Общество с ограниченной ответственностью "ПРОММАШСТРОЙ"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020г. (тыс.руб)

Бухгалтерская отчетность сформирована Обществом исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (п.6 Приказа Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н (ред. От 08.11.2010) «Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99)

Сведения об Организации

Реквизиты юридического лица
Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШСТРОЙ»
Адрес в Российской Федерации: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, дом 25, пом. 1, ком. 52-55
ИНН 7725737838, КПП 772501001
ОГРН 1117746856952
ФИО, должность руководителя Общества: Николаев Вячеслав Леонтьевич, генеральный директор
ФИО главного бухгалтера Общества: Николаев Вячеслав Леонтьевич
Среднесписочная численность работающих за отчетный период: 2
Основные виды деятельности: 68.3 - операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.
Факты неприменения правил бухгалтерского учета в Организации отсутствуют.

Информация об отчетности

Расшифровка отдельных показателей и иных сведений отчетности Организации:

1. Показатель строки 1150 формы «Бухгалтерский баланс»:
   Первоначальная стоимость основных средств на начало года 14 635 тыс.руб.;
   Сумма начисленной амортизации на начало года 3 980 тыс.руб., на конец года 4 458 тыс.руб.;
   В течение года не происходило выбытие и приобретение основных средств.
2. Показатель строки 1170 формы «Бухгалтерский баланс»:
   На начало года финансовые вложения представлены в виде вклада в инвестиционные паев Закрытого комбинированного паевого инвестиционного фонда "Основа развития" на сумму 22 229 тыс.руб. Паи номинальной стоимостью 20 000 тыс. руб. были реализованы за 20 500 тыс. руб. Приобретена доля в компании ООО "ПРОЕКТ 2017" (ИНН 3662251234) на сумму 20 500 тыс. руб.
   Результаты этой операции отражены в Отчете о финансовом результате.
   В расшифровке показателя стр. 2340 в т.ч. отражен доход, от реализации инвестиционных паев в размере 20 500 тыс. руб.
   В расшифровке стр. 2350 в т.ч. отражена номинальная стоимость инвестиционных паев реализованных в текущем году в размере 20 000 тыс.руб.
3. Показатели строк 1230 формы «Бухгалтерский баланс»

Дебиторская задолженность отражается по следующей аналитике:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные)
- расчеты с покупателями и заказчиками (задолженность за товары, работы, услуги)
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению (переплата во внебюджетные фонды)
- расчеты по налогам и сборам

4. Показатель строки 1250 формы «Бухгалтерский баланс».
   Расшифровка показателя отражена в отчете о движении денежных средств.
5. Показатель строки 1260 формы «Бухгалтерский баланс».
   По данной строке отражены Расходы будущих периодов (лицензии на бухгалтерские программы, списываемые равномерно, в течение срока их действия).
6. Показатель строки 1370 формы «Бухгалтерский баланс»
   Расшифровка показателя отражена в отчете о финансовых результатах и отчете о движении капитала.
7. Показатель строки 1510 формы «Бухгалтерский баланс»
   Размер краткосрочных заемных средств на начало года составляет 3 018 тыс.руб., на конец года 5 988 тыс.руб. Из которых 5 850 тыс.руб. сумма полученного краткосрочного займа, 138 тыс.руб. сумма начисленных процентов за пользование заемными средствами.
8. Показатель строки 1520 формы «Бухгалтерский баланс»
   Кредиторская задолженность отражается по следующей аналитике:
   - расчеты с поставщиками и подрядчиками (задолженность за товары, работы, услуги)
   - расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные)
   - расчеты по налогам и сборам (задолженность перед бюджетом)
9. Общество не участвует в совместной деятельности.
10. Сведения об учетной политике
    - Оценка ОС, полученных безвозмездно производится по рыночной стоимости;
    - Амортизация основных средств начисляется линейным способом;
    - Переоценка объектов ОС не производится;
    - Признание стоимости МПЗ производится без использования счетов 15 и 16;
    - Оценка стоимости МПЗ производится по средней себестоимости;
    - Порядок признания выручки организации – по отгрузке;
    - Порядок признания общепроизводственных и общехозяйственных расходов – в периоде произведения расходов.

Изменения учетной политики на год, следующий за отчетным не осуществлялось.

Генеральный директор Николаев В.Л.