

ООО «Асеринокс Раша»
ИНН 7816553429
КПП 781301001

В МИ ФНС №25 по г. Санкт-Петербургу

Пояснения к отчетности за 2020 год

1. Сведения об обществе:

- 1.1. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной ответственностью «Асеринокс Раша».
- 1.2. Адрес общества: 197022, Санкт – Петербург, ул. Проф. Попова 23, литера В, помещение 3-Н..
- 1.3. Общество зарегистрировано 26 декабря 2012 года ОГРН 1129847030015.
- 1.4. Уставный капитал предприятия составляет 4.170.000 рублей. Уставный капитал сформирован полностью.
- 1.5. Учредителем является «Асеринокс С.А.» страна регистрации Королевство Испания, доля в Уставном капитале 100%.
- 1.6. Генеральный директор Бутырин Роман Станиславович.
- 1.7. Общество не относится к субъектам малого предпринимательства.
- 1.8. Общество применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» утвержденный Приказом 114н от 19.11.02.
- 1.9. Списочная численность сотрудников, работающих в Обществе на 31.12.2020 составила 3 человека.
- 1.10. Перечень операционных сегментов: Основной источник дохода Общества – выручка от оказания агентских услуг по оптовой торговле металлами.
- 1.11. Основным классом покупателей услуг являются иностранные компании, занимающиеся продажей стали.

2. Основные элементы учетной политики:

- 2.1. Бухгалтерский учет в организации ведется методом двойной записи на счетах бухгалтерского учета, согласно рабочему плану счетов.
- 2.2. Расходы принимаются в том отчетном периоде, в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной формы осуществления, т. е. Исходя из принципа временной определенности фактов хозяйственной деятельности.
- 2.3. Отражение задолженности по заемным средствам в составе краткосрочной/долгосрочной происходит в соответствии с условиями договора до момента погашения задолженности. Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную не производится.
- 2.6. Предприятие не создает резервы по сомнительным долгам.
- 2.7. Создается резерв на неиспользованные отпуска.
- 2.7. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль предприятие использует метод начисления.
- 2.8. Налоговый учет ведется с использованием данных регистров бухгалтерского и налогового учета.

3. Финансово-хозяйственная деятельность предприятия

- 3.1. Объем продаж за 2020 год составил 21 692 тысячи рублей.
Коммерческие и управленческие расходы составили 14 080 тысяч рублей.
Прибыль от продаж составила 7 612 тысячи рублей.

3.2. Прочие внереализационные доходы:

- курсовые разницы положительные 10 906 тысяч рублей,
- прочие доходы 11 тысяч рублей.

3.3. Прочие внереализационные расходы:

- услуги банка – 237 тысяч рублей,
- расходы связанные с покупкой(продажей) валюты 287 тысяч рублей
- прочие расходы – 1 тысяча рублей

Курс Центрального банка Российской Федерации, действовавший на отчетную дату составления бухгалтерской отчетности 1 евро = 90,6824 рублей.

Сумма бухгалтерской прибыли до налогообложения по данным регистров бухгалтерского учета составила 18 003 тысячи рублей.

Ставка налога на прибыль составляла 20%.

Условный расход 3 601 тысяча рублей.

Постоянные налоговые обязательства 261 тысяча рублей.

Текущий налог на прибыль организации, рассчитанный в соответствии с положениями ПБУ 18/02 составляет 3 861 тысяча рублей и соответствует данным налоговой декларации за 2020 год.

Чистая прибыль – 14 140 тысяч рублей.

4. В течение 2020 года организация не получала доходы по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами, а также иных видов доходов.

5. На конец отчетного года Обществом сформированы следующие оценочные обязательства – по оплате работникам неиспользованных дней отпуска в размере 2 372 тысячи рублей.

Резерв по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2020 не сформирован ввиду отсутствия оснований для формирования (отсутствует задолженность покупателей и заказчиков, не возможная к взысканию).

5. События после отчетной даты

Объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже осуществлялась процедура банкротства	Информация отсутствует
Произведенная после отчетной даты оценка активов, результаты которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату	Отсутствует
Получение информации о финансовом состоянии и результатах деятельности дочернего или зависимого общества (товарищества), ценные бумаги которого котируются на фондовых биржах, подтверждающая устойчивое и существенное снижение стоимости долгосрочных финансовых вложений организации	Дочерние или зависимые общества (товарищества), ценные бумаги которых котируются на фондовых биржах, отсутствуют.

Продажа производственных запасов после отчетной даты, показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов по состоянию на отчетную дату был необоснован	Подобного рода продаж не осуществлялось
Объявление дивидендов дочерними и зависимыми обществами за периоды, предшествовавшие отчетной дате	Дочерние или зависимые общества (товарищества), отсутствуют.
Обнаружение после отчетной даты того обстоятельства, что процент готовности объекта строительства, использованный для определения финансового результата по состоянию на отчетную дату методом "Доход по стоимости работ по мере их готовности", был необоснован	Не обнаружено
Получение от страховой организации материалов по уточнению размеров страхового возмещения, по которому по состоянию на отчетную дату велись переговоры	Уточнение размеров страхового возмещения не осуществлялось
Обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской отчетности за отчетный период	Существенные ошибки не обнаружены

6. Затраты на энергетические ресурсы, использованные в течение календарного года уплачиваются в составе арендных платежей.

7. Условные факты хозяйственной деятельности в 2020 г.

Незавершенные на отчетную дату имеющие существенное значение судебные разбирательства, в которых Общество выступает истцом или ответчиком, и решения по которым могут быть приняты лишь в последующие отчетные периоды	Отсутствуют
Неразрешенные на отчетную дату разногласия с налоговыми органами по поводу уплаты платежей в бюджет	Отсутствуют
Выданные до отчетной даты гарантии, поручительства и другие виды обеспечения обязательств в пользу третьих лиц, сроки исполнения по которым не наступили	Отсутствует
Учтенные (дисконтированные) до отчетной даты векселя, срок платежа по которым не наступил до отчетной даты	Отсутствуют
Какие-либо осуществленные до отчетной даты действия других организаций или лиц, в результате которых организация должна получить компенсацию, величина которой является предметом судебного разбирательства	Отсутствуют
Продажа или прекращение какого-либо направления деятельности организации, закрытие подразделений организации или их перемещение в другой географический регион и др.	Отсутствуют
Другие аналогичные факты	Отсутствуют

Генеральный директор
ООО «Асеринокс Раша»

Р.С.Бутырин