

**Пояснительная записка**  
**ООО «МОНОЛИТ»**

**К годовому отчету за 2020год.**

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА**  
**к годовому бухгалтерскому балансу за 2020 год**  
**ООО «МОНОЛИТ»**

**1. Основные сведения об организации.**

Общество с ограниченной ответственностью «МОНОЛИТ»,

юридический адрес: 432045, г.Ульяновск, Генерала Мельникова, д.10, оф.3

фактический адрес: 432045, г.Ульяновск, Генерала Мельникова, д.10, оф.3

Дата государственной регистрации: 11 января 2019 года.

ОГРН: 1197325000344

ИНН: 7327090005

КПП: 732701001

Уставный капитал: 10 000 ,0 рублей, оплачен полностью.

Открыто обособленное подразделение в г.Смоленск, ул.Кутузова в ИФНС России по г.Смоленску №6732

Открыто обособленное подразделение в г.Наро-Фоминск, село Атепцево

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

Численность работающих на конец отчетного периода составила 112 человек.

Основными видами деятельности Общества является производство общестроительных работ.

**2. Учетная политика**

Учетная политика для целей бухгалтерского учета на 2020 год утверждена приказом директора от 11 января 2019 года №5. В отчетном периоде учетная политика не изменялась.

1. Согласно утвержденному документу в организации применяется линейный метод амортизации основных средств и нематериальных активов.

2. Стоимость материально-производственных запасов, готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости;

3.Списание материально-производственных запасов в производство производится по средней себестоимости.

4.Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

### **3. Основные показатели деятельности**

**1.** В отчетном 2020 году выручка ООО «МОНОЛИТ» составила:

- По основному виду деятельности производство общестроительных работ – 1 176 055 417 ,0 руб.

- Прочие доходы составили 3 961 439,0 руб.

ИТОГО доходов- 1 180 016 856,0 руб.

**2.** Расходы связанные с производством и реализацией

- Субподрядные работы- 658 509 395,66 руб.

- Строительные материалы- 378 648 814,52 руб.

- Автоуслуги- 13 622 754,69 руб.

- Амортизация- 2 467 945,93 руб.

- Аренда жилья- 6 090 243,0 руб.

- Оплата труда- 20 686 915,96 руб.

- Страховые взносы- 5 549 009,57 руб.

- Услуги строительного характера- 28 443 222,91 руб.

- ГСМ- 24 020 063,76 руб.

- Внереализационные расходы- 4 206 879,0 руб.

ИТОГО расходов - 1 142 245 245,0 руб.

Прибыль отчетного года составила 37 771 611 рублей, налог на прибыль равен 7 554 322,0 рублей.

### **4.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.**

#### **4.1. Капитал и резервы.**

Стоимость чистых активов рассчитанных на основании показателей бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного года составляет 15 496 тыс. руб.

6. Основных средств имеют следующую структуру:

| Вид основного средства | Балансовая стоимость | Амортизация  | Остаточная стоимость |
|------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| Транспортные средства  | 30 317 178,11        | 3 005 573,20 | 27 311 604,91        |
| ИТОГО                  | 30 317 178,11        | 3 005 573,20 | 27 311 604,91        |

7. Кредиторская задолженность имеет следующую структуру:

| Кредитор                                    | Сумма          |
|---------------------------------------------|----------------|
| Поставщики и подрядчики                     | 412 347 079,09 |
| Задолженность по заработной плате (текущая) | 1 400 532,18   |
| Налоги и сборы                              | 18 536 370,31  |
| Расч.по социальному страхованию             | 511 924,51     |
| Расчеты по налогам и сборам                 | 19 536 370,31  |
| Прочая задолженность                        | 185 197 723,6  |
| ИТОГО                                       | 637 530 000,0  |

8. Дебиторская задолженность имеет следующую структуру:

| Дебитор                | Сумма         |
|------------------------|---------------|
| Покупатели и заказчики | 288 027 029,8 |
| Авансы выданные        | 22 815 772,86 |
| Прочая задолженность   | 134 197,34    |
| ИТОГО                  | 310 977 000,0 |

### **Связанные стороны.**

Аффилированными лицами ООО «МОНОЛИТ» по состоянию на 31.12.2020г. являются следующие лица:

1. Цгоев Эдуард Николаевич – Учредитель 33% доли собственности в УК, занимает должность директора.
2. Борисов Сергей Викторович- Учредитель 33% доли собственности в УК, занимает должность заместителя директора.
3. Никонов Сергей Михайлович- Учредитель 34% доли собственности в УК

**Операции со связанными сторонами в 2020г. не проводились**

Вознаграждения директору производились в соответствии с трудовым договором.

Дивиденды в 2020г. выплачивались в сумме 23 710 000,0 рублей

Директор

Цгоев Э.Н.

Главный бухгалтер

Новикова Э.Р.