

«Хрустальная 11»
Общество с ограниченной ответственностью

ИНН 7811336445, КПП 781301001 ОГРН 1067847186791
Юридический адрес: 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д. 12, лит. А, пом. 89-Н
р/счет 40702810706000746001 в Санкт-Петербургский ф-л ПАО "Промсвязьбанк"
БИК 044030920, к/счет 30101810000000000920

**Пояснения к бухгалтерской отчетности
ООО «Хрустальная 11» за 2020 год.**

1. Сведения об Обществе.

- 1.1. *Полное наименование Общества* – Общество с ограниченной ответственностью «Хрустальная 11». Сокращенное фирменное наименование Общества – ООО «Хрустальная 11».
- 1.2. *Место нахождения и почтовый адрес Общества* – Российская Федерация, 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д.12, Литер А, помещение 89-Н.
- 1.3. В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ: ОГРН 1067847186791, дата внесения записи: 03.02.2006 г. Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу.
- 1.4. *Идентификационный номер налогоплательщика* – 7811336445.
- 1.5. *Учредителями ООО «Хрустальная 11» является:*
- Лашкова Елена Борисовна – ИНН 780221120031
Размер доли – ½, номинальная стоимость доли- 15 000,00 рублей.
- Смоленков Вячеслав Юрьевич – ИНН 780220909458
Размер доли – ½, номинальная стоимость доли- 15 000,00 рублей.
- 1.6. *Размер Уставного капитала Общества* на 31.12.2020 г. составляет 30 000 рублей.
- 1.7. *Основной вид деятельности Общества:* Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом.
- 1.8. Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.
- 1.9. В 2020 году Общество получило доходы в сумме 39 420 222,10 руб.
- 1.10. В 2020 году затраты Общества составили по текущей деятельности 29 826 500,08 руб., в том числе:
- Материальные затраты 12 307 209,69
 - Расходы на оплату труда 3 885 160,32 руб.
 - Отчисления на социальные нужды 928 405,31 руб.
 - Амортизация 7 255 317,52 руб.
- Прочие затраты 5 450 407,24 руб.
- Прочие расходы 250 661,40 руб., в том числе:

- (госпошлина, пени и др.) 106 620,91 руб.
 - расходы на услуги банков 144 040,49 руб.
- 1.11. В 2020 году по данным регистров бухгалтерского учета Обществом получена чистая прибыль 7 163 552,86 руб.
- 1.12. Численность работающих на конец отчетного периода составила 12 человек.
- 1.13. Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности и Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете».
- 1.14. Существенных отступлений от правил ведения бухгалтерского учета в 2020 году не возникало.

2. Сведения об учетной политике организации.

2.1. Учет материально-производственных запасов.

Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости их приобретения.

Отпуск материально-производственных запасов производится по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (ФИФО).

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам выдачи не превышает 12 месяцев, в момент передачи (отпуска) сотрудникам организации списывается одновременно.

2.2. Основные средства.

Объекты основных средств стоимостью не более 40 000 рублей за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов и списываются на затраты по факту их передачи сотрудникам в пользование. Для обеспечения сохранности этих объектов в эксплуатации учет за их наличием и движением ведется на забалансовом счете.

Амортизация по объектам основных средств начисляется линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основе Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. №1.

Основные средства, бывшие в употреблении, включаются в состав той амортизационной группы, в которой они были включены предыдущим собственником, а срок полезного использования уменьшается на количество лет (месяцев) эксплуатации данного объекта прежними собственниками. При невозможности получить информацию об активе у прежнего собственника срок эксплуатации устанавливается утвержденной комиссией.

Резервы на ремонт объектов основных средств не создаются.

Переоценка основных средств не производится.

2.3. Активы и обязательства, стоимость которых выражена в иностранной валюте.

Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте» 3/2006, утвержденной Приказом МФ РФ от 27.11.2006 г. №154н в части, не противоречащей Закону о бухгалтерском учете.

2.4. Кредиты и займы.

Учет кредитов и займов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов

по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Приказом МФ РФ от 06.10.2008 г. №107н, в части не противоречащей Закону о бухгалтерском учете.

Расходы по займам отражаются в бухгалтерском учете обособленно от основной суммы обязательства по полученному займу (кредиту).

2.5. Учет расчетов по налогу на прибыль.

Учет расчетов по налогу на прибыль ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденным Приказом МФ РФ от 19.11.2002 г. №114н в части, не противоречащей Закону о бухгалтерском учете.

Общество не создает резервных фондов по использованию чистой прибыли.

2.6. Доходы организации

Учет доходов в организации ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 27.11.2006 г. №32н в части, не противоречащей Закону о бухгалтерском учете.

Доходы признаются методом начисления.

2.7. Расходы организации.

Учет затрат и расходов ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденным Приказом МФ РФ от 06.05.1999 г. №33н в части, не противоречащей Закону о бухгалтерском учете.

Учет затрат организации по видам объектов учета. Объектом учета затрат является место возникновения затрат. Объектом калькулирования является каждый отдельный договор.

Расходы признаются методом начисления.

При формировании расходов по обычным видам деятельности используются счета:

20 «Основное производство»

26 «Общехозяйственные расходы»

Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется по отдельным подразделениям организации и видам затрат.

Управленческие расходы, учтенные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», относятся напрямую в себестоимость продаж того отчетного периода, в котором они возникли.

Расходы будущих периодов списываются в состав затрат в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

2.8. Информация о связанных сторонах.

Общество в 2020 году проводила операции со следующими юридическими лицами, являющимися связанными сторонами в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008).

Наименование организации	Характер связи	Вид операции	Объект операции, руб.
ООО «Управляющая компания «ГЕОИЗОЛ» ИНН 7813543800 КПП 781301001 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д.12, лит.А, пом. 100-Н	Арендатор	Договор аренды №32/08 от 01.09.2018	477 771,96
ООО «ГЕОИЗОЛ» ИНН/КПП 7811077889/781301001 197046, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Посадская, д.12, лит.А, пом. 107-Н	Арендатор	Договор аренды №17/08 от 17.08.2017	19 086 822,60
ООО «УМ Геоизол» ИНН/КПП 7820045065/782001001 196600, г. Санкт-Петербург, г. Пушкин ул. Новодеревенская, д.17, офис 205	Покупатель	Договор на подачу тепловой энергии №01/10-18У/3 от 01.10.2018	409925,46
	Покупатель	Договор на подачу тепловой энергии №01/10-18У от 01.10.2018	1 490 180,55

ООО «Пушкинский машиностроительный завод» ИНН/КПП 7820337847/782001001 196600, г. Санкт- Петербург, г. Пушкин ул. Новодеревенская, д.17	Покупатель Поставщик	Договор на подачу тепловой энергии №01/10-18У/1 от 01.10.2018 Договор поставки №06/03/2017 от 06.03.2017	7489191,30 178 402,23
---	---	--	--

2.9. События после отчетной даты.

События после отчетной даты не установлены.

2.10. Условные факты хозяйственной деятельности Общества не установлены.

Условные факты хозяйственной деятельности Общества не установлены.

2.11. Оценочные обязательства и резервы.

Сомнительные долги не установлены. Резерв не создается.

Генеральный директор


 _____ Е.Б. Лашкова