

АО РСФ «Интерремстрой»

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020г.

09.03.2021

Основные сведения об организации

АО РСФ «Интерремстрой» зарегистрировано 23.08.1994г.

Юридический адрес компании: г. Москва, ул. Гиляровского, д.68, стр.1

Почтовый адрес: 129110, г. Москва, ул. Гиляровского, д.68, стр.1

Уставный капитал общества составляет – 760 руб.

Уставный капитал общества полностью оплачен.

Органами управления Общества являются:

- общее собрание участников,
- генеральный директор.

В соответствии с Уставом предметом деятельности Общества являются:

- ремонтно-строительные работы;
- аренда

Среднегодовая численность работающих за отчетный период: 5 чел.

Зарегистрированных филиалов, представительств, обособленных подразделений на территории Российской Федерации или других государств Общество не имеет.

Генеральный директор - Петрушин Николай Васильевич

Раскрытие информации об учетной политике

Бухгалтерская отчетность - сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и отчетности.

Учетная политика организации сформирована исходя из общепринятых допущений (имущественной обособленности, непрерывности деятельности, последовательности применения учетной политики и временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Учет ведется на основании первичных учетных документов с применением специализированных программных продуктов.

Основные способы ведения бухгалтерского учета, принятые при формировании учетной политики в 2020 году:

- * начисление амортизации основных средств производится линейным способом;
- * срок полезного использования ОС устанавливается самостоятельно на дату ввода объекта в эксплуатацию исходя из классификации, утвержденной Правительством РФ (Постановление №1 от 01.01.02г.) Если объект ОС отсутствует в классификации, срок полезного использования устанавливается исходя из технических условий и рекомендаций изготовителя;
- * объекты основных средств, используемые в течение периода, превышающего 12 месяцев, имеющие стоимость не более 100 000 руб. за единицу, учитываются в составе материально-производственных запасов;
- * амортизация объектов нематериальных активов начисляется ежемесячно начиная со следующего месяца после введения их в эксплуатацию. Амортизация начисляется линейным способом с использованием счета 05 «Амортизация нематериальных активов»;
- * фактическая себестоимость материальных ресурсов, списываемых в производство, определяется по средней стоимости;
- * материально-производственные запасы принимаются к учету по фактической себестоимости;
- * коммерческие расходы полностью списываются на себестоимость реализованной продукции отчетного периода;
- * доход от реализации (выручка) определяется по дате отгрузки в соответствии со ст.271 НК РФ.

Учетная политика

Применение на Упрощенной Системе Налогообложения с 01.01.2018г.

Основные средства

Основные средства, т.е. здания числятся на балансе по остаточной стоимости. Кадастровая стоимость составляет 77 821 996 рублей. Переоценка по кадастровой стоимости не производилась. Организация является плательщиком налога на имущество по кадастровой стоимости.

Финансовые вложения.

Финансовых вложений АО РСФ «Интерремстрой» не имеет.

Материально-производственные запасы

Запасы на балансе предприятия на сумму 311 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженность

Просроченная Дебиторская и Кредиторская задолженность не имеется.

Краткосрочная дебиторская задолженность – 928 тыс. руб.

В том числе:

-расчеты с покупателями и заказчиками – 365 тыс. руб.

-прочая дебиторская задолженность – 564 тыс.руб.

-резерв по сомнительным долгам в отчетном и предыдущем периодах не создавался.

Краткосрочная кредиторская задолженность – 722 тыс. руб.

-расчеты с поставщиками – (221) тыс.руб.

-авансы выданные – 665 тыс.руб.

-задолженность по налогам и сборам – 278 тыс.руб.

-задолженность перед персоналом организация не имеет.

Доходы

Выручка от продаж(аренда) за 2020г. без НДС: 8 126 тыс. руб.

Проценты банка – 132 тыс.руб.

Расходы

Затраты за 2019г. – 8 233 тыс. руб.

- амортизация осн.средств - 4 тыс.руб.

- заработная плата – 3 662 тыс.руб.

- налоги и сборы – 1 150 тыс.руб.

- налог на имущество – 1 595 тыс. руб.

- прочие расходы - 1 822 тыс. руб.

Прибыль

Чистая прибыль за 2020г.: 25,0 тыс. руб.

Отражение в отчетности движения денежных средств

Денежные поступления за 2020г. составили 8 284 тыс руб.

-поступления от продажи услуг – 8 185 тыс. руб.

-прочие поступления – 99 тыс. руб.

Платежи за 2020г. составляет -8 084 тыс. руб.

-поставщикам за услуги – 1 551 тыс. руб.

-оплата работникам - 3 188 тыс. руб.

- прочие платежи - 3 345 тыс. руб.

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Оценочные обязательства отсутствуют

Пояснения о совместной деятельности

АО не является участником совместной деятельности.

Информация о связанных сторонах

Аффилированных компаний не имеет.

Доля физического лица в уставном капитале Общества более 20% -94%

Лицо, осуществляющее полномочия единоличного исполнительного органа Общества - 31.07.2020г. Генеральный директор.

Заработная плата Генерального директора 1 143,0 тыс.руб. в год, среднемесячная 95,3тыс.руб. без учета страховых взносов- 118,0 тыс. руб. с учетом страховых взносов в месяц.

Дебиторская задолженность, другие долги, нереальные для взыскания по операциям со связанными сторонами не списывались.

События после отчетной даты


АО не имеет фактов событий после отчетной даты.

Информация о прекращаемой деятельности

Информации по прекращаемой деятельности нет. АО и в дальнейшем будет осуществлять виды деятельности, предусмотренные Уставом Общества.

Пандемия по короновиральной инфекции существенным образом не повлияла на деятельность общества в 2020г. и на дату выдачи аудиторского заключения, в 2021г.

Главный бухгалтер



В.Г.Буравлева