

ООО «Грузинская 76»

125047, Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 76, кв. Помещение I, Комн 2, ПОДВ
ИНН/КПП 7710693144/771001001

Пояснения к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год

Основные сведения об организации

Общество с ограниченной ответственностью «Грузинская 76» (ИНН 7710693144 КПП 771001001), зарегистрировано 22.10.2007г., ОГРН 1077761594789 , присвоен ИФНС №46 по г. Москве.

Юридический и фактический адрес: 125047, Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 76, кв. Помещение I, Комн 2, ПОДВ.

На 31.12.2020 года уставной капитал общества составляет 104 705,40 руб. (Сто четыре тысячи семьсот пять рублей, 40 коп.)

Участниками Общества является КОМПАНИЯ "Сенстон Индастриз Лимитед", доля в Уставном капитале 100% (Запись ЕГРЮЛ 2207707320929 от 06.08.2020) Уставный капитал оплачен полностью.

По состоянию на 01.01.2020 среднесписочная численность работающих составляет 1 (Один) человек.

Основным видом деятельности Общества является:

- Аренда и лизинг прочего автомобильного транспорта и оборудования.

ООО «Грузинская 76» в 2020 г. применяет общую систему налогообложения.

Основные элементы учетной политики предприятия:

1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

1.1. Бухгалтерский учет в Обществе ведется с применением программного обеспечения 1С-8

1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 60 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания учитываются в составе материально-производственных запасов.

1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по способу средней себестоимости.

- 1.7. Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в 2020 г. не было.
2. Учетная политика для целей налогового учета.
- 2.1 По налогу на добавленную стоимость для целей налогообложения моментом определения налоговой базы по НДС считается день отгрузки (передачи) товаров, работ, услуг.
- 2.2 Общество ведет раздельный учет налога на добавленную стоимость.
- 2.3. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Общество использует метод начисления.
- 2.4. В целях определения материальных расходов при списании сырья и материалов применяется метод по средней себестоимости.
- 2.2.5. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.
- 2.5. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.6. Общество не создает резервов предстоящих расходов и платежей.
- 2.8. Общество формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.
- 2.9. Изменений учетной политики для целей налогового учета в 2020 г. не было.

Бухгалтерская отчетность сформирована обществом, исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 г. не возникало.

Характеристика финансового состояния

Валюта баланса по состоянию на 31.12.2020 составила 44 548 тыс. руб.

В составе основных средств (строка 1150) на 31.12.2020г. отражены транспортные средства, балансовая стоимость которых составляет 24 003 тыс. руб.

По строке 1170 на 31.12.2020 – 500 тыс. руб. – доля у УК ООО «Континенталь-Сервис»

По строке 1180 отражена сумма ОНА в размере 10 504 подлежащих признанию для целей налогового учета в последующие периоды.

По строке 1190 отражена сумма действующих полисов страхования ОСАГО и КАСКО по транспортным средствам Общества в размере 1 077 тыс. руб.

Остаток денежных средств на р/сч на 31.12.2020 (строка 1250) – 4 427 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 31.12.2020 год составила 3 217 тыс. руб.:

- Расчеты по авансам выданным – 285 тыс. руб.
- Расчеты по налогам и сборам – 375 тыс.руб.
- Расчеты с покупателями и заказчиками – 2 520 тыс. руб
- Расчеты с разными дебиторами – 37 тыс.руб.

Кредиторская задолженность на 31.12. 2020г. составила – 683 тыс. руб.

- Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 131
- расчеты по налогам – 552.

По строке 1410 отражены заемные средства в размере 84 876 тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
67.03		84 876 000,00				84 876 000,00
ПОЗДНОВО ООО		84 876 000,00				84 876 000,00
Соглашение об уступке от 15.04.2019 (займ б/н от 27.10.2016г)		84 876 000,00				84 876 000,00
Итого		84 876 000,00				84 876 000,00

По строке 1510 отражены заемные средства (начисленные проценты) в размере 22 101 тыс. руб.

Счет	Сальдо на начало периода		Обороты за период		Сальдо на конец периода	
	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Контрагенты						
Договоры						
67.04		15 718 074,60	6 383 140,26			22 101 214,86
ПОЗДНОВО ООО		15 718 074,60	6 383 140,26			22 101 214,86
Соглашение об уступке от 15.04.2019 (займ б/н от 27.10.2016г)		15 718 074,60	6 383 140,26			22 101 214,86
Итого		15 718 074,60	6 383 140,26			22 101 214,86

Доходы от аренды движимого имущества – 8 800 тыс. руб.

Прочие доходы – 800 тыс. руб.

- доход от реализации а/м – 416 тыс. руб.
- доход от списания кредиторской задолженности (ликвидация ООО «Континенталь» от 10.10.2019) – 384 тыс. руб.

Управленческие расходы ООО «Грузинская 76» составили 23 207 тыс. руб

Амортизация	9057
-------------	------

ГСМ, техническое обслуживание и ремонт автомобилей принимаемые для целей налогообложения	10 618
ГСМ, техническое обслуживание и ремонт автомобилей не принимаемые для целей налогообложения	147
Транспортный налог	554
Материальные расходы	37
Оплата труда	47
Прочие расходы	250
Расходы по страхованию	2497
Итого	23 207

Проценты к уплате 6 383 тыс. руб.

Прочие расходы 8 078 тыс. руб.

Расходы, связанные с реализацией ОС	407
Прочие расходы, не принимаемые для целей налогообложения	7 654
Расходы на услуги банков	17

Бухгалтерский убыток за 2020г. до налогообложения (стр.2300) 28 068 тыс. руб.

Чистый убыток ООО «Грузинская 76» (стр.2400 Отчета о финансовых результатах) за 2020г. составляет 26 547 тыс.руб.

В течении 2020 г. было продано одно автотранспортное средство . Автомобиль MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC Y066CA177.

- выручка от продажи (без НДС) 416 тыс. руб

- остаточная стоимость на момент продажи –354 тыс.руб.

На забалансовом счете 001 на 31.12.2019 г. отражено нежилое помещение под офис по адресу - Москва г, Грузинская Б. ул, дом № 76, кв.Помещение I, Комн 2.

Арендуемое имущество отражено по стоимости годовой арендной платы – 36 тыс.руб.

В 2020 г. операций со связанными сторонами не было.

Событий после отчетной даты не было.

Генеральный директор



Зайцева Т.В.