

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОДУС СТРОЙ»
198206, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ШОССЕ ПЕТЕРГОФСКОЕ, ДОМ 73 КОРПУС 13
ПОМЕЩЕНИЕ №6
ИНН: 7842532979 КПП: 780701001 ОГРН: 1147847432699

ПОЯСНЕНИЯ
к годовому бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «МОДУС СТРОЙ»
за 2020 год

1. Общие сведения об организации

1.1. Полное фирменное наименование: общество с ограниченной ответственностью «МОДУС СТРОЙ»

1.2. Организация зарегистрирована 10.12.2014г, ОГРН- 1147847432699, ИНН 7842532979 КПП 780701001

1.3. Место нахождения и юридический адрес: 198206, Санкт-Петербург г, Петергофское шоссе, дом № 73, корпус 13, оф.6

1.4. Основной вид деятельности: Строительство жилых и нежилых зданий ОКВЭД 41.20

1.5. Среднесписочная численность персонала Общества за 2020 г. составила 1(один) человек.

1.6. Общество имеет одно обособленное подразделение. 309981,РОССИЯ,Белгородская обл,Валуйский р-н,,Солоти с,,,в/г территория строительства

1.7. Единственным участником Общества является Алиев Артур Надырбекович, он же является Генеральным директором Общества.

1.8. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2019 году не возникало.

2. Информация об учетной политике Общества:

Учетная политика утверждена приказом директора от 31 декабря 2019 года № 1-УП. Ведение бухгалтерского учета осуществляется бухгалтерской службой.

Основные положения учетной политики:

- признание доходов и расходов осуществляется по методу начисления;
- общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль Организации в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». ПБУ 18 в БУ не применяется
- стоимостной лимит для признания в бухгалтерском учете активов объектами основных средств составляет 40000 рублей;
- начисление амортизационных отчислений по всем объектам основных средств производится линейным способом;
- материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости;
- при списании материально-производственных запасов применяется метод по средней стоимости;

- незавершенное производство оценивается по фактической себестоимости;
- товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по стоимости их приобретения;
- транспортные расходы (если они не включены в покупную стоимость согласно условиям договора на приобретение товара), связанные с доставкой приобретаемого товара до склада хранения включаются в покупную стоимость товара;
- отражение расходов по займам и кредитам в бухгалтерском учете производится обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту), на отдельных субсчетах;
- показатель признается существенным, если его величина составляет 10% и более от показателя статьи отчетности;
- текущий налог на прибыль определяется на основе налоговой декларации по налогу на прибыль организаций;

3. Расшифровка отдельных показателей бухгалтерской отчетности за 2020 год.

3.1. Бухгалтерский баланс

Основные средства - нет.

Дебиторская задолженность 647211 тыс. руб., в том числе:

- расчет с покупателями и заказчиками 574700 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам 49919 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами 68 тыс. руб.
- расчеты по социальному страхованию 3290 тыс. руб.;
- расчет с разными дебиторами 19234 тыс. руб.

Вся дебиторская задолженность не является просроченной.

Краткосрочные обязательства 216127 тыс. руб., в том числе:

Заемные обязательства 216127 тыс. руб.

Кредиторская задолженность 440020 тыс. руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками 364940 тыс. руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками 10 тыс. руб.;
- расчеты с подотчетными лицами 16 тыс. руб.
- расчеты с персоналом по оплате труда нет;
- расчеты с прочими кредиторами 75054 тыс. руб.

Вся кредиторская задолженность не является просроченной.

3.2. Отчет о финансовых результатах

За 2020 год выручки у организации нет.

Выручка по сравнению с 2019 г. уменьшилась - на 100%.

Прочий доход организации -51158 тыс. руб.

Себестоимость продаж - 570 тыс. руб.

Прочие расходы - 49744 тыс. руб.

Нераспределённая прибыль на 31.12.2020. составила -6701 тыс. руб.

Убыток до налогообложения за 2020 год составил 7317 тыс. руб.

1. Информация о бенефициарных владельцах Общества.

По имеющейся в распоряжении Общества информации бенефициарным владельцем

Общества является Алиев Артур Надырбекович с долей в уставном капитале 100 %.

2. Резервы.

Резервы по сомнительным долгам, на оплату отпусков не создавались.

Резерв под снижение стоимости МПЗ не создавался ввиду отсутствия признаков обесценивания МПЗ.

3. Чистые активы.

За 2020 год стоимость чистых активов Общества составила - 6691 тыс. руб.

Чистые активы Общества за 2020 год уменьшились по сравнению с 2019 годом на 7317 тыс.руб.

4. «Вознаграждение основного управленческого персонала

Вознаграждение, выплаченное основному управленческому персоналу ООО "МОДУС СТРОЙ", включая сумму страховых взносов, в 2020 г., составило 0 тыс. руб., в т.ч.: дивиденды 0 руб., заработная плата и страховые взносы 0 тыс. руб.. Вознаграждение, выплаченное в 2021 г. по результатам 2020 г., - составило 0 руб., в т.ч.: дивиденды 0 руб., заработная плата и страховые взносы.

5. отчетной даты (СПОД), условные факты хозяйственной деятельности (УФХД), оценочные значения.

В Обществе после отчетной даты и до даты утверждения отчетности не появились новые обязательства, не заключались договоры поручительства и не выдавались гарантии. По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет незавершенных судебных разбирательств или предъявленных претензий. По состоянию на 31.12.2020 г. Общество имеет незавершенные судебные разбирательства на сумму 22 431 тыс. руб.

6. События после Информация о связанных сторонах и сделках с ними

В отчетном периоде финансовые операции со связанными сторонами не осуществлялись

7. Непрерывность деятельности

Существенная неопределенность в отношении способности Общества продолжить непрерывно свою деятельность отсутствует.

В связи с выявлением новой коронавирусной инфекции на территории РФ в марте 2020г., сложная эпидемиологическая ситуация не оказала негативных последствий на деятельность ООО «МОДУС СТРОЙ» в 2020г.

В планах участников и руководства компании - продолжение работы по обеспечению непрерывной финансово-хозяйственной деятельности в целях увеличения доходности операций компании с соответствующим увеличением суммы уплачиваемых налогов и иных платежей в бюджет.

8. Исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Настоящая бухгалтерская отчетность является исправленной и заменяет ранее представленную бухгалтерскую отчетность за 2020 год от 31 марта 2021 г. На дату подписания исправленной бухгалтерской отчетности отчетность не утверждена Общим собранием участника ООО «МОДУС СТРОЙ». Исправленная отчетность

представляется во все адреса, в которые была представлена первоначальная бухгалтерская отчетность.

Основанием для составления исправленной бухгалтерской отчетности являются технические ошибки, допущенные при заполнении форм бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор



Алиев А.Н.