

**ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2020 г. и
ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2020 г.**

ООО СЕВЕРНАЯ ДЕВЕЛОПЕРСКАЯ КОМПАНИЯ «ЦЕНТР»

Раздел 1. Сведения об организации

Полное наименование организации - Общество с ограниченной ответственностью Северная девелоперская компания «Центр» (далее «Общество»);

Юридический и почтовый адрес – 677000, РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38;

Учредителем Общества по состоянию на отчетную дату является:

ООО УК «Центр» - 99,00%,

Гр. РФ Захарова К.Т.- 1,00%

Основной вид деятельности по ОКВЭД – 55.10;

Основными видами деятельности Общества являются:

- Деятельность гостиниц и прочих мест для временного проживания;
- Строительство жилых и нежилых зданий;

Среднесписочная численность штатных работников на конец периода отсутствует.

Единоличным исполнительным органом является ООО УК «Центр».

Раздел 2. Сведения об учетной политике

Бухгалтерская отчетность ООО СДК «Центр» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество применяет линейный способ начисления амортизации по основным средствам исходя из установленных сроков их полезного использования.

Активы первоначальной стоимостью менее 100 тыс.рублей учитываются в составе материально-производственных запасов.

При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.

Управленческие расходы формируются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» и списываются в дебет счета 90.

Выручка отражается по методу начисления.

Раздел 3. Расшифровка отдельных показателей отчетности

Основные средства

На 31.12.2020 года на балансе Общества числятся основные средства балансовой стоимостью 3 238 тыс.руб, в т.ч. 2 земельных участка со стоимостью 2 044 тыс. руб.

Амортизация не начислена, так как указанные основные средства приобретены в конце декабря 2020 г.

Прочие внеоборотные активы

На 31.12.2020 г. прочие внеоборотные активы (риэлторские услуги по покупке гаражей и земельных участков) составляют 100 тыс.руб.

Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 г.составила 100 тыс.руб. - ООО Выгодная ипотека (риэлторские услуги по покупке гаражей и земельных участков).

Капитал

Уставный капитал Общества составляет 10 тыс. руб.

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г.

№ п/п	Учредители	Доля	Сумма, тыс. руб.
1.	ООО УК «Центр»	99%	9,9
2.	Захарова К.Т.	1%	0,1
Всего			10,0

Расшифровка кредиторской задолженности

Кредиторская задолженность на 31.12.2020 года составляет 3 449,0 тыс. руб., из них, в том числе:

- 3 447 тыс. руб. - расчеты с прочими кредиторами (для приобретения земельных участков и гаражей);
- 2,0 тыс.руб. – налог на имущество.

Расходы Общества

Расходы по обычной деятельности Общества за 2020 год составили 12 тыс. руб.

Результат деятельности

Расходы по обычным видам деятельности – 12,0 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения – 12,0 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль – 2,0 тыс.руб.

Итого чистая бухгалтерская прибыль по итогам 2020 года составила 10 тыс.рублей.

Руководитель

Главный бухгалтер



Handwritten signature of K.T. Zakharova

К.Т. Захарова

по дов. 14АА 1663742 от 09.03.2021г.

М.Г. Самсонова