ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ИНСТЕРДОР»
за 2020 год

Данные Пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ИНСТЕРДОР» за 2020 год, сформированной организацией, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общие сведения об организации

Полное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «ИНСТЕРДОР»
Сокращенное наименование – ООО «ИНСТЕРДОР»
Юридический адрес / Фактический адрес - 238150, Российская Федерация, Калининградская область, г.Черняховск, ул. 22Января, д.10, литер/этаж Б/1, кабинет 1.
ООО «ИНСТЕРДОР» зарегистрировано в ИФНС №2 по Калининградской области 11 августа 2020г., ОГРН 1203900010060, ИНН 3914024680, КПП 391401001.
Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей - оплачен полностью.
Учредителем является Логиновский Андрей Владимирович (доля в уставном капитале – 100%), генеральный директор. Он же является конечным бенефициарным владельцем.
Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетные банковские счета, печать со своим полным фирменным наименованием.
Численность сотрудников на 31 декабря 2020г. – 1 человек.
Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.
Основной вид деятельности организации по ОКВЭД 2: 52.21.22 - Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и магистралей.
Также 52 дополнительных видов деятельности.

Основные положения учетной политики

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» и другими нормативными документами.

Общество ведет бухгалтерский учет автоматизировано с использованием программного комплекса «1С».

Определен линейный метод амортизации ОС.
Переоценка объектов основных средств не проводится.
Финансовый результат от реализации товаров (работ и услуг) определяется по отгрузке.
Оценка МПЗ и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.
Списание МПЗ в производство осуществляется по средней стоимости.
Расходы будущих периодов списываются на себестоимость равномерно в течении всего периода к которому эти расходы относятся.
Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей (на оплату отпусков).

Нематериальные активы

В ООО «ИНСТЕРДОР» отсутствуют Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

Финансовые вложения
В течение 2020 года ООО «ИНСТЕРДОР» финансовых вложений не делало.

Запасы
Запасов в залоге нет.

Информация о доходах и расходах

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «ИНСТЕРДОР» за 2020 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Показатели отчета о финансовых результатах за 2020 год
Чистая прибыль составила 225 018 рублей.
Выручка за 2020 год - 2 025 128 руб.
Прочие доходы (% от банка) - 24 руб.
Расходы по обычной деятельности - 1 744 522 руб.

В том числе: материальные расходы - 1 471 887
оплата труда - 180 529
внебюджетные фонды - 51 867
аренда - 37 450
проценты по займам - 2 789
Итого по элементам затрат (руб.) - 1 744 522

Проценты по займам к уплате - 2 974 руб.
Прочие расходы (комиссия банка) - 7 617 руб.
Налог при упрощенной системе налогообложения - 45 021 руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.

Денежные средства – 68 387 руб.
Финансовые и другие оборотные активы – 268 846 руб.
В том числе: дебиторская задолженность – 263 835 руб.
расходы будущих периодов – 5 011 руб.
Капитал и резервы – 235 018 руб.
В том числе: уставный капитал – 10 000 руб.
резервный капитал – 1 500 руб.
нераспределенная прибыль – 223 518 руб.
Кредиторская задолженность – 102 215 руб.
В том числе: поставщики и подрядчики – 45 038 руб.
налог НДФЛ – 3 900 руб.
налог УСН – 45 021 руб.
внебюджетные фонды – 8 256 руб.
Кредиторская задолженность краткосрочная, просроченной задолженности нет.

Сведения о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Сведения об отдельных активах
В целях осуществления основной деятельности организация арендует у ОАО «Черняховский «Райавтодор» кабинет в здании конторы по адресу Калининградская область, г. Черняховск, ул. 22 Января, д.10 для использования под офис.
Остаток на конец отчетного года полученных в аренду основных средств (счет 001), числящихся за балансом предприятия составляет 470 000 руб.

Обязательства выданные
Обеспечение гарантийных обязательств согласно Контракта №76/2020 от 30.09.2020г. *"Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Ленина,8 в г.Славске Калининградской области"* выдано в пользу Администрация МО "Славский ГО".
По условиям Контракта обязательства выданы сроком на 5 лет.
Остаток на 31 декабря 2020г. обязательств выданных (счет 009), числящихся за балансом предприятия составляет 236 740 руб.

Финансовая деятельность

Сведения о кредитах и займах
Для ведения финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Черняховский «Райавтодор» предоставил ООО «ИНСТЕРДОР» денежные процентные займы на общую сумму 540 000 руб.
По состоянию на 31 декабря 2020 года денежные займы были возвращены.
Расход в виде процентов от полученных займов за 2020 год составил 2 974 руб.

Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила 263 835 руб.,
в том числе:
покупатели и заказчики
- 27 095 руб. Администрация МО «Славский городской округ» *за выполненные работы по Контракту №76/2020 от 30.09.2020г."Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Ленина,8 в г.Славске Калининградской области"*

прочие дебиторы и кредиторы
- 236 740 руб. - Администрация МО «Славский городской округ» *Обеспечение гарантийных обязательств по Контракту №76/2020 от 30.09.2020г."Благоустройство дворовой территории многоквартирного жилого дома по ул.Ленина,8 в г.Славске Калининградской области"*
Просроченной дебиторской задолженности нет.

События после отчетной даты
На дату составления отчетности события после отчетной даты отсутствуют.

Условные факты хозяйственной деятельности
Условные факты хозяйственной деятельности на отчетную дату отсутствуют.

Инвентаризация
По состоянию на 31.12.2020г. проведена инвентаризация имущества и финансовых обязательств. Отклонения данных инвентаризации от данных бухгалтерского учета не выявлены.

Затраты на энергоресурсы отсутствуют.

Оценка влияния последствий пандемии COVID-19 на деятельность Общества.

В отчетном периоде пандемия COVID-19 не оказала негативное влияние на финансово-хозяйственную деятельность компании. Так же отсутствует негативное влияния пандемии COVID-19 на возможность Общества непрерывно осуществлять свою деятельности в будущем.

Общество подтверждает, что COVID-19 не оказал влияние на восприятие бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год потенциальными пользователями.

Генеральный директор А.В. Логиновский

Главный бухгалтер О.В. Меланич