

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТИЛЬ СЕРВИС»**

115230, Российская Федерация, г. Москва, Хлебозаводский проезд, д. 7, строение 9
ОГРН 1037708019095, ИНН 7708220359, КПП 772401001

Приложение № 10 к бухгалтерской

отчетности за 2020г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год

1. Общие сведения

Полное наименование – ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТИЛЬ СЕРВИС"

Сокращенное наименование – ООО "СТИЛЬ СЕРВИС"

Местонахождения 115230 ГОРОД МОСКВА ПР-Д ХЛЕБОЗАВОДСКИЙ Д. 7 СТР. 9 КОМАТА 707А; ПОМ. XIV; ЭТ. 7

Общество зарегистрировано 08.04.2003

ОГРН 1037708019095

Филиалы Общество не создавало.

2. Сведения об участниках / учредителях юридического лица

Учредителями (участниками) Общества являются:

ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (ИНН 771865136050), размер доли (40%)

БЕЗДЕЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 770503126839), размер доли (30%)

РОДАЙКИН ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ, размер доли (30%)

Сведения об уставном капитале: Уставный капитал составляет 12 020 000-00.

Общество является юридическим лицом, осуществляет свою деятельность в соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

3. Сведения о лице, имеющем право без доверенности действовать от имени юридического лица

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор – ШАЛИМОВ ВЛАДИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ (ИНН 773406615413).

4. Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является: Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

- Производство прочих строительно монтажных работ
- Производство работ по внутренней отделке зданий (включая потолки, раздвижные и съемные перегородки и т.д.)
- Предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки.

Общество в 2020г. не осуществляло деятельности, подлежащую лицензированию.

5. Среднегодовая численность работающих

Среднегодовая численность в 2019г. составляла – 7 человек

Среднегодовая численность в 2020г. составляла – 2 человек

6. Информация о связанных сторонах

ЯКОВЛЕВ АНДРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ (ИНН 771865136050), размер доли (40%)

БЕЗДЕЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (ИНН 770503126839), размер доли (30%)

РОДАЙКИН ВИКТОР ТИМОФЕЕВИЧ, размер доли (30%)

Операции между связанными сторонами не проводились.

7. События после отчетной даты

События после отчетной даты, требующие раскрытия информации в текстовой части пояснений к бухгалтерскому балансу отсутствовали.

8. Основные элементы учетной политики Общества. Раскрытие применяемых способов ведения учета.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется в соответствии с действующим законодательством, с Положением по ведению бухгалтерского учета и отчетности, утвержденному МФ РФ от 29.07.98 № 34-н с последующими дополнениями и изменениями

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности

Учет основных средств в Обществе ведется в соответствии с ПБУ 6/01 «Учет основных средств», утв. Приказом МФ РФ от 30.03.01г. № 26н.

- основные средства в организации оцениваются по сумме фактических затрат на приобретение, возведение и учитываются на счете 01 «Основные средства».

- При начислении амортизации будет применяться линейный метод.

- Основные средства стоимость которых не превышает 40 тыс. руб. списываются в расходы в бухгалтерском учете одновременно при вводе их в эксплуатацию.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с ПБУ № 5/01 «Учет материально-производственных запасов», утв. Приказом МФ РФ от 09.06.01г. № 44-н.

Материально-производственные запасы учитываются в Обществе на счете 10 «Материалы».

Приобретаются материалы по накладным, оплачиваемым через расчетный счет и через подотчетных лиц по авансовым отчетам.

Списание материалов осуществляется по фактической стоимости на основании оформленных актов Общества.

Резерв под обесценение финансовых вложений с указанием: вида финансовых вложений, величины резерва, созданного в отчетном году, величине резерва, признанного прочим доходом отчетного периода; сумм резерва, использованных в отчетном году - не создавался

Организация учета налога на УСН.

Общество применяет упрощенную систему налогообложения «Доходы» и уплачивает налог 6% с полученных доходов («кассовый метод»). Формирование в бухгалтерском учете информации о текущем налоге по УСН осуществляется на основании налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Организация инвентаризации имущества и обязательств

Для проведения инвентаризации имущества и обязательств в Обществе создана постоянно действующая инвентаризационная комиссия. Состав комиссии утвержден приказом ООО «СтильСервис»

Критерий существенности – Обществом установлена существенность в размере 5%. Существенной признается ошибка, в результате исправления которой значение группы статей «Себестоимость продаж», «Управленческие расходы» и «Прочие расходы» Отчета о финансовых результатах изменится более чем на 5%.

10. Расшифровка и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

10.1. Остаточная стоимость Основных средств составляет на 31.12.2020г. – 82125 тыс.руб., на 31.12.2019г – 84971 тыс. руб.

10.2. Запасы составили на 31.12.2020г. – 17 тыс.руб., на 31.12.2019г – 71 тыс. руб.

10.3. Дебиторская и кредиторская задолженность

Общая сумма дебиторской задолженности на 31.12.20г. составила 5051 тыс. руб., на 31.12.2019г – 9404 тыс. руб.

Общая сумма кредиторской задолженности на 31.12.20г. составляет 18624 тыс.руб., на 31.12.2019г – 20178 тыс. руб.

Просроченная дебиторская и кредиторская задолженность отсутствуют.

10.4. Краткосрочные предоставленные займы на 31.12.20г. составляют 4226 тыс.руб. на 31.12.2019г – 150 тыс. руб.

10.5. Прочие оборотные активы на 31.12.20г. составляют 3 тыс.руб. на 31.12.2019г – 3 тыс. руб.

10.6. На 31.12.2020 год Уставной капитал Общества составил 12020 тыс.руб, на 31.12.2019г – 12020 тыс. руб.

10.7. Остаток денежных средств на расчетных счетах Общества составили на 31.12.2020г – 2712 тыс. руб., на 31.12.2019г – 567 тыс. руб.

10.8. Нераспределенная прибыль (убыток) Общества на 31 декабря 2020 года составила (4374) тыс. руб., на 31.12.2019г – (7770) тыс. руб.

10.9. Краткосрочные полученные займы на 31.12.20г. составляют 7649 тыс.руб., на 31.12.2019г – 13898 тыс. руб.

Долгосрочные полученные займы на 31.12.20г. составляют 60214 тыс.руб., на 31.12.2019г – 56840 тыс. руб.

10.10. Выручка от основного вида деятельности Общества на 31 декабря 2020 составила 21747 тыс. руб., на 31.12.2019г – 24496 тыс. руб.

10.11. Внереализационные доходы (Полученные проценты от предоставленных краткосрочных займов) составили за 2020г. – 69 тыс. руб., на 31.12.2019г – 6 тыс. руб.

10.12. Финансовый результат – По результатам деятельности за 2020г. была получена прибыль в сумму 2996 тыс. руб. Налог по УСН составил 1169 тыс. руб., на 31.12.2019г – 963 тыс. руб.

Генеральный директор



Шалимов В.М.