

В МИ ФНС №24 по С-Петербургу
От ООО "Марс"
ИНН 7811000942
КПП 781101001
ОКПО 31066292 ОКВЭД 68.20.2
ОКТМО 40384000
ОГРН 1027806067420
СПБ,193168 , пр. Большевиков д.19,литера Ш,пом.4-Н
Т.677-15-93

ПОЯСНЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 2020 г.

Среднесписочная численность за 2020 год – 2 человека.

Учредители Общества:

- 1.Гражданка РФ Алексеева Светлана Ивановна паспорт 40 05 373324, выданный 23 ОМ Невского района Санкт-Петербурга 25.08.2004г., зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.10, корп.1, кв. 375-доля в УК 15%,
- 2.Гражданка РФ Серова Валентина Арсентьевна паспорт 40 05 877015, выданный 75 ОМ Невского района Санкт-Петербурга. 17.02.2006г., зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, Искровский пр. д.26., кв.323-доля в УК 15%,
- 3.До 26 июня 2020 года- Гражданин РФ Ивонинский Александр Николаевич паспорт 40 08 №522682, выданный ТП №81 Отдела УФМС России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе гор. Санкт-Петербурга 18.08.2008г., зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная д.11 кв.78-доля в УК 70%, 26 июня 2020 года МИ ФНС №15 по Санкт-Петербургу зарегистрировано прекращение у участника обязательственных прав в отношении юридического лица за государственным регистрационным № 2207803094300 и возникновение у участника обязательственных прав в отношении юридического лица у Гражданина РФ Ивонинского Олега Александровича паспорт 40 14 №204131, выданный ТП №139 Отдела УФМС России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе г. Санкт-Петербурга 11.03.2015г., зарегистрированный по адресу: Санкт-Петербург, ул. Миллионная д.11 кв.78-доля в УК 70%.

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Исполнительный орган Общества - директор Ивонинский Александр Николаевич.

Контролирующий орган (ревизор) Уставом Общества не предусмотрен.

Общество не имеет обособленных подразделений .

Основным видом деятельности ООО "Марс" является предоставление за плату во временное пользование своих активов (объектов нежилого недвижимого имущества) по договорам аренды- по коду ОКВЭД-68.20.2 .

Выручка по данному виду деятельности за 2020 год составила 8841 тысяча рублей

(снижение по сравнению с 2019г. на 8%) .

При этом получена чистая прибыль за 2020 год. -6 055 тысяч рублей.

(снижение по сравнению с 2019 г. на 10%)

Прочие доходы за 2020г. составляют – 235 тысяч рублей, в том числе:

- проценты по предоставленным займам – 235 тысяч рублей.

К концу 2020года произошло увеличение краткосрочной дебиторской задолженности (на 9 % по сравнению с 2019 годом) в связи с начислением , но не получением на расчетный счет % по выданным займам от третьих лиц.

В 2020 году не произошло изменений по показателям краткосрочной кредиторской задолженности по сравнению с 2019годом.

К концу 2020 года не изменился показатель финансовых вложений по сравнению с 2019г.

Общество применяет специальный режим налогообложения (УСНО).

Общество не имеет собственного автотранспорта.

В 2020 году не произошло существенных изменений в балансовой стоимости основных средств ,

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

Начисление амортизации объектов основных средств производится линейным способом.

Общество применяет лимит стоимости основных средств для их учета в составе материально-производственных запасов в сумме 40 000 руб.

Управленческие расходы списываются на счет 90 «Продажи».

Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «МАРС» №1 от 02.03.2020г. принято:

1. Утвердить годовой отчет ООО «Марс» по состоянию на 31.12.2019г.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ООО «Марс» за 2019г., в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «Марс».
3. Утвердить получение прибыли ООО «Марс» за 2019г. в сумме 6 765 896-61(Шесть миллионов семьсот шестьдесят пять тысяч восемьсот девяносто шесть) рублей 61 копейка.
4. Утвердить распределение чистой прибыли Общества за 2019 год между участниками Общества пропорционально их долям в уставном капитале Общества (с учетом распределения промежуточных дивидендов по итогам :
1 квартала 2019г. в сумме -1 900 000-00 ; 2 квартала 2019г. в сумме -1 400 000-00
3 квартала 2019г. в сумме -1 680 000-00)

1. Гражданину РФ Ивонинскому Александру Николаевичу, паспорт 40 08 №522682, выданный ТП №81 Отдела УФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе гор. Санкт-Петербурга 18.08.2008г., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Миллионная ул. д.11, кв.78; -70% - 1 249 500-00 (Один миллион двести сорок девять тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

2. Гражданке РФ Алексеевой Светлане Ивановне, паспорт 40 05 373324, выданный 23 ОМ Невского района Санкт-Петербурга 25.08.2004г., зарегистрированной по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.10, корп.1, кв. 375-15% - 267 750-00(Двести шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

3. Гражданке РФ Серовой Валентине Арсентьевне паспорт 40 05 877015, выданный 75 ОМ Невского района Санкт-Петербурга. 17.02.2006г., зарегистрированной по адресу: Санкт-Петербург, Искровский пр. д.26., кв.323 -15% -267 750-00 (Двести шестьдесят семь тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Остальные 896-61(Восемьсот девяносто шесть) рублей 61 копейку не распределять между участниками Общества: направить их на развитие деятельности Общества.

Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «МАРС» №2 от 26.05.2020г. принято :

1. Утвердить отчет ООО «Марс» по состоянию на 31.03.2020г.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность ООО «Марс» за 1 кв. 2020г., в том числе отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2020г. ООО «Марс».
3. Утвердить получение прибыли ООО «Марс» за 1 кв. 2020г. в сумме 1 683 868-53(Один миллион шестьсот восемьдесят три тысячи восемьсот шестьдесят восемь) рублей 53 копейки и определить сумму промежуточных дивидендов (частичное распределение прибыли) по состоянию на 31 марта 2020г. к выплате (объявление) в размере 1 680 000-00(Один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек в следующем порядке :

1. Гражданину РФ Ивонинскому Александру Николаевичу, паспорт 40 08 №522682, выданный ТП №81 Отдела УФМС России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе гор. Санкт-Петербурга 18.08.2008г., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Миллионная ул. д.11, кв.78; -70% -1 176 000-00(Один миллион сто семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

2. Гражданке РФ Алексеевой Светлане Ивановне, паспорт 40 05 373324, выданный 23 ОМ Невского района Санкт-Петербурга 25.08.2004г., зарегистрированной по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.10, корп.1, кв. 375- 15% - 252 000-00 (Двести пятьдесят две тысяч) рублей 00 копеек.

3. Гражданке РФ Серовой Валентине Арсентьевне паспорт 40 05 877015, выданный 75 ОМ Невского района Санкт-Петербурга. 17.02.2006г., зарегистрированной по адресу: Санкт-Петербург, Искровский пр. д.26., кв.323 - 15% -252 000-00 (Двести пятьдесят две тысяч) рублей 00 копеек.

Решением Общего собрания участников Общества с ограниченной ответственностью «МАРС» №3 от 09.11.2020г. принято:

1. Утвердить отчет ООО «Марс» по состоянию на 30.09.2020г.
2. Утвердить бухгалтерскую отчетность ООО «Марс» за 9 месяцев 2020г., в том числе отчет о прибылях и убытках ООО «Марс».
3. Утвердить получение прибыли ООО «Марс» за 9 месяцев 2020г. в сумме 4 488 238-74(Четыре миллиона четыреста восемьдесят восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 74 копейки, в том числе не распределенная прибыль по состоянию на 30.09.2020г. составила 2 808 238-74 (Два миллиона восемьсот восемь тысяч двести тридцать восемь) рублей 74 копейки и определить сумму промежуточных дивидендов

(частичное распределение прибыли) по состоянию на 30 сентября 2020г. к выплате (объявление) в размере 2 800 000-00 (Два миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек в следующем порядке:

1. Гражданину РФ Ивонинскому Олегу Александровичу, паспорт 40 14 №204131, выданный ТП №139 Отдела УФМС России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Центральном районе г. Санкт-Петербурга 11.03., зарегистрирован по адресу: Санкт-Петербург, Миллионная ул. д.11, кв.78; -70% - 1 960 000-00(Один миллион девятьсот шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
2. Гражданке РФ Алексеевой Светлане Ивановне, паспорт 40 05 373324, выданный 23 ОМ Невского района Санкт-Петербурга 25.08.2004г., зарегистрированной по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.10, корп.1, кв. 375-15% -420 000-00 (Четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
3. Гражданке РФ Серовой Валентине Арсентьевне паспорт 40 05 877015, выданный 75 ОМ Невского района Санкт-Петербурга. 17.02.2006г., зарегистрированной по адресу: Санкт-Петербург, Искровский пр. д.26., кв.323-15% -420 000-00 (Четыреста двадцать) рублей 00 копеек.

Всемирная организация здравоохранения в марте 2020 года объявила начало пандемии в связи с распространением коронавируса COVID-19.

Меры, применяемые многими странами для сдерживания распространения COVID-19, приводят к существенным экономическим трудностям и оказывают значительное влияние на мировые финансовые рынки.

Ситуация развивается непредсказуемо, COVID-19 может оказать влияние на деятельность многих компаний в различных секторах экономики, включая, но не ограничиваясь нарушением операционной деятельности в результате остановки или закрытия производства, нарушения цепочек поставок, карантина персонала, снижения спроса и трудностей с получением финансирования.

Значительность влияния COVID-19 на деятельность Общества в большой степени зависит от продолжительности и распространенности влияния на мировую и российскую экономику, оценить которое с достаточной степенью надежности на текущую дату не представляется возможным.

На дату подписания отчетности Общество не владело информацией по снижению спроса на свои услуги, не произошло уменьшения клиентской базы. Обязательства перед поставщиками и бюджетом Общество планирует исполнять в установленные сроки.

Также Общество не располагает информацией о необходимости досрочного исполнения своих долгосрочных обязательств.

Общество не имело в 2020 году судебных разбирательств.

В целом по показателям отчетности за 2020 год финансовые результаты деятельности организации положительные. Результаты предпринимательской деятельности Общества за отчетный период Общим собранием учредителей охарактеризованы как удовлетворительные.

04 марта 2021 года

Директор



Ивонинский А.Н.