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

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Карбункул»
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 «Карбункул».

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	354
Расходы на оплату труда	67
Отчисления на социальные нужды	20
Амортизация	4 591
Прочие затраты	11 141
Итого расходы по обычным видам деятельности	16 173

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	39 905	100
Итого	**39 905**	**100**

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2019 г.

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	16 173
Итого	**16 173**

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	7 247	14 921

Прочие операционные доходы и расходы

Резервы по сомнительным долгам		4
Аренда земельного участка		11
Услуги банка		61

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства

Наименование показателя	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	31 623	49 077
Земельные участки		1 134
Другие виды основных средств	2 050	2 050
Сооружения	1 284	1 926
ИТОГО	34 957	54 187

3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения – 273 525 тыс. руб.
3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 143 тыс. руб.
в т.ч.:
- авансы выданные – 101 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 42 тыс. руб.
3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 4 893 тыс. руб.
3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.
3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 217 401 тыс. руб.
3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 109 504 тыс. руб.
3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 5 833 тыс. руб., в т.ч.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 20 тыс. руб.
- авансы полученные – 4 617 тыс. руб.
- платежи в бюджет – 1 196 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.