

Пояснения
к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год
Общества с ограниченной ответственностью
«Лидер»

1. Основные сведения

Юридический и фактический адрес: г. Москва, Земляной вал, дом 38-40/15, строение 9, этаж 1, помещение 1, комната 1Б.

Дата регистрации: 23 января 2017 г.

ОГРН: 1177746047093

ИНН: 9705086317

КПП: 770901001

Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: 68.20.2 - Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 2 человека. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Бухгалтерский баланс сформирован в соответствии с действующими в РФ правилами бухгалтерского учета и отчетности

Высшим органом управления Общества является Решение единственного участника.

Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор- Гутенев Александр Владимирович

Организация ведения бухгалтерского учета возложена на главного бухгалтера Степанова Нину Валерьевну.

Согласно статьи 346.12, 346.13 НК РФ с 23 января 2017 г. Общество применяет упрощенную систему налогообложения.

Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности. Отчетность сформирована, исходя из допущения непрерывности деятельности.

2. Учетная политика.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом генерального директора от 15 декабря 2019 года № 1. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств.

Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Основные показатели деятельности.

В связи с пандемией коронавируса в 2020 г. и ограничительными мерами введенными Правительством России, ООО «Лидер» не является пострадавшей организацией на прямую, согласно перечня пострадавших отраслей. Но выручка по основному виду экономической деятельности, по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества, снизилась.

В отчетном году выручка ООО «Лидер» составила:

По основному виду деятельности, по предоставлению в аренду собственного недвижимого имущества – 17 829 тыс. руб.

Расходы, связанные с производством и реализацией:

Амортизация, расходы на обслуживание помещений, общехозяйственные расходы 5 730 тыс. руб.

Прочие расходы: 34 тыс. руб. (расходы банка)

Налог по УСН: 968 тыс. руб.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Основные средства: На балансе Общества имеется два нежилых помещения и автомобиль:

1. Адрес нежилого помещения: г. Москва, Земляной вал, дом 38-40/15, строение 9, этаж 1, помещение 1, комната 1-4 с остаточной стоимостью – 36 112,5 тыс. руб., срок полезного использования 30 лет.
2. Адрес нежилого помещения г. Москва, Земляной вал, дом 38-40/15, строение 9, этаж 1, помещение 1, комната 1б,5,5а,5б,5в. с остаточной стоимостью- 32 100 тыс. руб., срок полезного использования 30 лет.
3. Автомобиль Porsche Cayenne S E3- срок полезного использования 7 лет, остаточная стоимость- 7 870,5 тыс. руб.

Капитал и резервы: В 2020 году была распределена чистая прибыль в размере 5 000,0 тыс.руб. и выплачены дивиденды.

Долгосрочные обязательства: У Общества заключены договоры займа на приобретение нежилых помещений. Заемщиками являются Гутенев Александр Владимирович сумма займа на 31.12.2020 г. -14 694 тыс.руб. и Степанова Нина Валерьевна сумма займа на 31.12.2020 г.- 37 021 тыс. руб.

5. Связанные стороны.

Операции, проводимые в отчетном периоде со связанными сторонами:

- 1) Степанова Нина Валерьевна: возврат части займа в сумме 14 800 тыс.руб.
- 2) Гутенев Александр Владимирович: предоставление займа, по договору займа №4 от 22.10.2020 г., в размере 4 350 тыс.руб. Выплачены дивиденды в размере 5 000 тыс. руб.

В 2020 году была выплачена заработная плата административному персоналу в размере 376 тыс. руб.

02 февраля 2021 г.

Генеральный директор



А.В. Гутенев