ООО «Симена»

ИНН 1655057970, КПП 165501001,
ОГРН 1021602835099
420107, РТ, г. Казань, ул. Хади Такташа, д.41, под.4, оф.3

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К бухгалтерской финансовой отчетности ООО «Симена»
по состоянию на 31.12.2020 года

1. Общие сведения о деятельности фирмы

1.1. Общество с ограниченной ответственностью «Симена» создано в 2003 году. Уставный капитал общества составляет 10 000,00 (Десять тысяч) рублей, учредителями являются 3 гражданина Российской Федерации. На конец отчетного периода в организации работало 2 человека.

Исполнительный орган Общества единолично представляет директор Мухаметгалеев Тимур Ильдарович.

ООО «Симена» состоит из двух отделов:

Администрация – 1 человек;

Бухгалтерия – 1 человека.

1.2. Общество имеет арендованное офисное помещение, расположенное по адресу: 420107, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Хади Такташа, д.41, под.4, оф.3 согласно договору аренды нежилых помещений б/н от 01.10.2017г.

Данное помещение площадью 31,3 кв.м. принадлежит ООО «Элара» (ОГРН 1051622023936, ИНН 1655091427), на основании свидетельства о праве собственности 16-АЕ 846197 от 18.03.2011г. Стоимость арендуемого помещения установлена справкой арендодателя о балансовой стоимости арендованного имущества б/н от 31.12.2020г. в размере 523 251,25 (Пятьсот двадцать три тысячи двести пятьдесят один) рубль 25 коп.

1.3. Обособленные подразделения Общества:

Общество не имеет обособленных подразделений, расположенных вне места нахождения Общества.

1.4. ООО «Симена» сдает в аренду собственное недвижимое имущество, а также осуществляет управление им. По состоянию на 31.12.2020г. доходы ООО «Симена» от аренды (выручка) составили 4 390 788,00

(Четыре миллиона триста девяносто тысяч семьсот восемьдесят восемь) рублей 00 копеек.

1.5. Доходы от реализации собственных основных средств (помещения) составили 13 201 452,00 (Тринадцать миллионов двести одна тысяча четыреста пятьдесят два) рубля 00 коп.

1.6. Также в 2020г. ООО «Симена» вышло из состава участников ООО «Камкомбанк» (ИНН 1650025163, ОГРН 1021600000840), доходы от реализации доли участия составили 434 580,34 (четыреста тридцать четыре тысячи пятьсот восемьдесят) рублей 34 коп.

1.7. Прочие расходы составили 6 107 001,01 (Шесть миллионов сто семь тысяч один) рубль 01 коп., из них:

5 846 860,00 (Пять миллионов восемьсот сорок шесть тысяч восемьсот шестьдесят) рублей 00 коп. – себестоимость реализованного собственного помещения,

148 689,00 (Сто сорок восемь тысяч шестьсот восемьдесят девять) рублей 00 коп. – номинальная стоимость реализованной доли участия в капитале ООО «Камкомбанк» (ИНН 1650025163, ОГРН 1021600000840).

2. Финансовая деятельность за 2020 год:

2.1. Общество не имеет просроченной дебиторской задолженности по состоянию на 31 декабря 2020 года.

2.2. Задолженность покупателя в размере 6 446 000,00 (Шесть миллионов четыреста сорок шесть тысяч) рублей 00 коп. по вышеуказанной сделке реализации собственного нежилого помещения обеспечена правом залога на объект, зарегистрированном в установленном законом порядке в виде ограничений на совершение регистрационных действий покупателем до момента полной оплаты сделки.

2.3. Учетная политика разработана на 2020 год в соответствии с требованиями по ведению бухгалтерского и налогового учета.

2.4. Операции с аффилированными лицами (связанными сторонами) в 2020г. производились:

1) в рамках вознаграждения основному управленческому персоналу – директору Общества Мухаметгалееву Т.И. 938 247,62 (Девятьсот тридцать восемь тысяч двести сорок семь) рублей 62 коп, задолженность перед директором Общества на 31.12.2020г. составляет 5,19 (Пять) рублей 19 коп.
2) в рамках выплаты арендной платы в адрес ООО «Элара» (ИНН 1655091427; КПП 165501001) за аренду нежилого помещения по договору б/н от 01.10.2017г. 140 850,00 (Сто сорок тысяч восемьсот пятьдесят) руб. Задолженность перед ООО «Элара» на конец отчетного периода 2020г. составляет 46 950,00 (Сорок шесть тысяч девятьсот пятьдесят) руб.

3) В рамках получения арендной платы от ООО «Камкомбанк» (ИНН 1650025163, КПП 165001001) по договорам:
- аренды б/н от 14.05.2007г. – 0,00 руб.; Задолженность ООО «Камкомбанк» перед ООО «Симена» по состоянию на 31.12.2020г. составляет 284 142,86 руб.;
- аренды б/н от 01.11.2009г. – 0,00 руб.; Задолженность ООО «Камкомбанк» перед ООО «Симена» по состоянию на 31.12.2020г. составляет 8 531,45 руб.;
- аренды б/н от 03.07.2008г. – 1 029 600,00 руб.; Задолженность ООО «Камкомбанк» перед ООО «Симена» по состоянию на 31.12.2020г. составляет 64 350,00 руб.;
- аренды б/н от 02.09.2009г. – 389 763,00 руб.; Задолженности между сторонами по состоянию на 31.12.2020г. нет;
- аренды №3 от 01.04.2010 – 3 146 625,00 руб.; Задолженности между сторонами по состоянию на 31.12.2020г. нет.
- уступки права требования б/н от 19.10.2012г. – 11 420 000,00 руб. Задолженность ООО «Симена» перед ООО «Камкомбанк» по состоянию на 31.12.2020г. составляет 6 079 508,85руб.

2.5. ООО «Симена» в 2020г. не осуществляло выплаты дивидендов участникам Общества.

2.6. Общество с ограниченной ответственностью «Симена» не имеет зависимых обществ.

2.7. В отчетном году вознаграждение в пользу персонала производилось в форме краткосрочных выплат (заработная плата, годовые премиальные выплаты, единовременная материальная помощь) и составило 1 109 561,89 руб., в том числе заработная плата – 1 012 905,64 руб., премиальные выплаты – 88 656,25 руб., единовременная материальная помощь – 8000 руб.

2.8. Прибыль (убыток) до налогообложения 9 165 381 руб., налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 207 616,78 руб.

2.9. Событий после отчетной даты, существенных и способных повлиять на финансовое состояние ООО «Симена», не выявлено.

2.10. Условных обязательств и условных активов нет.

Директор
ООО «Симена» _____ Мухаметгалеев Т.И.

31.03.2021 г.