

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Союз ДВ»

Раздел 1. Основные сведения об организации

Полное фирменное наименование – Общество с ограниченной ответственностью «Союз ДВ»

Краткое фирменное наименование – ООО «Союз ДВ».

ОГРН № 1192724002613

Свидетельство о постановке на налоговый учет по месту нахождения Организации выдано Инспекцией ФНС по Индустриальному району г.Хабаровск

ИНН – 2723203912

КПП 272301001

ОКПО-35741342

ОКВЭД -41,20

Место нахождения Организации: 680015, г. Хабаровск, ул. Аксенова, 8 квартира 4

Почтовый адрес: 680015, г. Хабаровск, ул. Аксенова, 8 квартира 4

Общество контролируется одним собственником: которому принадлежит 100% в уставном капитале - учредитель Лукьянов Иван Дмитриевич.

Уставный капитал Предприятия составляет 10 000,00 руб.

Исполнительный орган ООО «Союз ДВ» – директор Милованова Татьяна Владимировна

Основные виды деятельности ООО «Союз ДВ» (далее – Общество):

Строительство жилых и нежилых зданий.

Общество не ведет деятельности являющейся объектом лицензирования.

Среднегодовая численность работающих за отчетный период составила 2 человек.

Численность работающих на отчетную дату – 2 человека.

В Обществе применяется автоматизированная форма ведения учета. Бухгалтерский учет осуществляется с применением компьютерной программы СБИС.

Раздел 2. Учетная политика Общества для целей бухгалтерского и налогового учета

Бухгалтерская отчетность за 2020 год Общества подготовлена на основе учетной политики.

Сведения о существенных способах ведения бухгалтерского учета за отчетный год:

Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 100 000руб., списываются в расходы по мере отпуска их в эксплуатацию.

- Ежегодная переоценка основных средств не производится;
- Оценка списанных материально-производственных запасов и товаров в бухгалтерском и налоговом учете производится по методу средней стоимости;
- Общество создает резерв по сомнительным долгам. Инвентаризация резерва проводится на последнее число каждого квартала.

- Управленческие и коммерческие расходы списываются в дебет счетов учета затрат с последующим отнесением на счет 20 «Основное производство» с распределением между видами деятельности;
- Для исчисления налога на прибыль доходы и расходы признаются по методу начисления.

Раздел 3. Информация о фактах отступления от правил бухгалтерского учета

Отступлений от правил бухгалтерского учета при формировании бухгалтерской отчетности за отчетный год допущено не было.

Раздел 4. Основные показатели деятельности Общества.

4.1. Сведения о выручке, себестоимости, прибыли

	Выручка (т.р.)	Себестоимость (т.р.)	Чистая прибыль (т.р.)
	2020г.	2020г.	2020г.
1	5 483	5 204	167

а) Основные средства

Основных средств, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, не поступало.

б) Финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения отсутствуют.

в) Запасы

Запасы в 2020г. составили 70 тыс.руб.

г) Дебиторская и кредиторская задолженность

В бухгалтерской отчетности Общества дебиторская задолженность показывается за вычетом сумм резерва по сомнительным долгам.

Долгосрочной дебиторской задолженности нет.

Дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.20г. составила 1 219 т.р. Она состоит из расчетов с покупателями и заказчиками по договорам, в сумме 1089 т.р. Прочих обязательств –130.р.

НДС, уплаченный поставщикам, не исключался из состава дебиторской задолженности, так как в отчетном периоде НДС с авансов выданных поставщикам к вычету из бюджета не предъявлялся.

Долгосрочной кредиторской задолженности нет.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.20г. составила 967 т.р. Она состоит из расчетов с покупателями и заказчиками. в сумме 687 т.р., расчеты перед персоналом организации в сумме 13 тыс. руб., перед бюджетом и внебюджетными фондами в сумме 267 т.р. Из суммы задолженности по авансам полученным исключен НДС, исчисленный с авансов, а сумма НДС, учтенная на счете 76АВ, в балансе не отражается.

д) Особенности заполнения отчета о движении денежных средств.

При составлении отчета о движении денежных средств свернуто отражены суммы НДС, полученные в составе поступлений от заказчиков и покупателей; перечисленные поставщикам и подрядчикам, а также перечисленные в бюджет.

4.3. Расшифровка основных показателей Отчета о финансовых результатах

(т.р.)

<i>Строка</i>	<i>2 120</i>	<i>сумма</i>	<i>5 204</i>	<i>т.р., в т.ч.</i>
		422	Оплата труда	
		111	Страховые взносы в ПФР, ОМС, ФСС, НС и ПЗ	
			Материалы, сырье, произв.	
		3860	расходы	
		188	Инвентарь	
		54	Компьютеры, оборудование	
		569	Прочие расходы, входящие в состав себестоимости	
Строка	2350	сумма	67	т.р., в т.ч.
		37	Штрафные санкции	
		18	Расходы на услуги банков	
		12	Прочие	

4.4. Сведения об операциях в иностранной валюте.

В 2020г. не проводились операции по приобретению иностранной валюты.

4.5. Информация о обеспечении обязательств и платежей организации

Обеспечения по обязательствам переданные отсутствуют.

Раздел 5. Информация о связанных сторонах

Связанными сторонами ООО «Союз ДВ» являются:
Люкьянов Иван Дмитриевич - участник с долей 100%

В 2020 г. учредителям Общества дивиденды не выплачивались.

Директор

03.03.2021



Милованова Т.В.