020 год приобретены и проданы основные средства

Продан автомобиль MERCEDES BENZ GLE 300 01 декабря 2020г
за 2 550 000,00руб. , в т.ч.НДС

Приобретен автомобиль MERCEDES BENZ GLE300 4MATIC 07 декабря 2020г
за 4 259 860 руб., в т.ч .НДС

2. В бухгалтерском учете приобретение материалов осуществлялось по фактической себестоимости с применением счета 10 «Материалы» с разбивкой по субсчетам. При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии их оценка производилась по средней себестоимости.

3. Учет затрат на производство работ, услуг вести в разрезе видов затрат (расходы на оплату труда, материальные затраты, амортизация, прочие) в целом по предприятию с подразделением их на прямые, собираемые по дебету счета 20 «основное производство» и косвенные, отражаемые по дебету счета 26 « общехозяйственные расходы». В конце отчетного периода общехозяйственные расходы относятся на счет 20., НЗП нет т.к. основной вид деятельности сдача в наем собственного недвижимого имущества, т.е. услуги.

К материальным затратам относятся расходы на материалы, расходы на отопление, расходы на электроснабжение, расходы на водопотребление.

Основные дебиторы на 31.12.2020г.

Поставщики:

АО «Петербургская сбытовая компания»	72 488.47 руб.
ООО «Татнефть-АЗС –Северо-Запад»	29 764.83 руб.
ООО «Ваше Право»	10 689.60 руб.
ПАО « Мегафон»	6 830.67руб.

АО «ДП Бизнес Пресс»	11 508.19 руб.
ООО «ПРЕССИНФОРМ»	29 496.00 руб.
ООО «Компания «Гензор»	5 965.75 руб.
ООО «Цезарь Сателлит Северо-Запад»	3 420.04 руб.
ООО «Магистраль северной столицы»	13 676.38 руб.
ОСАО РЕСО «Гарантия» (неисписанные страховки)	194 786.69 руб.
Филиал Адвант АО «СК ПАРИ»	91 310.96 руб.
АО «Группа Ренессанс Страхование»	8 221.88 руб.
ПАО «БАНК УРАЛСИБ»	23 591.34 руб.
ООО "ДиАйВай Комплект"	13 894.00 руб.
ООО "СофтЛайн Интернет Трейд"	3 452.46 руб.
Покупатели:	
ООО « ТЕХНОПРОДУКТ автмотив»	718 000.00 руб.
ООО РПК «Приморский город»	99 696.00 руб.
ООО "ИРВИ-ЕВРОСТРОЙ"	32 542.00 руб.
ООО "АКИТО"	32 990.00 руб.

Основные кредиторы на 31.12.2020

Поставщики:

ГУП «ТЭК СПб»	442 398.86 руб.
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»	49 005.01 руб.

Покупатели:

ООО «АСК»	4 881.00 руб.
-----------	---------------

4. За 2020 год по договорам на электроснабжение, теплоснабжение, водопотребление и водоотведение услуг получено и оплачено:

АО «Петербургская сбытовая компания»	4 678 689,62 руб. в т.ч. НДС
ГУП «Водоканал Санкт-Петербург»	1 124 985,83 руб. в т.ч. НДС
ГУП «ТЭК СПб»	2 826 995,22 руб. в т.ч. НДС

5. Задолженность по зарплате на 31.12.2020

на сумму 681838,22 рублей текущая и своевременно выплачена 12.01.2021г

6. Резервы не создавались.

7. Затраты на ремонт включались в себестоимость отчетного периода.

8. Объем продаж по основному виду деятельности аренде недвижимости составляет 100%.

9. Чрезвычайных фактов хозяйственной деятельности не было.

10. Событий после отчетной даты не было.

11. Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 5 процентам от показателя, если он не более 5 процентов валюты баланса.

12. Аффилированных лиц не было.

13. По решению участников ООО «Урал-Нева» Протокол №14 от 16 марта 2020 года начислены и перечислены дивиденды за счет прибыли прошлых лет в размере 4 600 000,00 рублей, НДФЛ по ставке 13% удержан и перечислен. Выплата 18 марта.2020 г.

Получатели дивидендов

Зеккель Юрий Игоревич, гражданин Российской Федерации, паспорт 40 03 091744, выдан «16» октября 2002 года 43 ОМ Петроградского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-043, зарегистрированный по адресу: 197101, Санкт-Петербург, ул. Большая Пушкарская, д.34, кв.46 – размер доли составляет 50 % от уставного капитала;

Соколов Владимир Борисович, гражданин Российской Федерации, паспорт 40 03 189293, выдан «28» октября 2002 года 31 ОМ Кировского района Санкт-Петербурга, код подразделения 782-031, зарегистрированный по адресу: 198096, Санкт-Петербург, ул. Автовская, д.2, кв.117 – размер доли составляет 50 % от уставного капитала.

14. Кредитов и займов за 2020 год не было.

15. В состав внереализационных расходов вошли: банковские услуги, расходы не уменьшающие налогооблагаемую базу (платежи за превышение предельно допустимых сброса сточных вод по качеству).

Годовая бухгалтерская отчетность состоит из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах и пояснительной записки.

26.03.2021г

Генеральный директор



Соколов В.Б.

Главный бухгалтер



Шурчалина Н.В.

