

Общество с ограниченной ответственностью «Кампари магистраль»

ИНН 7703407635 КПП 770301001 ОГРН 1167746281735
123100, г. Москва, Шмитовский проезд, д.3, стр.3, помещение 7

г. Москва

Пояснение к бухгалтерской отчетности за 2020 год

1. Сведения об Обществе:

- 1.1. Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Кампари Магистраль»
- 1.2. Сокращенное наименование: ООО «Кампари магистраль»
- 1.2. Юридический адрес: 123100 г. Москва, Шмитовский проезд, дом 3, строение 3, помещение 7
- 1.3. Фактический адрес соответствует юридическому адресу.
- 1.4. ОГРН 1167746281735 выдан Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г. Москве. Дата регистрации общества 21 марта 2016 г.
ИНН/КПП 7703407635/770301001
- 1.5. ОКВЭД 68.31 «Деятельность агентств недвижимости за вознаграждение или на договорной основе»
- 1.6. Единоличным исполнительным органом является Генеральный директор Общества.
- 1.7. Среднесписочная численность за 2020 год составляла 4 человека, численность работающих по состоянию на 31.12.2020г. – 4 человека.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из положений закона РФ № 402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Минфина РФ от 29.07.1998г. № 34н, и Приказа Минфина РФ от 02.07.2010г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организации», на основе учетной политики, утвержденной приказом Директора общества.

2. Основные элементы учетной политики Общества:

- 2.1. Управленческие и коммерческие расходы признаются в том отчетном периоде, к которому они относятся.
- 2.2. Финансовые вложения относятся к краткосрочным, если срок их обращения (погашения) составляет не более 12 месяцев. Все остальные финансовые вложения относятся к долгосрочным.
- 2.3. Депозитные вклады в кредитных организациях, займы, предоставленные другим организациям, в целях бухгалтерского учета входят в состав финансовых вложений. Проценты по ним, причитающиеся к получению, признаются в учете ежемесячно в течении срока действия договора.
- 2.4. Резервы по сомнительным долгам не создавались.
- 2.5. Выручка от реализации, выполнения работ и оказания услуг определяется по отгрузке.
В бухгалтерском учете предприятие формирует оценочные обязательства на выплату ежегодных отпусков. Величина оценочных обязательств на конец отчетного года определена исходя из расчётной суммы предстоящих расходов на выплату ежегодных отпусков по окончании 2020г. Суммы начисленных за отчетный период оценочных обязательств относятся на расходы по обычным видам деятельности

2.6. В налоговом учете не создаются резервы на оплату отпусков и резервы по сомнительным долгам.

3. Финансово-хозяйственная деятельность Общества.

3.1. Общество продолжает развитие проекта по строительству объектов и размещению АЗС на арендованном земельном участке по адресу Московская область, Одинцовский район, федеральная автомобильная дорога М-1 «Беларусь» площадью 181 326 кв.м

В 2020 году были произведены незавершенные капитальные вложения на сумму 5 449 тыс. руб. в строительство основных средств и остаток отражен в бухгалтерском балансе в составе строки 1150 «Основные средства» (тыс. руб.)

Наименование	Код строки	2020 г.	2019 г.	2018 г.
Подготовка к строительству	11501	136 930	131 481	131 477

3.2. Информация о доходах и расходах (ОФР) за период 2019-2020 г.г. (тыс.руб.)

Наименование показателя	Код строки	2020	2019
Расходы по обычной деятельности, в т.ч.	2220	(1 438)	(2 585)
Управленческие расходы		(1 438)	(2 585)
Проценты к получению	2320	3 416	4 291
Прочие расходы, в т.ч.	2350	(21)	(25)
Расходы на услуги банков		(21)	(2)
Прочие внереализационные расходы		---	(3)
Налог на прибыль	2410	(395)	(337)

Чистая прибыль Общества за 2020 год составила 1 566 тыс. руб.

3.3. Информация об управленческих расходах за период 2019-2020 г.г. (тыс. руб.)

Наименование расхода	2020 год	2019 год
Оплата труда, в том числе отчисления в резерв отпусков	936	1 111
Отчисления на социальные нужды, в том числе отчисление в резерв отпусков	282	335
Аренда офиса	161	139
Консультационные услуги	---	863
Прочие расходы	59	137
Итого:	1 438	2 585

Начисление заработной платы проводится в соответствии со штатным расписанием и действующим Трудовыми договорами с сотрудниками предприятия.

Наименование	2020 г.	2019 г.
Среднесписочная численность	4	4
Начисленная заработная плата (тыс. руб.), в том числе:	921	1 111
вознаграждение ключевому управленческому персоналу (тыс. руб.)	302	345

4. Прочая информация.

- 4.1. В обществе применяется общий режим налогообложения, предусматривающий уплату налога на прибыль, налога на добавленную стоимость в соответствии с Налоговым Кодексом РФ. Общество производит уплату страховых взносов в соответствии с законодательством РФ. Уплата иных налогов осуществляется в соответствии с общим режимом налогообложения.
- 4.2. Условные факты хозяйственной деятельности и события после отчетной даты отсутствуют.
- 4.3. Бухгалтерская отчетность ООО «Кампари Магистраль» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности. Общество сообщает, что судебные иски и другая информация, которая может повлиять на непрерывность его деятельности, отсутствует. ООО «Кампари Магистраль» имеет намерение продолжать деятельность в будущем.

Генеральный директор

25 января 2021г.



И.В Григорьева