Пояснительная записка к балансу за 2020 год
ООО «ИнтерМедиаГруп Самара»

Общество с ограниченной ответственностью «ИнтерМедиаГруп Самара» создано на основании решения учредителей в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Юридический и фактический адрес предприятия: 443001, Самарская обл, Самара г, Садовая ул, дом № 280.

Учредителем ООО «ИнтерМедиаГруп Самара» является юридическое лицо ООО «ИнтерМедиаГруп» -100% Уставного капитала .

Уставный капитал составляет 10000 (Десять тысяч) рублей, сформирован полностью.

Общество имеет в собственности имущество, учитываемое на балансе. По состоянию на 31.12.2020 года остаточная стоимость основных средств 1 932,7 тыс. руб. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 года № 1. (в ред. Постановлений Правительства РФ от 09.07.2003 N 415, от 08.08.2003 N 476, от 18.11.2006 N 697, от 12.09.2008 N 676, от 24.02.2009 N 165).

Активы стоимостью менее 40 000 рублей не признаются основными средствами, их стоимость отражается в бухгалтерском учете в составе материально-производственных запасов и списывается на расходы единовременно в момент ввода в эксплуатацию. Ежегодная переоценка основных средств не производится.

В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль общество использует метод начисления. Налоговая база по налогу на добавленную стоимость определяется также методом начисления.

В целях определения материальных расходов и при списании материалов применяется метод средней себестоимости.

Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.

Главной задачей Общества является рекламная деятельность. Основными покупателями продукции, товаров, услуг предприятия являются компании г. Самары и Самарской области.

Основные показатели работы ООО «ИМГ Самара»

Показатели	Сумма, тыс. руб.
1. Выручка от реализации работ, услуг собственного производства, в т.ч. по видам услуг	**1 384 390,68**
Выручка от реализации услуг	1 384 390,68

Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 62 тыс. руб.

Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 153 тыс. руб.

Дебиторская и кредиторская задолженности реальные к погашению.

Задолженности по выплате заработной платы на 31.12.2020 года нет. Просроченной задолженности перед бюджетом на 31.12.2020 года нет.

Резервы предстоящих расходов на выплату отпускных признаются оценочным обязательством и отражаются на счете учета резервов предстоящих расходов. Величина оценочного обязательства относится в состав прочих расходов. Размер оценочного обязательства определяется на конец каждого квартала по сотрудникам исходя из количества неиспользованных дней отпуска и среднедневного заработка работника. В части социальных налогов резерв формируется.

По итогам 2020г. Общество получило убыток в сумме 95354,66 руб.

Полученный убыток за 2020г. является следствием объективных причин. По причине снижения покупательского спроса среди населения, в том числе в связи с пандемией коронавирусной инфекции, произошло снижение выручки от продажи рекламы в журналах.

Ликвидатор Е.В. Саяпина