

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

1. Сведения об организации.

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

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	1 053
Расходы на оплату труда	66
Отчисления на социальные нужды	20
Амортизация	5 400
Прочие затраты	36 802
Итого расходы по обычным видам деятельности	43 341

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	57 932	100
Итого	57 932	100

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

Тыс. руб.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость от основного вида деятельности	43 341
Итого	43 341

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 вкладам	59 242	63 013

Прочие операционные доходы и расходы

Резервы по сомнительным долгам		4
Аренда земельного участка		11
Услуги банка		97
Страхование имущества		395

2. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1. Стр. 1150 Основные средства

Наименование показателя	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость
Здания	34 377	58 580
Земельные участки		1 134
Другие виды основных средств	2 050	2 050
Машины и оборудование	1 254	1 052
Производственный и хозяйственный инвентарь	60	25
Сооружения	1 284	1 926
ИТОГО	39 025	64 767

- 3.2. Стр. 1170 Финансовые вложения - 767 143 тыс. руб.
- 3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 1 868 тыс. руб.
в т.ч.:
- авансы выданные – 223 тыс. руб.
 - покупатели и заказчики – 986 тыс. руб.
 - платежи в бюджет - 42 тыс. руб.
 - прочие дебиторы - 617 тыс. руб.
- 3.4. Стр. 1250 Денежные средства - 4 045 тыс. руб.
- 3.5. Стр. 1310 Уставный капитал - 10 тыс. руб.
- 3.6. Стр. 1370 Нераспределенная прибыль - 112 309 тыс. руб.
- 3.7. Стр. 1410 Долгосрочные займы – 721 398 тыс. руб.
- 3.8. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 4 099 тыс. руб., в т.ч.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 145 тыс. руб.
 - авансы полученные – 2 649 тыс. руб.
 - платежи в бюджет – 1 305 тыс. руб.
- 3.9. Стр. 1540 Оценочные обязательства – 7 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.