

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах
за 2020 год ООО «СМС-центр» ИНН 5406596785

1. Основные сведения об организации.
 - 1.1. Общество с ограниченной ответственностью «СМС-центр»
 - 1.2. Юридический и фактический адрес – 630005, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, дом № 64, офис 706.
 - 1.3. Дата государственной регистрации: 26 ноября 2015 года
 - 1.4. ОГРН 1155476129412
 - 1.5. ИНН 5406596785
 - 1.6. КПП 540601001
 - 1.7. Зарегистрировано в Инспекция Федеральной налоговой службы по Центральному району г.Новосибирска, свидетельство о госрегистрации 54 №005111775
 - 1.8. Уставной капитал 100 (Сто) тысяч рублей, полностью оплачен.
 - 1.9. Основной вид деятельности: Основной вид деятельности: 61.10 деятельность в области связи на базе проводных технологий.
 - 1.10. Численность сотрудников на 31 декабря 2020 года составила 10 человек, на 31.12.2019 – 10 человек, на 31.12.2018 – 12 человек.
 - 1.11. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.
 - 1.12. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
 - 1.13. Деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
2. Учетная политика. Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора от 30 декабря 2019 года № 1/УП. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.
 - 2.1. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.
 - 2.2. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;
 - 2.3. Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.
 - 2.4. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по начислению.

2.5. Прямые расходы, накопленные на счете 20 Основное производство и управленческие расходы, накопленные на счете 26 Общехозяйственные расходы, на конец каждого отчетного периода в качестве условно-постоянных списываются в себестоимость продаж.

3. Выручка (доходы) организации, тыс.руб.:

Вид доходов	2020 год	2019 год
Выручка по основному виду деятельности	395 208	302 212
Проценты к получению, в т.ч.:	743	2 959
проценты по договорам займа	459	2 538
проценты по депозитам	284	421
Прочие доходы, в т.ч.:	61	50

4. Расходы, связанные с реализацией:

Вид расхода	2020 год	2019 год
СМС-рассылки	372 511	283 667

5. Управленческие расходы, тыс.руб.:

Вид расхода	2020 год	2019 год
Управленческие расходы, в том числе:	7 017	8 862
Фонд оплаты труда	4 964	4 992
Страховые взносы	1 060	1 580
Амортизация ОС	292	357
Рекламные расходы		28
Почтовые расходы		902
Аренда офиса	600	600
Приобретение материалов		78
Прочие расходы	101	325

6. Прочие расходы, тыс.руб.:

Вид расхода	2020 год	2019 год
Прочие расходы, в том числе:	1 578	173
проценты к уплате	1 258	63
прочие расходы	320	110

7. Состав и движение основных средств в 2020 году, тыс.руб.:

Основное средство	На начало периода			За период			На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Начисление амортизации (износа)	Уменьшение стоимости	Списание амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Всего, в т.ч.:	2 747	(2 009)	738	(382)			2 747	(2 391)	356
Офисное оборудование	2 747	(2 009)	738	(382)			2 747	(2 391)	356

Состав и движение основных средств в 2019 году, тыс.руб.:

Основное средство	На начало периода			За период		На конец периода		
	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость	Увеличение стоимости	Начисление амортизации (износа)	Стоимость	Амортизация (износ)	Остаточная стоимость
Всего, в т.ч.:	2 747	(1 349)	1 398		(660)	2 747	(2 009)	738
Офисное оборудование	2 747	(1 349)	1 398		(660)	2 747	(2 009)	738

8. Дебиторская и кредиторская задолженности, тыс.руб.:

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2018		Сальдо на 31.12.2019		Сальдо на 31.12.2020	
	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская	Дебиторская	Кредиторская
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 393	80 830	1	57 354	10	32 695
Расчеты с покупателями и заказчиками	98 768	2 024	102 083	4 269	31 816	4 851
Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	1 632	3 329	2 233	2 615	1 347	1 239
Расчеты с внебюджетными фондами	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	206	-	332	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	200	-	2 524	-	282	-
Всего	105 199	86 183	107 173	64 238	33 455	38 785

9. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250), тыс.руб.:

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2018	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020
Остаток денежных средств на рублевых счетах	65	403	721
Всего	65	403	721

10. Финансовые вложения, тыс.руб.

Наименование показателя	Сальдо на 31.12.2018	Сальдо на 31.12.2019	Сальдо на 31.12.2020
Предоставленные займы (долгосрочные)	-	5 862	10 510
Депозитные счета (краткосрочные)	-	15 000	-

12. Информация про связанные стороны.

Холяпин Александр Владимирович – учредитель 100% доли собственности в УК (бенефициарный владелец), занимает должность генерального директора.

ООО "СМС -ЦЕНТР" (г. Москва, ИНН 7724805644)

ООО "СМС-ЦЕНТР" (г.Санкт-Петербург, ИНН 7810461041)

ООО "ДЕКСОФТ" (г.Новосибирск ИНН 5401214986)

ООО "Летит" (г. Санкт-Петербург, ИНН 7810759800)

ООО «Вител» (Ленинградская область, ИНН 4725005596)

ООО "Флаура" (г. Санкт-Петербург, ИНН 7810770603)

Сальдо расчетов со связанными сторонами, тыс.руб.:

Характер задолженности	С-до на 31.12.2018		С-до на 31.12.2019		С-до на 31.12.2020	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	4 355	35 000	0	25 050	0	25 000
Расчеты с покупателями и заказчиками	45 902	0	20 153	0	22 445	0
Финансовые вложения	0	0	5 862	30 000	10 510	0
Прочие расчеты	200	0	2 521	63	281	0
Итого	50 457	35 000	28 536	55 113	33 236	25 000

Доходы и расходы от операций со связанными сторонами

Показатель	2019 год	2020 год
Выручка	45 236	65 739
Расходы по основным видам деятельности	40 155	72 922
Проценты к получению	2 521	1 766
Проценты к уплате	63	1 258

14. Вознаграждения основному управленческому персоналу составили в 2020 году – 700 тыс.руб., в 2019 году – 903 тыс.руб.

15. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, способных повлиять на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности Организации, не произошло.

16. Условные факты хозяйственной деятельности.

Незавершённые судебные разбирательства на 31.12.2020 г. у Организации отсутствуют и в отчётном периоде не имели место быть.

Генеральный директор ООО «СМС-центр»

Холяпин А.В.

30.03.2021