



191024 Санкт-Петербург
Невский проспект 141 литер А
телефон 600-1361
факс 600-1362

25 марта 2021 г.

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерской отчетности за 2020 г.

№ п/п	Ф1: Бухгалтерский баланс		2020	2019	2018
1	1230	Финансовые и другие оборотные активы, в т.ч.:	2 396	8 438	3 171
2		- долг арендатора	1 659		
3		- прочее	737	6 038	811
4		- депозиты		2 400	2 360
5	1250	Денежные средства и денежные эквиваленты	34	59	17
6		- с учетом депозитов (=стр.17)	34	2 459	2 377
7	1530	Другие краткосрочные обязательства, в т.ч.:	30 915	23 022	15 010
8		- прибыль, использованная на погашение долга по рассрочке выкупа ОС	37 451	27 889	18 208
9		- амортизация приобретенного ОС	-6 536	-4 867	-3 198
	Ф4: Отчет об изменениях капитала		2020	2019	2018
10	3220	Величина капитала на 31 Декабря	369	353	309
11	3300	Уменьшение капитала - всего:		-16	
12	3420	Корректировки в связи с исправлением ошибок:		16	
13		- корректировка аванса по УСН до налога по декларации		16	
14	3600	Чистые активы, в т.ч.:	31 274	23 364	15 309
15		- оплаченная из прибыли часть остаточной стоимости ОС (=стр.7)	30 915	23 022	15 010
16		- прочее	359	343	299
	Ф5: Отчет о движении денежных средств		2020	2019	2018
17	4500	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода - с учетом депозитов	34	2 459	2 377

Несмотря на то, что бухгалтерская прибыль за 2020 год все-таки была и составила 16,7 тыс.руб., из-за карантина арендатор оплачивал аренду с опозданием на 3 месяца, в связи с чем выкуп ОС осуществлялся из собственных оборотных средств (займа учредителей), что привело к убытку в налоговом учете УСН.

Генеральный директор ООО «Рубин»

/Демченко Е.А./