

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«СТРОЙХОЛДИНГ»
(ООО «СТРОЙХОЛДИНГ»)
ИНН 7720479559 КПП 772301001**

**Юридический адрес: 109651 г. Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, пом. V ком.11-13
Фактический адрес: 109651 г. Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, пом. V ком.11-13
Тел./email +7-926-159-95-99 / stroy_holding19@mail.ru**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
ООО «СТРОЙХОЛДИНГ»
за 2020 год**

«31» марта 2021 г.

г. Москва

Общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙХОЛДИНГ» (ООО «СТРОЙХОЛДИНГ») – далее «Общество», ОГРН 1197746519442, ИНН 7720479559 / КПП 772301001, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 14.11.2019г. в Инспекции Федеральной налоговой службы №23 по г. Москве.

Юридический и фактический адрес: 109651 г. Москва, ул. Перерва, д. 11 стр. 23, пом. V ком.11-13.

Генеральный директор – Пустынников Александр Валерьевич.

Главный бухгалтер – Позорова Екатерина Михайловна.

Среднесписочная численность – 4 человека.

Основным видом деятельности Общества в 2020 году являлось производство прочих строительно-монтажных работ (ОКВЭД 43.29).

ОКПО 41240779, ОКОПФ 12300, ОКФС 16.

Общество находится на общей системе налогообложения и не является плательщиком следующих налогов:

- акцизы;
- водный налог;
- земельный налог;
- налог на добычу полезных ископаемых;

Общество не владеет недвижимым имуществом, в связи с чем база по налогу на имущество отсутствует.

Имущество и обязательства Общества на 01.01.2021 года составляют:

Внеоборотные активы всего – 20 114 тыс. руб., в том числе:

- машины и оборудование (кроме офисного) – 520 тыс. руб.;
- офисное оборудование – 47 тыс. руб.;
- транспортные средства – 19 097 тыс. руб.;
- другие виды основных средств – 450 тыс. руб.

Оборотные активы всего – 677 968 тыс. руб., в том числе:

- запасы – 7 157 тыс. руб.;
- налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям – 1 293 тыс. руб.;
- дебиторская задолженность – 600 044 тыс. руб., в т.ч.:
 - расчеты по авансам выданным – 6 669 тыс. руб.;
 - расчеты с покупателями и заказчиками – 591 366 тыс. руб.;
 - расчеты по налогам и сборам – 11 тыс. руб.;
 - расчеты с персоналом по прочим операциям - 10 тыс. руб.;

- прочие расчеты с разными дебиторами – 1 988 тыс. руб.
- финансовые вложения (краткосрочные) – 3 620 тыс. руб.;
- денежные средства – 64 706 тыс. руб.;
- прочие оборотные активы – расходы будущих периодов - 1 148 тыс. руб.

Долгосрочные обязательства всего – 3 817 тыс. руб., в том числе:

- отложенные налоговые обязательства по основным средствам - 1 004 тыс. руб.;
- прочие обязательства (долгосрочные арендные обязательства) – 2 813 тыс. руб.

Краткосрочные обязательства всего – 650 618 тыс. руб., в том числе:

- заемные средства (краткосрочные) – 130 тыс. руб.;
- кредиторская задолженность – 649 737 тыс. руб., в т.ч.:
 - расчеты с поставщиками и подрядчиками – 634 189 тыс. руб.;
 - расчеты по авансам полученным – 24 тыс. руб.;
 - расчеты по налогам и сборам – 11 686 тыс. руб.;
 - расчеты с подотчетными лицами – 83 тыс. руб.;
 - краткосрочные арендные обязательства – 3755 тыс. руб.

Результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год:

- выручка от выполнения работ, оказания услуг – 1 063 147 тыс. руб.;
- себестоимость выполненных работ, оказанных услуг – 1 003 873 тыс. руб.;
- управленческие расходы – 5 538 тыс. руб.

Прибыль от продаж составила 53 736 тыс. руб.

Проценты к получению – 533 тыс. руб.

В отчетном периоде сумма прочих доходов составила всего 560 тыс. руб., в т.ч.:

- от реализации прочего имущества – 500 тыс. руб.;
- доходы от сдачи имущества в аренду – 60 тыс. руб.

Прочие расходы всего в сумме 1 570 тыс. руб. сформировались из:

- расходов, связанных с реализацией прочего имущества – 554 тыс. руб.;
- расходов на услуги банков – 478 тыс. руб.;
- прочее – 538 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения составила 53 259 тыс. руб.

Налог на прибыль, рассчитанный и отраженный в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с ПБУ-18/02, в отчетном периоде составил 10 749 тыс. руб., в т.ч.:

- текущий налог на прибыль – 9 745 тыс. руб.;
- отложенный налог на прибыль – 1 004 тыс. руб.

Отложенный налог на прибыль сформировался из-за различий в бухгалтерском и налоговом учете основных средств и сумм начисленной амортизации.

По строке 2460 отчета о финансовых результатах отражены штрафные санкции за нарушение налогового законодательства в сумме 6 тыс. руб.

Чистая прибыль и совокупный финансовый результат отчетного периода составили 42 504 тыс. руб.

Остаток денежных средств на расчетных счетах Общества по состоянию на 01.01.2021 г. составляет 64 706 тыс. руб.

Генеральный директор

Пустынников А.В.

Главный бухгалтер

Позорова Е.М.

