

Общество с ограниченной ответственностью «ПАРИС»

Юридический адрес: 630040, город Новосибирск, ул. Грузинская 1-я, д.28/2

Email: paris.nsk@mail.ru,

ИНН/КПП 5410041218 / 541001001

Телефон: 8(383) 360-13-23

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020год

11 апреля 2011 г гражданка Российской Федерации Харина Н.В., руководствуясь Гражданским Кодексом РФ, приняла решение о создании Общества с Ограниченной Ответственностью «ПАРИС». Место нахождения общества в настоящее время: 630040, г. Новосибирск, ул. Грузинская 1-я, д.28/2.

Единственный учредитель Харина Нина Владимировна – доля Уставного капитала 100%. Размер Уставного капитала составляет 10 000 (десять тысяч) рублей. Состав учредителей и размер Уставного капитала не менялся.

Директором ООО «ПАРИС» с момента образования до 14.08.2015г являлся Цыганов Сергей Львович, с 15.08.2015г по настоящее время – Харина Нина Владимировна.

Общество основным видом деятельности выбрало сдачу аренду собственных транспортных средств, и нежилых помещений, а также оптовую торговлю топливом.

В 2020г ООО «ПАРИС» были приобретены АЗС и земельный участок по адресу г. Новосибирск, ул. Писарева ,66.

Бухгалтерский учет ведется в полном соответствии с Законом РФ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ. При ведении бухгалтерского учета используется План счетов, утвержденный приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. N 94н (в редакции Приказа Минфина РФ от 08.11.2010 г. № 142н). При этом применяется рабочий план счетов организации.

Налоговый учет ведется согласно Налоговому Кодексу РФ.

Бухгалтерская отчетность Общества за 2020 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности, и Федерального закона № 402 -ФЗ «О бухгалтерском учете».

Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

Для налогового учета амортизация начисляется по всем группам линейным способом с учетом требований Налогового кодекса.

Моментом определения налоговой базы по НДС, является наиболее ранняя из следующих дат: день отгрузки (передачи) товаров (работ, услуг), имущественных прав; день оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг), передачи имущественных прав. Для расчета налога на прибыль применяется метод начисления (статья 271, пункт 2 статьи 249 НК РФ). Перечисление авансовых платежей по налогу на прибыль производилось равными долями в размере одной трети фактически исчисленного квартального авансового платежа за квартал, предшествующий кварталу, в котором производится уплата ежемесячных авансовых платежей (в первом квартале – исходя из прибыли за третий квартал предыдущего налогового периода).

При осуществлении деятельности организация применяет классическую систему налогообложения.

За 2020г доход от реализации без НДС составил 406 361 тыс. руб., в т. ч. от реализации покупных товаров 290 833 тыс. руб., от сдачи в аренду имущества 50 652 тыс. руб., от реализации услуг хранения 75тыс. руб., от реализации прочего имущества 1 208 тыс.

руб., от реализации основных средств 63 593 тыс. руб., А также был получен **внереализационный доход** в сумме 8829 тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров составляет 284 570 тыс. руб. Начислено амортизации 26 655 тыс. руб.

Прямые расходы всего 34 993 тыс. руб., в том числе

Амортизация – 25 489 тыс. руб.
Материальные расходы - 8251 тыс. руб.
Плата за проезд по федеральным трассам-223 тыс. руб.
Страхование ТС- 909 тыс. руб.
Хранение и налив – 74 тыс. руб.
Приобретение ОС до 40 тыс.-47 тыс. руб.

Коммерческие расходы всего 5 060 тыс. руб., в том числе:

Материальные расходы- 1 872 тыс. руб.
Хранение, налив топлива - 3 170 тыс. руб.
Прочие расходы- 18 тыс. руб.

Общехозяйственные расходы всего 6 554 тыс. руб., в том числе:

Амортизация – 1 166 тыс. руб.
Аренда, коммунальные платежи – 1 373 тыс. руб.
Расходы на оплату труда- 1224 тыс. руб.
Имущественные налоги -395 тыс. руб.
Налоги с ФОТ-312 тыс. руб.
Основные средства до 40 тыс. -449 тыс. руб.
Прочие расходы – 1635 тыс. руб.

Фонд оплаты труда за год составил 1224 тыс. руб., страховые взносы начислены в сумме 312 тыс. руб. при среднесписочной численности 6 человек.

По итогам работы за период 2020г получена прибыль в размере 9 826 тыс. руб. Учетная политика на 2020 г. утверждена 29.12.2019г. Операции со связанными сторонами в 2020г не осуществлялись.

Бенефициарный владелец – Харина Нина Владимировна
Операции с бенефициарным владельцем: не проводились

Основной управленческий персонал:

- Директор

Всего за 2020 год начислено вознаграждение основному управленческому персоналу в размере 300 тыс. руб., что составляет 24,5 % от годового фонда заработной платы

Организация ООО «ПАРИС» будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем.

Директор ООО «ПАРИС»



Н.В. Харина