

Пояснительная записка к балансу за 2020 год.

1. Сведения о ООО «УК «Магнолия» ИНН/КПП 7705859362/770101001.

- 1.1 Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Магнолия».
- 1.2 Дата государственной регистрации: 14.10.2008г. ОГРН №5087746238443.
- 1.3 Место нахождения: 101000, г. Москва, Лубянский проезд, д.7, стр.1, 3 этаж, кааб. 11
- 1.4 Уставный капитал на начало и конец отчетного года составил 60 001 000 рублей.
- 1.5 Генеральный директор – Турта Сергей Александрович

2. Основные элементы учетной политики предприятия

- 2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1 Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
 - 2.1.2 Организация ведет учет с использованием компьютерной техники и бухгалтерской программы.
 - 2.1.3 Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01 января 2002г. №1.(в ред.28.07.18)
 - 2.1.4 Начисление амортизации по основным средствам ведется линейном способом.
 - 2.1.5 Активы, стоимостью не более 40 000 рублей, а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
 - 2.1.6 Ежегодная переоценка основных средств не проводится.
 - 2.1.7 При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости каждой единицы.
 - 2.1.8 Организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
- 2.2. Учетная политика для целей налогового учета.
 - 2.2.1 Организация определяет налоговую базу по НДС по мере отгрузки.
 - 2.2.2 В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль организация использует метод начисления.
 - 2.2.3 По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
 - 2.2.4 Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней.
 - 2.2.5 Организация не создает резервы по сомнительным долгам и по предстоящим расходам и платежам.
 - 2.2.6 Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

- 3.1 Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
 - 3.1.1 Выручка за 2020 год составила 1150,0 тыс. рублей

- 3.1.2 Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.20 составляет 454 тыс. руб.
- 3.1.3 Кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.20 составляет 123 тыс. руб.

4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2019 год	2020 год	изменения
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	3	3	
2.	Затраты на оплату труда, руб.	557316	716519	+159203
3.	Сумма страховых взносов, руб.	193400	177390	-16010

Бухгалтерская отчетность ООО «УК «Магнолия» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Событий после отчетной даты нет, условных факторов хозяйственной деятельности нет.

В 2021 году прекращение деятельности не планируется, организация будет получать доход от основного и дополнительных видов деятельности.