

ООО «Даско-Пицца»
ИНН 0278041063,
КПП 027801001;
Приволжский филиал
ПАО РОСБАНК г. Нижний Новгород
Расчетный счет № 40702810025300000598
Корреспондентский счет № 30101810400000000747
БИК 042202747

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу ООО «Даско-Пицца»

1. Сведения об организации

Полное наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Даско-Пицца»
Юридический адрес	450058, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 25
Основной вид деятельности	Деятельность по сдаче недвижимого имущества в аренду
Размер уставного капитала	10 000 (Десять тысяч) рублей
Орган управления Директор	Общее собрание участников Временно исполняющий обязанности директора Мункина Альбина Викторовна (протокол от 21.07.2017 г.)
Учредители	Антонов Александр Николаевич, доля 95 % ООО «Даско Айскрим Компани», доля 5 %
Среднесписочная численность на 01.01.2020 г.	5 человек

2. Информация об аффилированных лицах:

Антонов Александр Николаевич — учредитель, 95 % доли собственности в УК;
Шишкова Екатерина Александровна – учредитель, 5% доли собственности в УК, занимает должность директора ООО «Даско Айскрим Компани»;
Мункина Альбина Викторовна - временно исполняющий обязанности директора ООО «Даско-Пицца»;
ООО "Домара" – арендатор;
ООО «Бутик Винотека» - арендатор;
ООО "Даско-Бар" – займодавец;
ИП Антонов Никита Александрович – займодавец;
ИП Антонов Александр Николаевич- займодавец;
ООО «Д Инвест» - заемщик;
ООО «Д Стиль-П» - заемщик;

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

- Погашено займов заемщиками - 2432 тыс. руб. Задолженность по выданным займам на 31.12.2020 г. - 35465 тыс. руб.
- Получены займы на сумму 691 тыс. руб. Погашено ранее полученных займов на сумму 1614 тыс. руб. Задолженность по полученным займам на 31.12.2020 г. - 3641 тыс. руб.
- Реализовано (аренда помещений) - 1749 тыс. руб.

3. Бухгалтерская отчетность

Подготовлена в соответствии с действующими законами и правилами Российской Федерации.

Составлена за период с 01 января 2020 года по 31 декабря 2020 года.

Бухгалтерская отчетность включает в себя:

- бухгалтерский баланс;
- отчет о финансовых результатах;
- отчет об изменениях капитала;
- отчет о движении денежных средств;
- пояснительную записку.

4. Основные показатели деятельности. Расшифровка статей баланса на 31.12.2020

Объекты основных средств

Основное средство	На 31.12.2019		За период			На конец периода	
	На 31.12.2019	Амортизация	Начисление амортизации	Уменьшение стоимости	Списание амортизации	Стоимость	Амортизация
Нежилое помещение (581,7 кв. м.) по адресу Пр. Октября, д. 25	23166864,27	5868938,88	926674,56			23166864,27	5868938,88
Итого	23166864,27	5868938,88	926674,56			23166864,27	5868938,88

Дебиторская задолженность

	Задолженность на 31.12.2020
Покупатели	300
Поставщики	204,46
Прочие дебиторы	9748,57
Расчеты с бюджетом	12738,34
Итого	22991,37

Кредиторская задолженность

	Задолженность на 31.12.2020
Покупатели	0
Поставщики	7496234,23
Прочие дебиторы	0
Расчеты с бюджетом	26296,91
Расчеты по оплате труда	57751,84
Итого	7580282,98

По строке 1250 отображены денежные средства на расчетных счетах в банках в размере 54112,16 руб.

5. Отчет о финансовых результатах. Расшифровка основных показателей.

В 2020 году ООО «Даско-Пицца» осуществляло сдачу недвижимого имущества в аренду. Соотношение показателей выручки видно из нижеприведенной таблицы (в тыс. руб.):

	2019 год	2020 год	Увеличение/уменьшение +/-
Выручка	2098	1749	-349

Уменьшение объема выручки связано с предоставлением арендных каникул на май-июнь 2020 года в связи со сложившейся экономической ситуацией в результате коронавируса.

Управленческие расходы (в тыс. руб.):

Статья	Сумма, тыс. руб.
Расходы на оплату труда	101
Страховые взносы	23
Услуги охраны	41
Аудит	10
Итого	175

Прочие доходы (в тыс. руб.):

Статья	Сумма, тыс. руб.
Прочие внереализационные доходы (получение субсидии на дезинфекцию)	48
Прочие внереализационные доходы не учитываемые в НУ (восстановление резерва по сомнительным долгам)	2553
Итого	2601

Прочие расходы (в тыс. руб.):

Статья	Сумма, тыс. руб.
Не принимаемые расходы (пени, госпошлина)	7
Налоги и сборы	20
Расходы на услуги банка	11
Итого	38

Директор



Мункина А. В.