Пояснения
к бухгалтерскому балансу и
отчету о финансовых результатах
ООО «ИнноПром» за 2020 год.

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

-юридический адрес организации: г. Тула, ул. Красноармейский проспект, д.25;

-состав членов исполнительных и контрольных органов организации: единоличный исполнительный орган общества - Генеральный директор Агафонов Юрий Михайлович;

-среднегодовая численность работающих за отчетный период: 3 человека;

-основной вид деятельности: сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества (ОКВЭД 68.20.2);

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах раскрывают следующие дополнительные данные:

-учетная политика: ООО «ИнноПром» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

Основные средства, стоимостью меньше 40 000,00 руб., учитываются в составе МПЗ. Способ начисления амортизации по ОС и НМА - линейный.

-о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов нематериальных активов: нет.

-о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов основных средств: материальные необоротные активы представлены основными средствами: на начало отчетного периода:

-нежилое помещение в г. Туле балансовой стоимостью-20 466 182,78 руб.;

- пожарно-охранная сигнализация балансовая стоимость-147 622 руб.

В отчетном периоде арендованных основных средств нет.

-о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течение отчетного периода отдельных видов финансовых вложений:

-депозиты на начало отчетного периода 66 150 000,00 руб., на конец отчетного периода составила 66 150 000,00 руб.;

-сумма займов на начало периода составила 1 150 000,00 руб. на конец нет задолженности;

- о наличии на начало и конец отчетного периода отдельных видов дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2019г. организация имеет дебиторскую задолженность в сумме 1 230 109,43 руб., страховые взносы в фонды в сумме 29 215,43 руб., начисленные проценты по депозитам и займам 1 200 896,00 руб. На конец отчетного периода сумму дебиторской задолженности составила 1 060 792,51 руб., в том числе начисленные проценты по депозитам 974 051,47 руб. и страховые взносы в фонды в сумме 86 741,04 руб.;

- по состоянию на 31.12.2019года кредиторская задолженность составляет 575 659,16 руб., в том числе поставщиком 63 199,16 руб., авансы покупателей 347 540,00 руб., налог на имущество 92 328,00 руб., налог УСНО 72 597,00 руб. Просроченной задолженности: нет.

Задолженность кредиторская на конец отчетного периода 467 784,39 руб., в том числе авансы 349 500 руб., задолженность поставщикам 83 209,39 руб., налоги 35 075 руб.

Задолженность текущая, просроченной задолженности нет.

-об изменениях в капитале (уставном, резервном, добавочном).

Уставный капитал 10 000,00 руб., чистая прибыль за 2020 год

1 358 349,00 руб., по итогам 2019 года выплачены дивиденды в сумме 3 239 000,00 руб.

- о составе затрат на производство. В общем объеме затрат составили затраты на оплату труда и взносы во внебюджетные фонды, содержание помещения, амортизация.

В 2019 году и в 2020 году основной вид деятельности - сдача внаем нежилого помещения.

-о составе прочих доходов и расходов:

Прочие доходы 2019 год-4 222 794,00 руб.

Прочие доходы 2020 год- 3 485 225,00 руб.

-проценты к получению в качестве процентов от размещения свободных денежных средств в депозиты.

Прочие расходы за 2019 год составили 385 486,41 руб., в том числе кассовое обслуживание-92 408,41 руб., аудит-33 000,00 руб., налог УСНО - 260 078 руб.

Прочие расходы за отчетный год составили 1 663 618,50 руб., в том числе, аудит-33 000,00 руб., налог УСНО -234 478 руб., списана просроченная задолженность 1 241 224,14 руб., кассовое обслуживание - 154 916,36 руб.

-о связанных сторонах: единственный участник общества

ПАО АК ЦНИИСУ ИНН 7106002843-операций не было,

Союз ТТПП ИНН 7106014912-договор аренды нежилого помещения.

Доход за 2020 год – 4 101 900,00 руб., задолженность на 31.12.2019г. отсутствует.

-о критерии существенности:

-существенными признаются ошибки, искажающие значения показателя любой строки отчетности на 5 % и более.

-о событиях после, отчетной даты и условных фактах хозяйственной деятельности: нет;

-о прекращенных операциях: отсутствуют.

Руководитель организации Ю.М.Агафонов