ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к годовому отчету за 2020 год

ООО «МЕРИДИАН» ИНН 0268085625

1. Сведения об организации.

Фирменное наименование Общества - Общество с ограниченной ответственностью «МЕРИДИАН», ИНН 0268085625, КПП 026801001, зарегистрированное 25.01.2019 года МРИ ФНС №39 по республике Башкортостан, ОГРН 1180280077174.

Юридический адрес организации ООО «МЕРИДИАН»: 453102 Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Джамбула, д.5.

Почтовый адрес: 453122, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. . Джамбула, д.5.

Среднегодовая численность работающих 0 человек

2. Основные виды деятельности:

Добыча и первичная обработка известняка и гипсового камня код ОКВЭД 08.11.2

Дополнительные виды деятельности:

- Торговля розничная прочими строительными материалами, не включенными в другие группировки, в специализированных магазинах Код ОКВЭД 47.52.79;

- Торговля оптовая санитарно-техническим оборудование Код ОКВЭД 46.73.3;

3. Учётная политика

3.1. Организация бухгалтерского учета:

Предприятие ведет бухгалтерский учет с использованием программного обеспечения 1С:Предприятие 8.3 конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0

Предприятие в отчетном году применяло в учете формы первичных документов, утвержденные Госкомстатом. Правила документооборота и технология обработки учетной информации были разработаны и дополнены главным бухгалтером или работниками бухгалтерии под контролем главного бухгалтера; утверждены руководителем организации и оформлены дополнительными приложениями к учетной политике в течение отчетного года.

3.2. Методика ведения бухгалтерского учета в организации

Приобретенные материалы принимаются к учету по фактической себестоимости.

Метод списания покупных товаров, предназначенных для перепродажи и товарно-материальных ценностей в производство – по средней стоимости.

Метод определения выручки для целей налогообложения – по отгрузке, метод начисления налога на добавленную стоимость – по отгрузке.

Стоимость основных средств погашается путем ежемесячного начисления амортизации по ним, независимо от результатов хозяйственной деятельности организации в отчетном периоде, других способов амортизации предприятие в отчетном периоде не применяло.

ПБУ 18/02 предприятие не применяет на основании закона №209-ФЗ от 24.07.2007г. "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"

4. Основные факторы, повлиявшие на хозяйственные и финансовые результаты деятельности

Общество в 2020 году получило лицензию на пользование недрами от 27.01.2020 года серия УФА №03654 ТП. После получения лицензии общество продолжало работы, согласно условий пользования недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений известняков (для производства извести) на участке Нижне-Карбоновый в муниципальном районе Гафурийский район Республики Башкортостан.

5. Информация о связанных сторонах.

5.1. Аффилированные лица

1. ООО «Стройсервис» ИНН 0268050767 , участник, доля в уставном капитале ООО «Меридиан» составляет 51%, номинальная стоимость доли (в рублях) – 15300 р.. За 2020 год дивидендов от участия в данной организации участник не получал.
2. Андриянов Захар Петрович ИНН 027704502500 гражданин РФ, участник, доля в уставном капитале ООО «Меридиан» составляет 49%, номинальная стоимость доли (в рублях) – 14 700 р . За 2020 год дивидендов от участия в данной организации частник не получал.

3. Единоличный исполнительный орган ООО «Меридиан» – ООО Управляющая Компания «Стерлитамакские строительные материалы» в лице генерального директора Желтоухова Александра Михайловича, действующего на основании Устава. до 30.06.2020г. С 06.07.2020г Единоличный исполнительный орган ООО «Меридиан» – ООО Управляющая Компания «Башстром» лице генерального директора Желтоухова Александра Михайловича, действующего на основании Устава.

5.2. Преобладающие хозяйственные общества.

ООО Управляющая компания «Стерлитамакские строительные материалы» - услуги комплексного обслуживания и управления ИНН 0268050220. Объём операций за отчетный год 12 тыс.руб.

ООО Управляющая Компания «Башстром» ИНН 0268090287 - услуги комплексного обслуживания и управления. Объём операций 14,4 тыс.руб

6. Займы и кредиты.

В 2020 году ООО «Меридиан» не использовало в своей работе банковских займов и кредитов. Займ был получен от ООО «Стройсервис» в сумме 1 580,00 т.р , задолженность по договору займа на конец года составила 1630,00 т.р, что и отражено в отчетности.

7. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

Фактов хозяйственной деятельности организации, которые могут оказать существенное влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности в период между отчётной датой и датой подписания бухгалтерской отчётности за 2020 год, рассматриваемы согласно перечню, указанному в ПБУ 4/99, не было.

Генеральный управляющий А.М.Желтоухов

Главный бухгалтер
ООО УК «Башстром» О.Ф.Павлова

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	935	-	-	935
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе: Геологическре изучениев целях поисков и оценки месторождений известняков	5181	за 2020г.	-	935	-	-	935
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Руководитель _____ Желтоухов Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	30	-	569	-	(15)	-	-	-	-	-	583	-
	5530	за 2019г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	-	-	450	-	-	-	-	-	-	-	450	-
	5532	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	30	-	119	-	(15)	-	-	-	-	-	133	-
	5533	за 2019г.	-	-	30	-	-	-	-	-	-	-	30	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	30	-	569	-	(15)	-	-	X	X	X	583	-
	5520	за 2019г.	-	-	30	-	-	-	-	X	X	X	30	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч-ную задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	перевод из кредитор-ской в де-биторскую задолжен-ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше-ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	50	1 580	-	-	-	-	-	-	1 630
	5573	за 2019г.	-	500	-	(450)	-	-	-	-	50
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	29	14	-	(29)	-	-	-	-	15
	5580	за 2019г.	-	28	1	-	-	-	-	-	29
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	29	14	-	(29)	-	-	-	-	15
	5581	за 2019г.	-	29	-	-	-	-	-	-	29
авансы полученные	5562	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5582	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019г.	-	(1)	1	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	29	14	-	(29)	-	X	X	X	15
	5570	за 2019г.	-	28	1	-	-	X	X	X	29

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____ Желтоухов Александр Михайлович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 января 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	-	-
Расходы на оплату труда	5620	-	-
Отчисления на социальные нужды	5630	-	-
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	58	28
Итого по элементам	5660	58	28
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	58	28

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Руководитель _____ Желтоухов Александр Михайлович

(подпись) (расшифровка подписи)

11 февраля 2021 г.