

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Гранат»
за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Гранат»
Юридический и почтовый адрес	125057, Москва г, Чапаевский пер, дом № 3, квартира 406, тел.: +7 (4217) 241664
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Среднесписочная численность, человек	1

2. Основные показатели деятельности ООО «Гранат».

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, сдает в аренду нежилые помещения под розничную торговлю в ТЦ БУМ, принадлежащем ему в долевом (1/5) праве собственности общей площадью 18 347,4 кв. м.

Затраты на производство и реализацию продукции за 2020 год.

Тыс. руб.

Материальные затраты	1 368
Расходы на оплату труда	71
Отчисления на социальные нужды	22
Амортизация	4 639
Прочие затраты	9 920
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 020

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год.

Тыс. руб.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от аренды	43 477	100
Итого	43 477	100

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020 г.

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	16 020
Итого	16 020

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, ежемесячно списываются на счет 20 «Основное производство», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Тыс. руб.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Проценты по кредитам, займам и взносам	8 508	16 496

Прочие операционные доходы и расходы

Аренда земельного участка		11
Услуги банка		51
Резерв по сомнительным долгам		4

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства

Наименование показателя	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	30 543	50 176
Земельные участки		1 135
Другие виды основных средств	2 286	2 286
Производственный и хозяйственный инвентарь	81	19
Сооружения	1 284	1 926
ИТОГО	34 194	55 542

- 3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения – 286 346 тыс. руб.
3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 139 тыс. руб.
в т.ч.:
- авансы выданные – 87 тыс. руб.
- покупатели и заказчики – 10 тыс. руб.
- платежи в бюджет - 42 тыс. руб.
- 3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 5 391 тыс. руб.
3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.
3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 222 434 тыс. руб.
3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 118 164 тыс. руб.
3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 6 810 тыс. руб., в т.ч.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 637 тыс. руб.
- авансы полученные 4 716 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 1 196 тыс. руб.
- прочие кредиторы - 261 тыс. руб.
4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.:

- Бунецкул Михаил Викторович

5. 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 ФИФО.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Бунецкул М. В.

Главный бухгалтер

Майорова Н. С.