

Общество с ограниченной ответственностью «ДЦ Проект»

192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, корп.2, литер А
ИНН 7811406974 КПП 781101001

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2020 год.

ООО «ДЦ Проект» зарегистрировано ИФНС РФ №15 по г. Санкт-Петербургу 15.05.2008г. Свидетельство – серия 78 № 006944532

Полное наименование общества – Общество с Ограниченной Ответственностью «ДЦ Проект»

Сокращенное наименование общества – ООО «ДЦ Проект».

Юридический адрес: 192019, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 11, корп.2, литер А

Учредителями общества является: Компания ОБИУАН Девелопмент ЛТД (OBYONE DEVELOPMENT LTD) -99% и Компания Гертинг Лимитед (GERTHING LIMITED)- 1%

Управление деятельностью Общества осуществляется в соответствии с Законом «Об обществах с ограниченной ответственностью», Уставом Общества.

По состоянию на 31.12.2020г. Единоличным исполнительным органом является ООО «УК «Терра Он» в лице Генерального директора Общества Смирнова Андрея Юрьевича.

В соответствии с действующим уставом Уставной капитал Общества составляет 10000,00 рублей. Уставный капитал оплачен полностью.

Аудиторы и оценщики Обществом в 2020 году не привлекались.

С 01.01.2012 года Общество применяет общую систему налогообложения.

Бухгалтерский отчет подготовлен в соответствии с принятой Учетной политикой Общества.

Данные бухгалтерской отчетности приводятся в тысячах рублей.

Бухгалтерский учет ведется на основе рабочего плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности предприятий и Инструкции по его применению, утвержденного приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 г. № 94н.

Бухгалтерский учет ведется компьютерным способом с применением программы “1С:Бухгалтерия”

Организация формирует и оформляет в электронном виде регистры бухгалтерского учета по сокращенной журнально-ордерной форме с элементами компьютерной обработки. Регистры распечатываются ежеквартально или по мере необходимости.

Основные средства у Общества отсутствуют.

Нематериальные активы у Общества отсутствуют.

Учет материально-производственных запасов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01.

Остаток ценностей на 31.12.2020г. составляет 5 072 тыс. рублей.

Остаток ценностей на 31.12.2019г. составляет 5 260 тыс. рублей.

Кассовые операции в 2020г. отсутствовали. Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2020г. 8 тыс. рублей. Остаток денежных средств на расчетном счете на 31.12.2019г. 15 тыс. рублей.

Учет расходов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету “Расходы организации” ПБУ 10/99.

Доход в 2020г. от продажи товарных остатков составил 301 тыс. рублей

Расходы учитываются в том периоде, к которому они относятся, исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.

Расходы организации в 2020 году составили 424 тыс рублей, а именно:

Расходы по реализации товарных остатков	200
Аренда, обслуживание	128
Списан НДС не предъявленный вычету	30

Услуги банка	16
Проценты по договору займа	10
Услуги ЕИО	40
Расходы организации в 2019 году составили 215 тыс рублей, а именно:	
Аренда, обслуживание	167
Списан НДС не предъявленный вычету	30
Услуги банка	18

Внереализационные доходы общества в 2020 году составили: начисленные проценты 16 тыс. рублей., в 2019г. доход ставил 32 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 6422 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 7202 тыс. руб.

Финансовые вложения по состоянию на 31.12.2020г. составляют 960 тыс. рублей, в отчетном году инвестирование не осуществлялось, указанная сумма размещена на депозите в обслуживающем банке.

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2019г. составляет 113802 тыс. рублей, на 31.12.2020г. составляет 111693 тыс. рублей (приложение 5)

Деятельность осуществлялась за счет собственных средств.

Долгосрочные и краткосрочные заемные обязательства на 31.12.2019г. и на 31.12.2018г. отсутствуют. В 2020г. привлечены денежные средства по договору займа в размере 1500 тыс. рублей. Задолженность по долгосрочным обязательствам составляют на 31.12.2020г. 1500 тыс. рублей. В составе краткосрочной задолженности, начисленные за текущий год проценты за пользование заемными средствами 10 тыс. рублей.

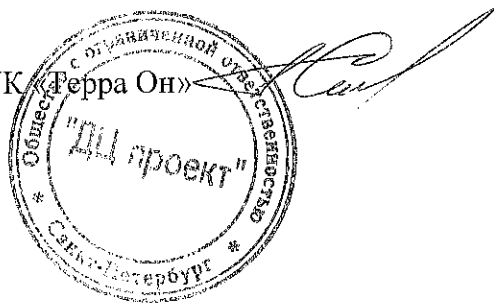
По итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2019 г. Обществом получен убыток размере 183 тыс. руб. По итогам 2020г. убыток составил 107 тыс. рублей.

Учет налога на прибыль ведется с применением с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» Условный доход по налогу на прибыль за 2019 год составил 31 тыс. руб. , за 2020г. составил 15 тыс. рублей. Постоянное налоговое обязательство за 2019г. составило 6 тыс. рублей, за 2020г.-6 тыс. рублей. ОНА составило за 2020г.-15 тыс. рублей, а за 2019г.-31 тыс. рублей.

В 2019-2020г. заработная плата не начислялась и не выплачивалась.

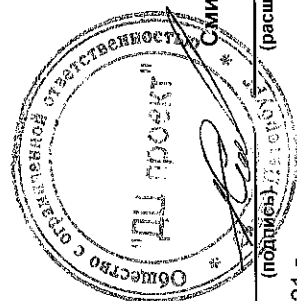
Резервы по сомнительным долгам, резерв по обесценению финансовых вложений, резерв под обесценение ТМЦ не создавались.

От имени ООО «ДЦ-Проект»
Генеральный директор ООО «УК «Ферра Он»
Смирнов А.Ю.



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



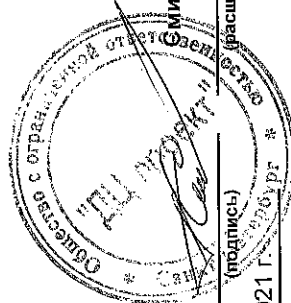
Руководитель Смирнов Андрей Юрьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

13 февраля 2021 г.

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____ Мирнов Андрей Юрьевич
 (подпись) _____ (расшифровка подписи)
 13 февраля 2021 г.



Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторовской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
						в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, по операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020 г.	7 202	-	1	-	(780)	-	-	-	-	6 422	-
	5530	за 2019 г.	7 200	-	2	-	-	-	-	-	-	7 202	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5531	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020 г.	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-
	5532	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2020 г.	7 202	-	-	-	(780)	-	-	-	-	6 421	-
	5533	за 2019 г.	7 200	-	2	-	-	-	-	-	-	7 202	-
	5514	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020 г.	7 202	-	1	-	(780)	-	-	X	X	6 422	-
	5520	за 2019 г.	7 200	-	2	-	-	-	-	X	X	7 202	-

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	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора
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		погашение	выбыло	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020 г.	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500
	5571	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: кредиты										
	5552	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020 г.	-	1 500	-	-	-	-	-	1 500
	5573	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020 г.	113 801	76 503	10	(78 612)	-	-	-	111 703
	5580	за 2019 г.	113 801	-	-	-	-	-	-	113 801
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками										
	5561	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5581	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
авансы полученные	5562	за 2020 г.	-	33	-	-	-	-	-	33
	5582	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5583	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
кредиты	5564	за 2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020 г.	-	-	10	-	-	-	-	10
	5585	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020 г.	113 802	76 471	-	(78 612)	-	-	-	111 660
	5586	за 2019 г.	113 802	-	-	-	-	-	-	113 802
	5567	за 2020 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019 г.	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020 г.	113 801	78 003	10	(78 612)	-	X	X	113 203
	5570	за 2019 г.	113 801	-	-	-	-	X	X	113 801

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	-	-	-
	5593	-	-	-

Руководитель _____

13 февраля 2021 г.

Иванов Андрей Юрьевич
(подпись)
Самара (расшифровка подписи)

Общество с ограниченной ответственностью "ДЦ ПромСтрой" * Самара *