

ООО «РОМИКС »

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год

I. Общие сведения об организации

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «РОМИКС »
Юридический адрес	143146 г. Клинцы ул. Ворошилова д.3В
Фактический адрес	143146 г. Клинцы ул. Ворошилова д.3В
Дата государственной регистрации	10.02.2012
Основной государственный регистрационный номер	1127746083695
Основной вид деятельности	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Уставный капитал	25000000,00 рублей.
Исполнительный орган	Единоличным исполнительным органом ООО «Ромикс» является генеральный директор Бенца Ю.Д., утвержденный общим собранием участников от 14.02.2020г.
Среднесписочная численность работников за отчетный период	2 человек.

Дочерних и зависимых обществ нет, филиалов, представительств и обособленных подразделений нет.

II. Сведения об учетной политике и ее изменениях

1. Основные подходы к подготовке годовой бухгалтерской отчетности

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 г. сформирована исходя из действующих в России правил ведения бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона от 06.12.2011 г. N 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 г. не имелось.

2. Основные элементы учетной политики общества.

2.1. Бухгалтерский учет в обществе осуществляется главным бухгалтером.

2.2. Активы, удовлетворяющие условиям п. 4 ПБУ 6/01 «Учет основных средств», со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью на дату принятия к бухгалтерскому учету не более 40 000 руб. за единицу, учитываются в качестве материально-производственных запасов на сч. 10-9 «Хозяйственный инвентарь» и списываются на затраты по мере отпуска в эксплуатацию с последующим оприходованием на забалансовый счет.

2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

2.4. Начисление амортизации ведется линейным способом.

2.5. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

2.6. Оценка материалов и товаров при их выбытии производится по средней себестоимости.

2.7. Организация не создает резерв по сомнительным долгам, а также резерв предстоящих расходов и платежей.

2.9. При признании доходов и расходов в бухгалтерском учете используется метод начисления.

2.10. Раскрытие в бухгалтерской отчетности информации о доходах и расходах по операционным сегментам производится в случае, если удельный вес отдельного сегмента превышает 5% от итоговой величины выручки и расходов, соответствующих выручке.

2.11. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой показатель бухгалтерской отчетности изменится более чем на 5%.

3. Изменения в учетной политике на 2020 год

В отчетном году в учетную политику Общества изменения, требующие ретроспективного изменения бухгалтерской отчетности, не вносились.

4. Режим налогообложения, применяемый Обществом в 2020 г.

В отчетном периоде Общество применяло обычную систему налогообложения и являлось налогоплательщиком следующих налогов:

- налог на добавленную стоимость,
- налог на прибыль организаций,
- налог на имущество организаций,
- земельный налог,
- транспортный налог,

В отчетном периоде Общество исполняло также обязанности налогового агента при исчислении и уплате налога на доходы физических лиц, а также являлось плательщиком взносов во внебюджетные фонды, являлось налоговым агентом по расчету налога на прибыль с доходов выплаченных иностранной организации.

5. Организация внутреннего контроля на предприятии.

Система внутреннего контроля ООО «РОМИКС» включает:

- локальные акты по организации внутреннего контроля.

III. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами по состоянию на 31.12.2020 г. являются:

Участники, владеющие более, чем 20% доли в уставном капитале Общества	Зоннензее ГМБХ
Генеральный директор Общества	Бенца Ю.Д.
Члены Совета директоров Общества	Бургшталлер Роман

Сделки, совершенные со связанными сторонами в отчетном периоде

№ п/п	Вид сделки	Наименование участника сделки	Сумма сделки, тыс.руб.
1	Выплата процентов по займам	Зоннензее ГМБХ.	25376
2	Возврат займов участнику Общества	Зоннензее ГМБХ.	69847

В 2020 г. вознаграждение членам Совета директоров Общества не выплачивалось.

IV. Раскрытие информации об имуществе и финансовых обязательствах ООО «РОМИКС»

Динамика активов за 2020 год

Наименование статьи баланса	Значение показателей, тыс. руб.		Изменение значений показателей относительно начала отчетного периода	
	01.01.2020	31.12.2020	Тыс. руб.	%
Внеоборотные активы				
Нематериальные активы				

Основные средства	81103	73103	-8000	
Прочие внеоборотные активы	7	10	3	
Оборотные активы				
Запасы	9894	9894		
Дебиторская задолженность	54756	50065	-4691	
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)				
Денежные средства и денежные эквиваленты	26758	862	-25896	
Прочие оборотные активы				
Итого актив баланса	172518	133934	-38584	

В состав основных средств входят: земельный участок, здание производственного назначения, административное здание, производственное оборудование. В 2020 году введены в эксплуатацию основные средства первоначальной стоимостью 1591,00 тыс.руб.

Переоценка основных средств организацией не осуществляется.

В составе прочих внеоборотных активов отражены вложения в незавершенное строительство производственного здания.

Увеличение запасов связано с покупкой зап.частей .

Сокращение дебиторской задолженности произошло вследствие погашения покупателями задолженности.

Динамика пассивов за 2020 год

Наименование статьи баланса	Значение показателей, тыс. руб.		Изменение значений показателей относительно начала отчетного периода	
	01.01.2020	31.12.2020	Тыс. руб.	%
Капитал и резервы				
Уставный капитал	25000	25000	0	0
Резервный капитал	0	0	0	0
Добавочный капитал	0	0	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	49892	102755	52863	
Долгосрочные обязательства				
Заемные средства	61906	0	-61906	
Отложенные налоговые обязательства	3	3		
Краткосрочные обязательства				
Заемные средства	28796	0	-28796	
Кредиторская задолженность	6921	6176	-745	
Оценочные резервы	0	0		
Итого пассив баланса	172518	133934	-38584	

В 2020 году величина уставного капитала не изменялась.

В состав заемных средств входят:

- кредиты, предоставленные ООО Зоннензее ГМБХ и проценты по кредитам погашены полностью в 2020 году.

Обществом не формируется резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работников

в связи с несущественностью величины предстоящих отпусков.

Величина чистых активов увеличена на конец года за счет нераспределенной прибыли.

V. Финансовые результаты деятельности ООО « РОМИКС»

Таблица 2

Объем продаж за 2020 год по видам деятельности

<i>Вид деятельности</i>	<i>Выручка от осуществления деятельности (без НДС), тыс.руб.</i>
Сдача в аренду основных средств	97182
	0
Прочие виды деятельности	-
Итого	97182

Административно-управленческие расходы Общества

<i>Статья расходов</i>	<i>Сумма расходов за 2020 год, тыс. руб.</i>	<i>Структура расходов за 2020 год, %</i>
Материальные расходы	3422	21.52
Амортизация основных средств	9590	60.32
Расходы на оплату труда АУП	1188	7.47
Страховые взносы во внебюджетные фонды	437	2.75
Прочие расходы	8.0	0.05
Налоги с сборы	1253	7.89
ИТОГО	15898	100

Таблица 3

Состав прочих доходов и расходов за 2020 год

<i>Показатель</i>	<i>Значение показателя, тыс.руб.</i>
Прочие доходы	
Доход от участия в уставных капиталах других организаций	-
Доход от продажи основных средств и иных активов	-
Проценты, полученные за предоставление в пользование денежных средств организации	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	-
Поступления в возмещение причиненных организации убытков	--
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	-
Кредиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности	-
Курсовые разницы	12439
Прочие доходы	110
Итого прочие доходы	12549
Прочие расходы	
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов	-
Проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в пользование денежных средств (кредитов, займов)	1565-
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями	751
Отчисления в оценочные резервы, а также резервы, создаваемые в связи с признанием условных фактов хозяйственной деятельности	-
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	-
Возмещение причиненных организацией убытков	-
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	-
Дебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, других долгов, нереальных для взыскания	-
Курсовые разницы	24724
Перечисление средств, связанных с благотворительной деятельностью	-
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-просветительского характера и аналогичных мероприятий	-
Прочие расходы	716
Итого прочие расходы	27756

В отчетном периоде не имелось расходов, вызванных чрезвычайными обстоятельствами хозяйственной деятельности.

В отчетном периоде дивиденды участникам Общества не выплачивались.

В 2020 г. Общество не выступало в качестве поручителя по сделкам, заключенным третьими лицами, не предоставляло имущество в обеспечение сделок.

VII. Сведения о государственной помощи

В отчетном периоде Общество не получало государственную помощь.

VIII. Информация о совершенных Обществом крупных сделках и (или) сделках с заинтересованностью

В отчетном периоде Обществом не осуществлялись крупные сделки и сделки с заинтересованностью, требующие одобрения Советом директоров или общего собрания участников.

IX. События после отчетной даты

События после отчетной даты, признанные фактами хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской отчетности за отчетный год не происходили.

X. Информация по прекращаемой деятельности и оценка непрерывности деятельности

Предприятие за 2020 году увеличило свои чистые активы в силу чего они значительно превышают финансовые обязательства, что указывает на способность организации продолжать непрерывно свою деятельность.

Генеральный директор

24марта 2021 г.



Бенца Юрий Дмитриевич