

# ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

## «Мурманская языковая школа»

ИНН/КПП 5190014576 / 519001001

ОГРН 1125190019547

183052, г. Мурманск,

пр-т Кольский, д.19

тел.: 8(8152) 68-64-99

### Пояснительная записка к форме «Упрощенная бухгалтерская (финансовая) отчетность»

За период с 01 Января 2020 г. по 31 Декабря 2020 г.

#### Пояснение №1

##### Строка 1150

Материальные внеоборотные активы 492 535,05

в том числе:

1. Балансовая стоимость основных средств.....930 132,26

2. Сумма амортизационных отчислений.....437 597,21

#### Пояснение №2

##### Строка 1210

Запасы: 391 795,37

в том числе:

1. Товары.....391 795,37

#### Пояснение №3

##### Строка 1250

Денежные средства и денежные эквиваленты 5 748 792,03

в том числе:

1. Денежные средства в кассе предприятия.....1 739,71

2. Денежные средства на расчетном счете предприятия.....5 747 052,32

#### Пояснение №4

##### Строка 1230

Финансовые и другие оборотные активы 0

в том числе:

1. Дебиторская задолженность.....0

#### Пояснение №5

##### Строка 1300

Капитал и резервы - 1 997 283,50

в том числе:

1. Убыток.....2 007 283,50

2. Уставный капитал.....10 000

#### Пояснение №6

##### Строка 1410

Долгосрочные заемные средства	<b>6 116 316,99</b>
в том числе:	
1. Займ от некоммерческой микрокредитной компании "Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области".....	1 326 316,99
2. Кредит от Банка ВТБ (ПАО).....	4 790 000,00

### **Пояснение №7**

#### **Строка 1510**

Краткосрочные заемные средства	<b>2 393 700,00</b>
в том числе:	
1. Кредит от Банка ВТБ (ПАО).....	2 393 700,00

### **Пояснение №8**

#### **Строка 1520**

Кредиторская задолженность	<b>120 388,96</b>
в том числе:	
1. Кредиторская задолженность перед поставщиками.....	12 000,00
2. Кредиторская задолженность перед бюджетом по налогам, взносам.....	108 388,96

### **Пояснение №9**

#### **Строка 2110**

Выручка от продажи товаров, работ и услуг	<b>13 300 097,15</b>
в том числе:	
1. Создание интернет-платформы.....	2 539 894,15
2. Дополнительное образование детей и взрослых.....	17 797,00
3. Сдача внаем недвижимого имущества .....	8 301 600,00
4. Розничная торговля вне магазинов.....	2 393 625,00
5. Услуги переводчика.....	9 000,00
6. Посреднические услуги по информированию и отбору студентов для участия в сторонних образовательных программах.....	38 181,00

### **Пояснение №10**

#### **Строка 2120**

Расходы по обычной деятельности:	<b>14 460 918,53</b>
в том числе:	
1. Стоимость проданного товара.....	1 606 915,17
2. Расходы на оплату труда, страховые взносы .....	5 246 501,21
3. Расходы, связанные с охраной .....	36 000,00
4. Расходы, связанные с содержанием основных средств .....	144 156,60
5. Расходы на аренду площадей.....	4 134 060,00
6. Расходы на рекламу.....	87 500,00
7. Расходы на услуги связи.....	45 988,78
8. Приобретение МПЗ.....	169 750,00
9. Расходы на консультационные и информационные услуги.....	8 368,00
10. Расходы на техобслуживание МФУ, ККМ.....	27 860,00
11. Транспортные услуги.....	11 918,77
12. Инкассационные услуги.....	29 400,00
13. Расходы по обслуживанию сайтов.....	212 500,00
14. Расходы по созданию интернет-платформы.....	1 010 000,00
15. Расходы по разработке методических материалов.....	1 690 000,00

### **Пояснение 11**

#### **Строка 2340**

Прочие доходы всего	<b>2 457 403,24</b>
---------------------	---------------------

в том числе:

1. Выручка от продажи валюты.....	2 453 500,00
2. Положительные курсовые разницы.....	3 899,00
3. Прочие.....	4,24

## Пояснение №12

### Строка 2350

Прочие расходы всего **2 609 311,28**

в том числе:

1. Отрицательные курсовые разницы.....	11 655,65
2. Себестоимость проданной валюты.....	2 532 137,50
3. Расходы банка .....	65 518,13

## Пояснение №13

### Строка 2410

Налог на прибыль (доходы) **78 904,00**

в том числе:

1. Налог, уплачиваемый в связи с применением УСНО .....	78 904,00
---------------------------------------------------------	-----------

Главный бухгалтер  
ООО «Мурманская языковая школа»



**Е.А. Поживина**