

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах АО «РЕНТКОНТРАКТ» за 2020 год.

1. Общие сведения.

Общество с ограниченной ответственностью АО «РЕНТКОНТРАКТ» зарегистрировано ИФНС № 18 по г. Москве 05.11.2004. Свидетельство о госрегистрации № 1047796847284, ИНН 7718529072, КПП 771801001, юридический адрес: г. Москва, Открытое шоссе, 14, этаж 2, пом.П, комн.5/1.

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1. Уставный капитал организации: 10000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: два физических лица Ю.С. Шестакова и И.А. Шушпанова.
3. Основной вид деятельности: предоставление посреднических услуг при оценке недвижимого имущества за вознаграждение или на договорной основе ОКВЭД 68.31.5
4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 8 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики.

Учетная политика АО «РЕНТКОНТРАКТ» утверждена приказом директора Васильевой Н.В. от 25.12.2019 № 288. Организация применяет упрощенную систему налогообложения (6% от дохода) с 2015 года. Ранее было на основной системе налогообложения. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Шестакова Юлия Сергеевна - учредитель, 50 % доли в УК

Шушпанова Ирина Александровна - учредитель, 50 % доли в УК.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 07 июля 2020 года общим собранием учредителей АО «РЕНТКОНТРАКТ» была рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2019 год. Собрание постановило утвердить распределение чистой прибыли, полученной по результатам работы АО Рентконтракт за 2019 год и направить 1494000 руб. учредителям на выплату дивидендов, исходя из их доли в уставном капитале. Выплата (с учетом удержания НДФЛ по двум физическим лицам - Шестаковой Ю.С. и Шушпановой И.А.) была произведена 07.07.2020 г.;

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год.

В отчетном году выручка АО «РЕНТКОНТР АКТ» составила:

- по основному виду деятельности - 47 768 242 рублей;

Общехозяйственные затраты: 33523780 руб.

- фонд оплаты труда: 4917827 рублей;
- налоги и страховые взносы: 2 332061 рублей;
- аренда помещений и материальные расходы: 26168486 рублей;
- амортизация и прочие расходы: 105406 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 (дебиторская задолженность)

Показатель В тыс. рублей	Период	На начало года	Изменения за период		На конец года
			Поступило	Выбыло	
Всего	2020 г.				
дебиторская задолженность,		2240	10706		12946
в том числе:					
покупателей		229	8469		8698
поставщиков		1743	2244		3987
Всего					
долгосрочная дебиторская		268		8	261

6. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2019 (кредиторская задолженность)

Всего кредиторская 2020 г.	3112	705	3817
задолженность, в т.ч.:	1484	674	2158
покупателей			
поставщиков	1554	31	1585
прочая кредиторск..задолженность	74		74

7. Оценочные обязательства и резервы

В организации не сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников, т.к. реализация услуг не имеет признаков обесценения, а график исполнения договорных условий очень строгий.

Резерв по сомнительным долгам не формировался, так как, контрагенты - надежные, не имеют признаков сомнительности.

8. Заработная плата

Задолженность по зарплате на 31.12.2020 в целом по организации нет. Списочная численность работников на 31.12.2020 - 8 чел. Среднемесячная зарплата - 62500 руб.

9. Прочая информация

АО « РЕНТКОНТРАКТ » является малым (микро) предприятием, поэтому целевых взносов и расходов на целевые мероприятия(социальная и благотворительная помощь, проведение конференций, совещаний, семинаров) не осуществляет.

Директор АО «РЕНТКОНТРАКТ»



Макарова С.Ю.

08.02.2020 г.