Пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Перестройка» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью ООО «Перестройка» зарегистрировано ИФНС по г .Белгороду 05.10.1990г

ОГРН 1023101657798, ИНН 3125000153, КПП 312301001; юридический адрес: г. Белгород, ул. Губкина 17а

1.1. Уставный капитал: 10 000 (Десять тысяч) рублей (полностью оплачен).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Розенталь Олег Александрович — учредитель (доля в уставном капитале – 60%)
- Розенталь Татьяна Львовна — учредитель (доля в уставном капитале – 40%)
- Манойленко Владимир Анатольевич – директор предприятия

1.3. Основной вид деятельности организации по ОКВЭД: 68.20.2 — Сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

1.4. Численность сотрудников на 31 декабря 2020 года – 28 человек.

1.5. Филиалы, представительства и иные обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Перестройка» утверждена приказом директора Манойленко В.А. от 29.12.2019

2.1. Применяется линейный метод амортизации. Переоценка объектов основных средств не проводится.

2.2. Применяется Упрощенная система налогообложения с объектом налогообложения «доходы».

2.3. Учет доходов для исчисления налоговой базы по единому налогу ведется в книге доходов и расходов в электронном виде.

2.4. Товарно-заготовительные расходы принимаются к учету путем непосредственного включения ТЗР в фактическую стоимость материалов.

2.5. МПЗ списываются по себестоимости первых по времени закупок (метод ФИФО)

3. Финансовые показатели

Бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО «Перестройка» за 2020 год сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности.

3.1. Прибыль по итогам 2020 года составила 3 201 тыс. рублей.

Выплата дивидендов не производилась.

3.2. Выручка за 2020 год, рублей:

- по основной деятельности – 68086 тыс. рублей;
- по прочей деятельности – 1148 тыс. рублей;

3.3. Затраты на выполнение работ и оказание услуг в 2020 году, 65189 тыс. рублей:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 14668;
- амортизация основных средств – 4423;
- фонд оплаты труда – 6580;
- проценты к уплате – 25098;
- прочие расходы – 14420.

3.4. Стоимость чистых активов организации составляет 209893 тыс. рублей.

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

4.1. Объекты основных средств:

тыс.руб

Наименование	На 31.12.2019		Изменение			На 31.12.2020	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Амортизация
Основные средства всего, в том числе:	93 892	24644		844	4 130	93892	28774
Здания	77 015	12933			2 968	77015	15901
Земельный участок	1 801					1801	
Оборудование	4 124	3 531			101	4 124	3 632
Сооружения	2351	1 911			177	2 351	2 088
Транспортные средства	8601	6 269		844	884	8 601	7 153

4.2. МПЗ

Наименование	На 31.12.2019	Изменение		На 31.12.2020
	Себестоимость	Поступило	Выбыло	Себестоимость
МПЗ всего, в том числе:	4			4
Материалы	4			4

4.3. Дебиторская задолженность

тыс.руб

Вид	На 31.12.2019		Изменение				На 31.12.2020
	Учтено по условиям договора	Резерв	Поступление	Выбытие			Учтено по условиям договора
				Погашено	Списано	Восстановлено резерва	
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	691 049	-				-	664 785
по расчетам с поставщиками	375						552
по расчетам с покупателями	5536						4429
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	685138						659804

4.4. Кредиторская задолженность

тыс.руб

Вид	На 31.12.2019		Изменение				На 31.12.2020
	Учтено по условиям договора	Резерв	Поступление	Выбытие			Учтено по условиям договора
				Погашено	Списано	Восстановлено резерва	
Кредиторская задолженность всего, в т.ч.	7280	-				-	7762
Краткосрочная всего, в т.ч.:	7280	-				-	7762
по расчетам с поставщиками	910						1362

Расчеты с покупателями и заказчиками	3904						3934
Расчеты по налогам и сборам	1859						2040
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	258						124
Расчеты с персоналом по оплате труда	346						299
Расчетам с разными дебиторами и кредиторами	3						3
Долгосрочная всего,в т.ч.:	567 600			53557			514 043
по кредитам, займам	567600	-		53557	-	-	514043

Директор ООО "Перестройка" Манойлеко В.А.