

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 г.
общества с ограниченной ответственностью
«Северо-Западная Тендерная Консалтинговая компания»

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Тендерная Консалтинговая компания»

Сокращенное наименование: ООО «Северо-Западная Тендерная Консалтинговая компания»

Юридический адрес: 199178 Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 62, Лит. А, часть пом. 16-Н, часть пом. 6

Почтовый адрес (адрес доставки): 199178 Санкт-Петербург, 3-я линия В.О., дом 62, Лит. А, часть пом. 16-Н, часть пом. 6

Дата государственной регистрации: «15» мая 2007г. ОГРН 1077847398111, ИНН 7801438286, КПП 780101001

Зарегистрировано в МИФНС России № 15 по Санкт-Петербургу «15» мая 2007 г. свидетельство 78 № 006022339

Единоличным исполнительным органом общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западная Тендерная Консалтинговая компания» является Управляющий индивидуальный предприниматель Борщева Н.В., вознаграждение управляющего согласно гражданско-правового договора.

ООО «Северо-Западная Тендерная Консалтинговая компания» применяет упрощенную систему налогообложения (доходы минус расходы).

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона № 402 - ФЗ «О бухгалтерском учете».

Численность работающих на 31.12.2020 г. составила 2 человека.

Задолженность по оплате труда на 31.12.2020 отсутствует.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 10 000 рублей.

Сведения об участниках общества:

| ФИО/наименование участника | ИНН | Размер доли в уставном капитале |
|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| Кардаш Артем Евгеньевич | 780159569129 | 20 % |
| Ольшанская Мария Вадимовна | 500303471926 | 19 % |
| Борщева Наталья Валерьевна | 781705665937 | 61% |

В 2020 г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

ООО «Северо-Западная Тендерная Консалтинговая компания» имеет на балансе следующие основные средства, расположенные по адресу: Московская область, город Люберцы, улица 1-й Панковский проезд, дом 1.

Применяется линейный метод амортизации. Переоценка объектов основных средств не проводилась.

Остаточная ст-ть ОС на 01.01.2021г:

Здания – 81 853,6

Сооружения – 3 528,0

Офисное оборудование и пр. – 506,2

Земельный уч-к – 62 499,9

Итого: 148 387,7 тыс.руб

Просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

Финансовые вложения:

Выдан заем ООО «Зодчий» - 1 825 тыс.руб., со сроком выплаты 31.12.2021г., проценты за пользование займом 18% годовых.

Остаток денежных средств на р/сч на 01.01.2020 г. – 4 185 тыс.руб.

ООО «Северо-Западная Тендерная Консалтинговая компания» является Заёмщиком ПАО «Сбербанк России» по Договору №00140017/60013200 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 16.11.2017 г, задолженности по выплате процентов не имеет. Кредит был получен на приобретение объектов недвижимости.

На 31.12.2020 г имеются следующие обязательства по возврату кредита и сумм займа:

Долгосрочные обязательства:

| Размер обязательства по возврату кредита и суммы займа (тыс. руб.) на 01.01.2021г: | |
|---|-------------------|
| Кредитор (ФЛ) | |
| Ольшанская Мария Вадимовна | 36 500,00 |
| % к уплате по дог.займа | 137,9 |
| Итого: | 36 637,90 |
| Кредитор (ЮЛ) | |
| ПАО «Сбербанк» кредит | 86 072,00 |
| ООО "УК "ИНГАТКОМ РУС" | 2 000,00 |
| ООО "Си Пи Эм Эс" | 5 300,00 |
| % к уплате по дог.займа | 151 |
| Итого : | 93 523,00 |
| Итого : | 130 160,90 |

Основной вид деятельности ООО «СЗТКк» аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом ОКВЭД 68.20.

Просроченная кредиторская задолженность отсутствует, обеспечительные платежи по договорам аренды 7 534,00 тыс.руб.

В отчетном году выручка ООО «СЗТКк» составила:

| Выручка за 2020 год, тыс.рублей: | |
|---|-----------------|
| • по основной деятельности | 94 800,00 |
| • по прочей деятельности | 0,00 |
| ИТОГО: | 94 800,0 |

Себестоимость ООО "Северо-Западная Тендерная Консалтинговая компания" за 2020г

| | |
|--|------------------|
| Амортизация | 5 374,87 |
| Вырубка деревьев | 79,75 |
| Земельный налог | 1 751,77 |
| Монтажные работы | 515,98 |
| Основные средства | 33,25 |
| Текущий ремонт основных средств | 4 705,99 |
| Услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации | 5 820,00 |
| Итого | 18 281,60 |

Управленческие услуги в т.ч. коммунальные услуги: эл.энергия, вода, канализация, теплоэнергия, ТО лифтов, вывоз мусора, услуги по организации арендных отношений, вознаграждение управляющего и прочие составляет 65 354,7 тыс.руб.

Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Обособленных подразделений и филиалов организация не имеет.

Управляющий ИП Борщева Н.В.



(Handwritten signature)

(подпись)