Пояснение

К бухгалтерскому балансу ООО «Соцкультбыт»

За 2020г.

Сведения об обществе:

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственность «Соцкультбыт».

Юридический адрес: 129301, г. Москва, ул. Космонавтов 18, корпус 2, этаж 3, помещение III, комната 5Г

Дата государственной регистрации: 25.10.2006г.

ОГРН 1069623036713

Уставный капитал: составляет 29 617 058,09 (Двадцать девять миллионов шестьсот семнадцать тысяч пятьдесят восемь) руб. 09 коп.

Организация имеет два филиала в г. Нижний Тагил, г. Липецк и обособленное подразделение в г. Красноярске, г. Москве, г. Кемерово, г. Омске, г. Комсомольск-на-Амуре.

Основные элементы учетной политики:

Учетная политика для целей бухгалтерского учета:

- Функции главного бухгалтера возложены на генерального директора;
- Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы;
- Малоценные объекты основных средств, стоимостью не более 100 000 (сто тысяч) руб., а так же книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию;
- Ежегодная переоценка основных средств не проводится;
- При списании оценка материалов и товаров производится по средней стоимости;

Учетная политика для целей налогового учета:

- В целях признания доходов и расходов при пересчете налога на прибыль фирма использует метод начисления;
- По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом;
- В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется средняя стоимость;
- Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов платежей;
- Формирование регистров налогового учета производится с использованием бухгалтерской программы 1С;
- Бухгалтерская отчетность ООО Соцкультбыт» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Информация накапливается и систематизируется в регистрах бухгалтерского учета по журнально-ордерной форме счетоводства в электронном виде с использованием программы 1С: «Бухгалтерия предприятия 8».
- Остаточная стоимость основных средств на начало отчетного периода составляла 4 250 тыс. руб. На конец отчетного периода с учетом начисленной амортизации стоимость основных средств составила 9 645 тыс. руб.

- Основным видом деятельности организации в 2020г. является деятельность по чистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Общая выручка от реализации составила 65 141 тыс. руб. без НДС.

основные средства на 31.12. 2020г.

Основное средство, Инвентарный номер	По состоянию на 31.12.2019г.		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Автомобиль ГАЗ-33023 грузовой , 187	474 152,54	426 737,16	47 515,38
Автомобиль ГАЗ-32213-288С, 184	406 779,66	406 779,66	0
ГАЗ (GAZon NEXT)-С42R33 грузовой бортовой гос. Номер М071АН797, 000000727	1 831 666,67	109 027,8	1 722 638,87
Пескоразбрасывающая поливомоечная КО-806-40 а шасси КАМАЗ 53605 ГН О823МО48, 000000725	4 610 359,00	658 622,67	3 951 736,33
Автосамосвал КАМАЗ К3340 гос.ном.Е206АО797, 000000726	4 225 000,00	301 785,72	3 923 214,28
Итого	**11 547 957,87**	**1 902 953,01**	**9645 004,86**

Расшифровка запасов организации на 31.12.2020г. 8 021 тыс. руб.

Номер счёта	Наименование	Сумма
10	Сырьё и материалы	7459
41	Товары	449
97	Расходы будущих периодов	113
Итого		**8 021**

Структура дебиторской задолженности на 31.12.2020г. 130 627 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1 756
62	Расчеты с покупателями и заказчиками	59 025
68	Расчеты по налогам и сборам	78
69	Расчеты по внебюджетным фондам	233
71	Расчеты с подотчетными лицами	13
76	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	69 521
Итого		**130 627**

Расшифровка денежных средств на 31.12.2020г. 603 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
50	Касса	64
51	Расчётные счета организации	539
Итого		**603**

Структура краткосрочных обязательств на 31.12.2020г. 114 233 тыс. руб.

Номер счета	Наименование счета	Сумма
60	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	36 293
68	Расчеты по налогам и сборам	1 243
69	Расчеты по внебюджетным фондам	134
70	Расчёты с персоналом по оплате труда	63
76	Расчёты с разными дебиторами и кредиторами	76 500
Итого		**114 233**

Средняя численность работников по состоянию на 31.12.2020г. 15 человек.

Генеральный директор ООО «Соцкультбыт» Тюкавин А.А.

Российская Федерация, г. Москва * Общество с ограниченной ответственностью * «Соцкультбыт» * ИНН 6623035203 * ОГРН 1069623036713 *