

**Общество с ограниченной ответственностью
«ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»**

ИНН 2801030699, ОГРН 1022800515022

Адрес : 675000, Амурская обл, г. Благовещенск, ул. Первомайская, 1.

р/с 40702810530560004235 в Филиале № 2754 ВТБ 24 (ПАО),

к/с 30101810200000000713, БИК 041012713

Для почты: 675002 Амурская обл. г. Благовещенск, 2-ое отд. связи,
для «ИТЦ»

тел/факс (4162) 53-62-01, 53-42-10

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к бухгалтерской отчетности за 2020 год

ООО «Инженерно-технический центр» с 2006 года применяет :

- упрощенную систему налогообложения с объектом : Доходы ;
- единственный вид экономической деятельности (Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества).

ООО «Инженерно-технический центр» относится к субъектам малого предпринимательства.

По показателям своей деятельности нашу организацию можно отнести в категорию микропредприятия.

Согласно пункта 85 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утв. Приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, пункта 6 приказа Минфина России от 02/07-2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» - ООО «Инженерно-технический центр» другую отчетность и приложения к бухгалтерскому балансу, пояснительную записку имеет право не предоставлять.

ООО находится на упрощенной системе налогообложения с объектом : Доходы , является плательщиком УСН по ставке 6% от суммы дохода, налога на землю, использует кассовый метод учета доходов, формирует бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе :

- бухгалтерский баланс;
- отчет о прибылях и убытках

В вышеуказанные отчеты (включаются показатели по группам статей без детализации).

ООО « Инженерно-технический центр» имеет основные средства балансовой стоимостью 526 392 руб, сумма амортизации за весь период нахождения ОС на балансе ООО составила 269 724 руб, остаточная стоимость ОС на 01/01-2021 года составила 256 668 руб, сумма амортизации начисленная за 2020 год составила 14 863 руб.

По итогам работы за 2020 год :

- среднесписочная численность работников на 01/01-2021 г - 1 человек.
- сумма полученного дохода по оказанным услугам от сдачи в аренду офисного помещения и территории составила – 180 078 руб. 33 коп.

ДОХОДЫ за 2020 год

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
Итого за I квартал			-	

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
1	30.04.2020, № 160	поступила оплата за аренду от ООО "ИТЦ" по письму от 30.04.2020 года в счет в/расчета с АО "ННК-АМУРНЕФТЕПРОДУКТ"	89 083,33	
2	30.04.2020, № 161	поступила оплата за аренду от ООО "ИТЦ" по письму от 30.04.2020 года в счет в/расчета с МИФНС по налогу УСН	10 193,00	
3	30.04.2020, № 162	поступила оплата за аренду от ООО "ИТЦ" по письму от 30.04.2020 года в счет в/расчета с МИФНС по земельному налогу за 2020 год	80 802,00	
Итого за II квартал			180 078,33	
Итого за полугодие			180 078,33	

Регистрация			Сумма	
№ п/п	Дата и номер первичного документа	Содержание операции	Доходы, учитываемые при исчислении налоговой базы	Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы
1	2	3	4	5
Итого за III квартал			-	
Итого за 9 месяцев			180 078,33	

Итого за IV квартал			-	
Итого за год			180 078,33	

- расходы за 2020 год составили - 279 910 руб 29 коп , в т.ч. :

- земельный налог за 2020 год	- 80 802 руб,
- амортизация ОС за 2020 год	- 14 862 руб 84 коп,
- водоотведение/канализация за 2020 год	- 3 876 руб 72 коп,
- охрана/сигнализация/усл связи за 2020 год	- 80 100 руб
- расходы по аренде земельного участка	- 89083 руб 33 коп
- 6% единый налог УСН	- 10 805 руб,
- услуги банка за 2020 год	- 380 руб 40 коп

- по итогам 2020 года получен убыток в размере: - 99 831 руб. 96 коп.

Причиной возникших убытков является :

- отсутствие/падение спроса на аренду офисных помещений,
- отказ арендаторов от помещений,
- эпидемиологическая обстановка из-за коронавирусной инфекции.

В результате произошло сокращение выручки и рост необходимых расходов. У ООО «Инженерно-технического центра» в 2020 году не было возможности повысить доходы, привлечь арендаторов и сдать им в аренду пустующие офисные помещения.

Директор



Добровольский П.А.

№ 4 от 30.04.2020
на № _____ от _____

Директору
ООО «ИТЦ»
Холобуда П.М.

Просим в счет расчетов произвести оплату :

1) **89083 руб 33 коп** (Руб : Восемьдесят девять тысяч восемьдесят три коп:33)

Получатель : АО «ННК-Амурнефтепродукт» ИНН 2801094484, БИК 040813727, р/сч 40702810509020001735, Филиал Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровске

Назначение платежа : оплата по договору аренды № АНП-17003582 от 16.11.2017 согласно письма от 30.04.2020 в счет взаиморасчета по аренде за ООО «Инженерно-технический центр» ИНН 2801030699, Без НДС.

2) **80802 руб 00 коп** (Руб : Восемьдесят тысяч восемьсот два коп:00)

Получатель : УФК МФ РФ по Амурской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Амурской области) , ИНН 2801888889, БИК 041012001, р/сч 40101810000000010003, Отделение Благовещенск, КБК 18210606032041000110

Назначение платежа : Земельный налог за 2020 год согласно письма от 30.04.2020 в счет взаиморасчета по аренде за ООО «Инженерно-технический центр» ИНН 2801030699, Без НДС

3) **10193 руб 00 коп** (Руб : Десять тысяч сто девяносто три коп:00)

Получатель : УФК МФ РФ по Амурской области (Межрайонная ИФНС России №1 по Амурской области) , ИНН 2801888889, БИК 041012001, р/сч 40101810000000010003, Отделение Благовещенск, КБК 18210501011011000110

Назначение платежа : Налог при УСН за 2 кв 2020 года согласно письма от 30.04.2020 в счет взаиморасчета по аренде за ООО «Инженерно-технический центр» ИНН 2801030699, Без НДС

Директор



Добровольский П.А.

30.04.2020

Поступ. в банк плат.

30.04.2020

Списано со сч. плат.

0401060

30.04.2020

Дата

электронно

Вид платежа

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 160

Сумма
прописью

Восемьдесят девять тысяч восемьдесят три рубля 33 копейки

ИНН 2801094484	КПП	Сумма	89083-33	
ООО "ИТЦ"		Сч. №	40702810203010112156	
Платательщик		БИК	040813608	
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК г. Хабаровск		Сч. №	30101810600000000608	
Банк Плательщика		БИК	040813727	
ФИЛИАЛ БАНКА ВТБ (ПАО) В Г. ХАБАРОВСКЕ г. Хабаровск		Сч. №	30101810400000000727	
Банк Получателя		Сч. №	40702810509020001735	
ИНН 2801013238	КПП	Вид оп.	01	Срок плат.
АО "ННК-АМУРНЕФТЕПРОДУКТ"		Наз. пл.		Очер. плат.
		Код		Рез. поле
Получатель				

Оплата по договору № АНП-17003582 от 16.11.2017 согласно письма от 30.04.2020 в счет взаиморасчета по аренде за ООО "Инженерно-технический центр" Сумма 89083-33 Без налога (НДС)

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Холобуда Петр Моисеевич

ПАО Сбербанк

Благовещенское отделение № 8636 ПАО Сбербанк
ДО № 8636/00160
БИК 040813608

ПРОВЕДЕНО

30.04.2020

30.04.2020

Поступ. в банк плат.

30.04.2020

Списано со сч. плат.

0401060

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 162

30.04.2020

Дата

электронно

Вид платежа

01

Сумма
прописью

Восемьдесят тысяч восемьсот два рубля 00 копеек

ИНН 2801094484	КПП 280101001	Сумма	80802-00		
ООО "ИТЦ"		Сч. №	40702810203010112156		
Платательщик		БИК	040813608		
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск		Сч. №	30101810600000000608		
Банк Плательщика		БИК	041012001		
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г. Благовещенск		Сч. №			
Банк Получателя		Сч. №	40101810000000010003		
ИНН 2801888889	КПП 280101001	Вид оп.	01	Срок плат.	
УФК МФ РФ по Амурской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 1 ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)		Наз. пл.		Очер. плат.	5
Получатель		Код	0	Рез. поле	
18210606032041000110	10701000	ТП	ГД.00.2020	0	0

2801094484//280101001//ООО "Инженерно-технический центр"//Земельный налог за 2020 год, взаиморасчет по письму от 30.04.2020

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Холобуда Петр Моисеевич

ПАО Сбербанк

Благовещенское отделение № 8636 ПАО Сбербанк
ДО № 8636/00160
БИК 040813608

ПРОВЕДЕНО

30.04.2020

30.04.2020

30.04.2020

0401060

Поступ. в банк плат.

Списано со сч. плат.

30.04.2020

электронно

01

ПЛАТЕЖНОЕ ПОРУЧЕНИЕ № 161

Дата

Вид платежа

Сумма
прописью

Десять тысяч сто девяносто три рубля 00 копеек

ИНН 2801094484	КПП 280101001	Сумма	10193-00		
ООО "ИТЦ"		Сч. №	40702810203010112156		
Платательщик		БИК	040813608		
ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК Г. Хабаровск		Сч. №	30101810600000000608		
Банк Плательщика		БИК	041012001		
ОТДЕЛЕНИЕ БЛАГОВЕЩЕНСК Г. Благовещенск		Сч. №			
Банк Получателя		Сч. №	40101810000000010003		
ИНН 2801888889	КПП 280101001	Вид оп.	01	Срок плат.	
УФК МФ РФ по Амурской области (МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 1 ПО АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ)		Наз. пл.		Очер. плат.	5
		Код	0	Рез. поле	
Получатель	18210501011011000110	10701000	ТП	КВ.02.2020	0 0
2801094484/280101001/ООО "Инженерно-технический центр"//Налог при упрощенной системе налогообложения за 2 кв 2020 года , взаиморасчет по письму от 30.04.2020					

Назначение платежа

Подписи

Отметки Банка

М.П.

Холобуда Петр Моисеевич

ПАО Сбербанк

Благовещенское отделение № 8636 ПАО Сбербанк
ДО № 8636/00160
БИК 040813608

ПРОВЕДЕНО
30.04.2020