

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Гарант-Партнер» за 2020 год.**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Гарант-партнер»
Юридический и почтовый адрес	121471, г.Москва, улица Рябиновая дом 43 корп.2 офис 401
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Вспомогательная деятельность автомобильного транспорта
Среднесписочная численность, человек	20

Применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы- Расходы», является субъектом малого предпринимательства.

2. Основные показатели деятельности

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, ООО «Гарант-Партнер», осуществляло оказание автотранспортных услуг государственным учреждениям. Так же осуществлялась продажа принадлежащего обществу транспортного средства на сумму **510 тыс. рублей**. Всего продано 1(одно) автотранспортное средство.

Средняя заработная плата за 2020 год составила **30 тысяч рублей**

Затраты на оказание услуг за 2020 год.

Тыс. руб.

Материальные расходы	4400
В том числе.	
Транспортные расходы	969
Топливо	1123
Охрана склада	104
Медицинский предрейсовый осмотр водителей	120
Ремонт транспортных средств	310
Мойка транспортных средств	155
Услуги связи	24
Аренда склада	1595
Оплата труда	7194
Страховые взносы	1562
Имущественные налоги	78
Амортизация, лизинговые платежи	1320
Страхование имущества(ОСАГО)	88
Прочие затраты	232
В том числе	
Участие в торгах по заключению контрактов	17
Расходы будущих периодов (бухгалтерская программа)	26
Аренда офиса	189
Итого	14874

Выручка от оказания услуг за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Выручка от оказания автотранспортных услуг	11 817	80
Услуги по хранению и складированию продукции	2 844	20
Итого	14 661	100

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», списываются методом «директ-костинг»

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Прочие доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Реализация транспортных средств	519	3
Затраты на услуги банка		103
Возмещение убытков	15	
Проценты к получению/ уплате		412
Штрафы, пени, неустойки	3	273
Списание дебиторской/кредиторской задолженности	3	21
Списание выделенного НДС		275
Прочие доходы и расходы		107
Итого	540	1194

3.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

3.1. Стр.1230 Финансовые и другие оборотные активы – 1229 тыс. руб.

в том числе:

- авансы, выданные поставщикам 49 тыс. руб.
- платежи в бюджет 24 тыс. руб.
- прочие дебиторы 1 156 тыс. руб.,

в том числе.

- страхование ОСАГО (расходы будущих периодов) 16 тыс. руб.
- Отложенный НДС(лизинг) 436 тыс. руб.
- Недостачи и потери от порчи материальных
средств(хищение автомобиля) 703 тыс.руб.

3.2. Стр.1450 Другие долгосрочные обязательства – 2617 тыс. руб

в том числе:

- Лизинговые обязательства – 2617 тыс.руб

3.3.Строка 1520 Кредиторская задолженность – 814 тыс. руб.,

в том числе:

- Задолженность поставщикам - 61 тыс. руб.
- Платежи в бюджет - 646 тыс. руб.
- заработная плата - 101 тыс. руб.
- расчеты с подотчетными лицами 6 тыс.руб.

14 мая 2020 года, неустановленным лицом было похищено транспортное средство марки Тойота Камри, г.р.з. Е532НТ777, о чем было выписано постановление о признании потерпевшим ООО «Гарант-Партнер» и возбуждено уголовное дело № 12001450107000432.

4. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.-:

Лозинский Василий Михайлович (учредитель в единственном числе, владеющий 100 уставного капитала), паспорт серии 45 00 № 626028, выдан ОВД Тропарево-Никулино гор. Москвы 27 декабря 2000 года, код подразделения 772-039

5. Информация об учетной политике.

Организация является субъектом малого предпринимательства и не предоставляет отчеты по формам 3,4,5

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Лозинский К.В.

Тутыгина И.Л.