

Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности

ООО «Универсам Новогиреевский» за 2020 год.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Универсам Новогиреевский» зарегистрировано Межрайонной инспекцией ФНС России №46 по г. Москве. Свидетельство о госрегистрации № 5147746289543, ИНН 7720830463, КПП 772001001, юридический адрес: 111399, г. Москва, ул. Новогиреевская, дом11/36, строение 1.

1. Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Уставный капитал организации: 144 000 (Сто сорок четыре тысячи) рублей, оплачен полностью.

2. Основной вид деятельности: Торговля розничная ОКВЭД 47.11.

4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 1 человек.

5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Универсам Новогиреевский» утверждена приказом генерального директора Симакова М.Е. Общество находится на упрощенной системе налогообложения. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов осуществляется по фактической себестоимости, списание - метод средневзвешенной стоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Информация об аффилированных лицах

Аффилированными лицами являются участники Общества.

Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Универсам Новогиреевский» составила:

по основному виду деятельности «Торговля розничная»: 0 рублей;

прочие доходы: 85 599 тыс. руб. (сдача в аренду собственных нежилых помещений доверительным управляющим).

управленческие расходы 13 057 тыс. руб.

проценты к уплате 45 273 тыс. руб.

прочие расходы: 24 249 тыс. руб. (от арендной деятельности), в т. ч.:

- расходы от сдачи в аренду собственных нежилых помещений 14 344 тыс. руб.

- налоги и сборы 9 905 тыс. руб.

Чистая прибыль за 2020 год составила 213 тыс. руб.

Информация о переданных Доверительными Управляющими активах и обязательствах.

Доверительным Управляющим ООО «Дилижанс Групп» по результатам ведения бухгалтерского учета в баланс ООО «Универсам Новогиреевский» были переданы следующие активы и обязательства по состоянию на 31.12.2020г.

Статьи бухгалтерской отчетности	Сумму, тыс. руб.
Основные средства	60 065
Денежные средства	1 947
Краткосрочные займы выданные	13 981
Дебиторская задолженность	5 731
Прочие оборотные активы	277
Кредиторская задолженность	7 386

РАСШИФРОВКИ СТРОК БАЛАНСА по состоянию на 31.12.2020 г.

строка 1140 Материальные внеоборотные активы

«Основные средства»

<i>Наименование основного средства</i>	<i>Остаточная стоимость (тыс. руб.)</i>
Здание ул. Новогиреевская, д.11/36	35 980
Земельный участок ул. Новогиреевская, д.11/36	23 917
Оборудование	165
ИТОГО:	60 065

Строка 1170 Долгосрочные Финансовые вложения

<i>Наименование статьи</i>	<i>Сумма, (тыс. руб.)</i>
Займы выданные	363 653
Итого:	363 653

Строка 1230 «Дебиторская задолженность»

<i>Расшифровка дебиторов</i>	<i>Сумма, (тыс. руб.)</i>
Расчеты с покупателями	4 349
Расчеты с поставщиками	3 538

Расчеты по налогам и сборам	1 037
Итого:	8 924

Строка 1410 «Долгосрочные заемные средства»

<i>Наименование кредиторов</i>	<i>Сумма, (тыс. руб.)</i>
ПАО «ХАНТЫ-МАНСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ»	406 308
Итого:	406 308

Строка 1520 «Кредиторская задолженность»

<i>Расшифровка кредиторов</i>	<i>Сумма, (тыс. руб.)</i>
Расчеты с покупателями	6 534
Расчеты с поставщиками	2 050
Итого:	8 584

Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 в целом по организации составила 0 руб. Текучесть кадров в отчетном периоде составила 0 %. Списочная численность работников на 31.12.2020 — 1 чел.

Просроченная задолженность Общества по расчетам с бюджетом отсутствует.

События после отчетной даты отсутствуют.

Генеральный директор

ООО «Универсам Новогиреевский»



/Симаков М.Е./