

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью "Офис-Центр"

ИНН3123386367 КПП312301001

Юридический адрес: 308000, Белгородская обл, Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, дом № 20/22

Фактический адрес: 308000, Белгородская обл, Белгород г, Б.Хмельницкого пр-кт, дом № 20/22

Свидетельство о постановке на учет юридического лица серия 31№002543416 от 20.04.2016 г.

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица за основным номером 1163123062112 от 20 апреля 2016 г. серия 31№002543416

Среднесписочная численность работающих за 2019 год составила 6(шесть) человек.

Генеральным директором общества является Степаненко Илья Владимирович. Протокол от 24.11.2016 года со сроком действия 5 (пять) лет.

Общество применяет Упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "ДОХОДЫ" №1552 от 17.11.2014 г.

Бухгалтерская отчетность сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

Правила учета ОС принятые в учетной политике -Активы соответствующие условиям п.4 ПБУ 6/01 "Учет основных средств" и стоимостью выше 40 000 рублей учитываются как основные средства. Приобретенные активы, бывшие в эксплуатации (земельные участки, здания, сооружения, транспортные средства) относятся в состав основных средств вне зависимости от величины первоначальной стоимости.

Амортизация основных средств начисляется линейным способом.

Инвентаризация основных средств проводится один раз в 3 (три) года.

Выручка от основного вида деятельности за 2020г составила 107 050 129,93р.

Резервы по сомнительным долгам не исчислены в 2020 году по причине отсутствия сомнительной дебиторской задолженности.

Сформированно оценочное обязательство в виде резерва по отпускам, сумма резерва на 31.12.2019 составляет - 145 544,70

Резервы по обесцениванию МПЗ не формируются по причине отсутствия запасов МПЗ.

Резерв по обесцениванию финансовых вложений не формируется по причине отсутствия финансовых вложений.

Финансовая отчетность составлена исходя из допущения о том, что организация осуществляет непрерывно свою деятельность и будет продолжать осуществлять свою деятельность в обозримом будущем.

Раскрытие информации о существенных статьях бухгалтерской отчетности:

Основные средства

Все основные средства организации сдаются в аренду.

Информация о наличии и движении основных средств представлена в таблице 2.1.

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

2.1. Наличие и движение основных средств												
Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	292 252	(17 575)	43	-	-	(9 751)	-	-	292 295	(27 326)
	5210	за 2019г.	291 502	(7 872)	750	-	-	(9 704)	-	-	292 252	(17 575)
в том числе:												
Здания	5201	за 2020г.	128 610	(15 743)	-	-	-	(9 181)	-	-	128 610	(24 924)
	5211	за 2019г.	128 130	(6 605)	480	-	-	(9 138)	-	-	128 610	(15 743)
Земельные участки	5202	за 2020г.	159 989	-	-	-	-	-	-	-	159 989	-
	5212	за 2019г.	159 719	-	270	-	-	-	-	-	159 989	-
Сооружения	5203	за 2020г.	3 653	(1 832)	-	-	-	(566)	-	-	3 653	(2 398)
	5213	за 2019г.	3 653	(1 266)	-	-	-	(566)	-	-	3 653	(1 832)

Сведения о кредиторской и дебиторской задолженности указаны в таблицах ниже.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

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 долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяются проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	4 310	-	1 131	-	(2 859)	-	-	-	-	2 582	-
	5530	за 2019г.	3 396	-	1 973	-	(1 059)	-	-	-	-	4 310	-
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	3 379	-	992	-	(2 822)	-	-	-	-	1 549	-
	5531	за 2019г.	3 059	-	1 062	-	(742)	-	-	-	-	3 379	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	931	-	137	-	(38)	-	-	-	-	1 031	-
	5532	за 2019г.	337	-	911	-	(317)	-	-	-	-	931	-
Прочая	5513	за 2020г.	-	-	2	-	-	-	-	-	-	2	-
	5533	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	4 310	-	1 131	-	(2 859)	-	X	X	X	2 582	-
	5520	за 2019г.	3 396	-	1 973	-	(1 059)	-	X	X	X	4 310	-

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
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

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности											
Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	перевод из дебитор- ской в кре- диторскую задолжен- ность	перевод из кредитор- ской в де- биторскую задолжен- ность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	примитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	200	-	-	(200)	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	8 200	-	-	(8 000)	-	-	-	-	200
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	4 723	779	-	(245)	-	-	X	X	5 258
	5580	за 2019г.	4 442	1 283	-	(1 002)	-	-	-	-	4 723
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	890	185	-	(38)	-	-	-	-	1 037
	5581	за 2019г.	163	874	-	(147)	-	-	-	-	890
авансы полученные	5562	за 2020г.	702	264	-	(206)	-	-	-	-	760
	5582	за 2019г.	1 231	327	-	(855)	-	-	-	-	702
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	3 130	330	-	-	-	-	-	-	3 460
	5583	за 2019г.	3 048	82	-	-	-	-	-	-	3 130
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5586	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	4 723	779	-	(245)	-	X	X	X	5 258
	5570	за 2019г.	4 442	1 283	-	(1 002)	-	X	X	X	4 723

Информация о связанных сторонах:

Между ООО Офис-Центр и ООО «Паритетинвест» заключен договор аренды. Участие Тебекина Михаила Владимировича в ООО «Паритетинвест» - 50%. Оборот за 2020г между ООО «Офис-Центр» и ООО «Паритетинвест» составил 874 500р. Задолженность на 31.12.2020г – отсутствует.

Между ООО Офис-Центр и Адвокатом Тебекиным Дмитрием Владимировичем заключен договор аренды. Оборот по договору аренды за 2020 год составил 144 000р. Задолженность на 31.12.2020г – отсутствует.

В отчетном 2020 г. ООО "Офис-Центр" осуществляло следующие виды деятельности:

-Сдача в аренду нежилого недвижимого имущества;

Основные положения учетной политики Обществом в 2020 году применяются следующие существенные методы ведения Бухгалтерского учета, сформулированные в учетной политике:

-в бухгалтерском учете доходы признаются в момент отгрузки товаров, работ, услуг и перехода права собственности.

-начисление амортизации по основным средствам производится линейным методом.

-списание МПЗ на затраты осуществляется по средней цене приобретения.

Уставной капитал общества составляет 265 234 428 (двести шестьдесят пять миллионно двести тридцать четыре тысячи четыреста двадцать восемь) рублей. В 2018г произошло увеличение уставного капитала на 184 960 000 рублей за счет увеличения доли Тебекина Михаила Владимировича.

Учредительным договором установлены доли в уставном капитале:

Тебекин Михаил Владимирович 84,87%;

Тебекин Дмитрий Владимирович 15,13%.

Общество ежегодно выплачивает дивиденды из чистой прибыли:

2020 – 89 000 000,00

Генеральный директор

ООО "Офис-Центр"

18 февраля 2021 г.



Степаненко И.В.