

**Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год
ООО «КВАРТАЛ-12»**

Общество с ограниченной ответственностью «КВАРТАЛ-12», Свидетельство о государственной регистрации серия 77 № 015545647 от 06.08.2013г., выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 46 по г. Москве.

Основной государственный регистрационный номер 1137746694029, состоит на учете в ИФНС РФ № 09 по г. Москве, свидетельство серия 77 номер 015545648 от 06.08.2013 года, ИНН 7709934130, КПП 770901001.

Юридический адрес: 105120 г. Москва, Мельницкий переулок, дом 1 антр. ком.23.
Контактный телефон: 8 (495) 640-70-97.

Списочная численность за 2020 г. составила 1 человек.

Основной деятельностью общества является аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20).

Бухгалтерский учет.

Бухгалтерский учет ведется в соответствии с учетной политикой. В целях бухгалтерского учета доходов и расходов применяется метод начисления.

Экономические показатели за 2020 год отражены в Отчете о финансовых показателях:

Стр. 2110 Выручка от Реализации услуг составила **7 216 тыс.рублей**.

Стр. 2120 Себестоимость продаж составила **2 178 тыс.руб.** В том числе:

Взносы на капремонт	86
Коммунальные платежи	679
Материальные расходы	86
Оплата труда	156
Отчисления в соц.фонды	45
Услуги связи	37
Электроэнергия	715
Амортизация	369
прочие	5

Стр. 2340. Прочие доходы составили **11 тыс.руб.-** штрафы, пени по договорам с арендаторами.

Стр. 2350. Расшифровка прочих расходов **30 тыс.руб.:**

Расходы на услуги банков	20
Отчисления в оценочные резервы	10

ООО «КВАРТАЛ-12» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

Единый налог на доходы в 2020 году исчислен в сумме **402 тыс. рублей**, что отражено в Форме № 2 «Отчет о финансовых результатах» по **строке 2410**.

Чистая прибыль за 2020 год составила 4 617 тыс.руб.

В 2020 году выплачены дивиденды в сумме 5 000 тыс.руб.

Всего по состоянию на 31.12.2020 года Собственный капитал составляет 9 504 тыс.руб., в том числе:

- Уставный капитал 30 тыс.руб.;
- Добавочный капитал - 50 тыс.руб.;
- Нераспределенная чистая прибыль -9 424 тыс.рублей.

Изменение капитала:

(тыс.руб.)			
На 31.12 года	Величина капитала	Увеличение капитала за счет чистой прибыли	Уменьшение капитала за счет выплаты дивидендов
2017	11 141		
2018	9 872	4 332	5 600
2019	9 887	3 504	3 490
2020	9 504	4 617	5 000

Актив баланса состоит из:

- стоимости основных средств по остаточной стоимости-9 135 тыс.руб.
- дебиторской задолженности арендаторов - 206 тыс.руб.
резервы по сомнительным долгам сформированы на сумму (10 тыс.руб.)
- авансов оплаченных поставщикам услуг - 79 тыс.руб.
- денежных средств на расчетном счете - 880 тыс. руб.

Пассив баланса (Обязательства общества) состоит из:

- авансы, полученные от покупателей - 536 тыс.руб.
- кредиторская задолженность перед поставщиками услуг, работ - 25 тыс.руб.
- зalog, полученный от арендаторов-114 тыс.руб.
- кредиторская задолженность перед бюджетом - 111 тыс.руб.
в том числе Единый налог УСН за 2020 год 111 тыс.руб.

Амортизация по всем объектам основных средств начисляется линейным способом, предметы со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью не более 40 тыс.руб. учитываются в составе материально-производственных запасов.

Связанные стороны.

Связанными сторонами ООО «КВАРТАЛ-12» в 2020 году являются:
Ушков Юрий Владимирович – участник - Генеральный директор, осуществляющий полномочия единоличного исполнительного органа организации.
Ушков Владимир Федорович - участник.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.07 г № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства» ООО «КВАРТАЛ-12» относится к субъектам малого предпринимательства. В Реестр субъектов малого предпринимательства запись внесена с 01.08.2016 года.

За 2020 год статус не изменяется, так как:

- Участники общества - физические лица;
- Средняя численность работников за предшествующий год - 1 человек;
- Выручка от реализации товаров (работ, услуг) за 2020 год - 7 216 тыс. рублей
- Балансовая стоимость активов (основных средств) – 9 135 тыс. рублей.

В соответствии с п.4 ст.6 Федерального закона от 06.12.2011 г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», бухгалтерская отчетность за 2020 год представляется ООО «КВАРТАЛ-12» в составе в соответствии с Приложением № 5 к Приказу Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». В соответствии с пунктом 85 Приказа Минфина России от 29.07.98 № 34н приложения к бухгалтерскому балансу не предоставляются.

Налоговый учет.

Налоговый учет ведется в соответствии с учетной политикой для целей налогового учета, утвержденной Приказом от 01.11.16 г.

ООО «КВАРТАЛ-12» применяет упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения «Доходы».

Поступления на расчетный счет всего составили 7 456 497,82 рублей в том числе:

- от продажи услуг – 7 439 997,82 рублей.
- ошибочно перечисленная сумма -12 500,00 рублей
- возврат аванса от поставщика 4000,00 рублей

Возврат ошибочно перечисленной суммы отправителю- 12 500,00 рублей.

Общество начислило и уплатило взносы на обязательное социальное страхование в сумме 44 776,50 рублей.

Единый налог УСН рассчитан: $((7\,439\,997,82) * 6\%) - 44\,777 \text{ руб.} = 401\,623 \text{ рубля.}$

Генеральный директор ООО «КВАРТАЛ-12»



/Ушков Ю.В./