

**Пояснительная записка к бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «Туполев Эстейт 3»
за 2020 год**

1. Сведения об организации

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Туполев Эстейт 3»
Юридический и почтовый адрес	105005, г. Москва, Радио ул., д.24, корп.1
Основной вид деятельности по ОКВЭД	68.10.1 Подготовка к продаже собственного недвижимого имущества
Среднесписочная численность, человек	4

2. Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г.:

- Чеботаева Анна Сергеевна

3. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

4. Основные показатели деятельности ООО «Туполев Эстейт 3»

Основным видом деятельности ООО «Туполев Эстейт 3» за 2020 год явилась сдача в аренду собственных нежилых помещений, расположенных по адресу: 105005, г. Москва, ул. Радио, 24, корп.1.

Затраты на производство и реализацию за 2020 год.

	тыс. руб.
Оплата труда и отчисление налогов	4 329
Амортизация МЦ	752
Содержания офисного помещения	589
Техническая поддержка и сопровождения	381
Общехозяйственные расходы	430
Итого	6 481

Выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.
Сдача имущество в аренду	6 811
Реализация товаров	2 211
Итого	9 022

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг за 2020 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Товары	2 116
Итого	2 116

В соответствии с учетной политикой управленческие расходы, учитываемые на счете 26 «Общехозяйственные расходы», ежемесячно списываются на счет 90.08.1 «Управленческие расходы (по деятельности, не облагаемой ЕНВД)», и признаются в себестоимости продукции в качестве расходов по обычным видам деятельности. Таким образом, себестоимость реализованной продукции сформирована с учетом управленческих расходов.

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Отчисление оценочные резервы	188	

Прочие операционные доходы и расходы

Услуги банка		26
Налог на имущество		815

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Итого	188	841

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

5.1. Стр. 1160 Доходные вложение и материальные ценности – 11 210 тыс. руб. (помещения 3этаж (г. Москва, ул. Радио 24, корп.1) 372, 5кв.м.)

5.2. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – 1 356 тыс. руб.

в т.ч.:

- авансы, выданные 293 тыс. руб.
- покупатели и заказчики 242 тыс. руб.
- платежи в бюджет 822 тыс. руб.

5.3. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – 722 тыс. руб., в т.ч.

- авансы, полученные 238 тыс. руб.
- расчеты по налогам 484 тыс. руб. – налог на имущество и НДС

5.4. Стр. 1540 Оценочные обязательства – 226 тыс. руб. – Резервы предстоящих расходов

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Дорошко И.В.

Широких В.А.