

ПОЯСНЕНИЯ
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
ООО «СТК-С» за 2020 год

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах составлены на основании Федерального закона Российской Федерации от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

ООО «СТК-С» зарегистрировано 30 марта 2000 г., свидетельство о регистрации № 50:20:02540. ИНН5032060026, КПП 503201001. Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за номером № 1035006459267.

Юридический и фактический адрес: 143005, Московская обл., г. Одинцово, ул. Луговая, д. 14. Почтовый адрес: 143005, Московская обл., г. Одинцово, а/я 44.

Генеральный директор – Кораблин Александр Вячеславович

Главный бухгалтер – Шамаева Юлия Евгеньевна

ООО «СТК-С» подлежит обязательному аудиту. По итогам 2020 года будет проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности ООО «СТК-С». Проверку будет проводить ООО АКГ "БИЗНЕСЭКСПЕРТИЗА" в соответствии с заключенным договором на оказание аудиторских услуг.

Числовые показатели в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ООО «СТК-С» отражаются в единицах: тыс. руб.

Размер уставного капитала общества на 31.12.2020 года составляет 10 тыс. руб. (оплачен в полном объеме).

Чистая прибыль за 2020 год составила 31 748 тыс. руб.

Сумма чистых активов на 31.12.2020 года составила 202 881 тыс. руб.

Основными видами деятельности являются:

1. Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (код по ОКВЭД 68.20);
2. Аренда интеллектуальной собственности и подобной продукции, кроме авторских прав (код по ОКВЭД 77.40).

ООО «СТК-С» государственного финансирования не имеет.

На конец отчетного периода в Обществе работало 5 человек, в том числе два совместителя.

Расходы на оплату труда сотрудников в 2020 году составили 2 933 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2020 году создано оценочное обязательство на вознаграждение работникам на сумму 160 тыс. руб.

Бухгалтерский учет в 2020 году велся в соответствии с учетной политикой общества, утвержденной приказами №№ 31-12/2018-УЧ/01 от 31.12.2018 г., 31-12/2018-УЧ/02 от 31.12.2018 г.

ООО «СТК-С» является плательщиком налога на прибыль организаций. Общество не является льготным налогоплательщиком по налогу. Объектом налогообложения являются полученные доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов. Доходом от реализации признаются выручка от реализации товаров (работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, выручка от реализации имущественных прав. Налоговая ставка по налогу на прибыль устанавливается в размере 20 процентов.

ООО «СТК-С» является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость. Налогообложение в 2020 году производилось по ставке 20 %.

ООО «СТК-С» имеет дочерние компании.

Основные моменты учета:

Амортизация основных средств и нематериальных активов для целей бухгалтерского и налогового учета начисляется линейным способом.

ООО «СТК-С» в 2020 году не применяло амортизационную премию.

О видах основных средств:

На балансе предприятия находятся:

Здания – 580 682 тыс. руб.

Земельные участки – 14 035 тыс. руб.

Машины и оборудование – 4 540 тыс. руб.

Сооружения – 190 677 тыс. руб.

Все находящиеся в собственности основные средства расположены по адресу: Московская обл., Воскресенский р-н, пос. Белоозерский, ул. Пионерская, д. 23, за исключением Земельного участка 1 500 кв. м. Его местонахождение - Московская обл., Воскресенский р-н, с. Фаустово.

ООО «СТК-С» имеет в собственности 151 зарегистрированных товарных знака, 2 технических условия.

В 2020 году ООО «СТК-С» осуществляло следующие виды деятельности:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества;

- сдача в аренду имущественных прав.

Выручка (брутто) формировалась следующим образом:

- сдача в аренду собственного недвижимого имущества – 61 170 тыс. руб.,

- сдача в аренду имущественных прав – 41 520 тыс. руб.

Общая сумма расходов составила 55 511 тыс. руб., из них прямые расходы составили 33 321 тыс. руб., косвенные расходы – 18 292, прочие расходы – 3 898 тыс. руб.

На начало 2020 года дебиторская задолженность составила 11 910 тыс. руб., к концу 2020 года дебиторская задолженность увеличилась до 35 244 тыс. руб. На начало 2020 года кредиторская задолженность составила 86 641 тыс. руб., к концу 2020 года снизилась до 49 079 тыс. руб. По строке 1520 Бухгалтерского баланса отражена в том числе кредиторская задолженность ЗАО «СИБМА» в размере 41 620 тыс. руб. В соответствии с Дополнительным соглашением № 1 от 01.04.2019 года к Соглашению о расторжении Инвестиционного контракта от 21.03.2011 г. кредиторская задолженность, подлежащая погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты составляет 34 250 тыс. руб.

По строке 1410 Бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности по долгосрочным займам в размере 374 325 тыс. руб. По строке 1510 Бухгалтерского баланса отражена сумма задолженности по краткосрочным займам в размере 11 202 тыс. руб. В состав этой суммы вошли проценты в размере 11 202 тыс. руб. (33 тыс. руб. по Договору займа № 01-12/ИВ от 08.02.2012 года с ООО «Ивушка-С»; 5 622 тыс. руб. по Договору займа № 056/12 от 01.02.2012 года с ООО «ЛОГИСТИК-ЗАПАД»; 5 547 тыс. руб. по Договору займа № 8/06 от 08.06.2009 года с ООО «ОРИОН»), которые согласно условиям договоров погашаются в момент возврата суммы займа.

На конец отчетного периода заемные средства предприятия уменьшились до 385 527 тыс. руб., на начало года сумма заемных средств составляла 397 218 тыс. руб.

События после отчетной даты не происходили.

По состоянию на 31.12.2020 года Обществом проведена инвентаризация основных средств (расхождений между бухгалтерским учетом и фактическим наличием не установлено), нематериальных активов, материалов, денежных средств, дебиторской и кредиторской задолженности.

Бухгалтерский и налоговый учет в Организации ведется в соответствии с действующим законодательством РФ.

Генеральный директор



Кораблин А.В.