

ООО «Управляющая компания МВ»

ИНН 2311110786 КПП 231101001

350072, г.Краснодар, ул.Тополиная Аллея, 2/1,офис 12

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к бухгалтерскому балансу за 2020 год**

Общество с Ограниченной Ответственностью «Управляющая компания МВ»

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания МВ»

Юридический и фактический адрес: 350072, г.Краснодар, ул.Тополиная Аллея , д.2/1,офис 12

Дата государственной регистрации: «04» августа 2008г.

ОГРН: 1082311005842

ИНН: 2311110786

КПП: 231101001

ООО зарегистрировано в ИФНС России №4 по г.Краснодару «04» августа 2008г.

свидетельство серия 50 №010378333

ООО находится на упрощенной системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» (уведомление №13/8416 от 01.09.2008г. ИФНС России №4 по г.Краснодару)

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

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

Основной вид деятельности Общества: управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе (ОКВЭД 68.32).

Деятельность Общества на протяжении всего периода 2020 года осуществлялась в рамках действующих законов РФ и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах.

Обособленных подразделений не имеется.

В 2020 году увеличения Уставного капитала не происходило.

Размер Уставного капитала Общества на 31.12.2020 г. составляет 10 000 рублей.

Участниками являются :

- Васильев Станислав Юрьевич с долей 50 процентов,
- Меренков Андрей Владимирович с долей 50 процентов.

Стоимость чистых активов организации на 31.12.2020г. составляет 893 580 рублей.

Выручка по основному виду деятельности за 2020 год составила 5 234 424 рубля.

Численность работающих на конец 2020 года составила 08 человек.

Среднесписочная численность за 2020 год составила 06 человек.

ФОТ за 2020 год составил 2 027 519 рублей 39 копеек.

Страховые взносы за 2020 год исчислены в Пенсионный фонд с ФОТ в сумме 367 350 руб. 48 коп. и уплачены в бюджет в сумме 338 931 руб. 28 коп.. (страх.взносы за декабрь 2020г. в сумме 28 419 руб. 20 коп. уплачены п/п № 04 от 12.01.2021г.).

Страховые взносы за 2020 год исчислены в Фонд соц.стр-я с ФОТ в сумме 39 777 руб. 98 коп. и уплачены в бюджет в сумме 36 982 руб. 09 коп.. (страх.взносы за декабрь 2020г. в сумме 2 795 руб. 89 коп. уплачены п/п № 06 от 12.01.2021г.).

Страховые взносы за 2020 год исчислены в Фонд мед.стр-я с ФОТ в сумме 102 747 руб. 63 коп. и уплачены в бюджет в сумме 94 226 руб. 22 коп.. (страх. взносы за декабрь 2020г. в сумме 8 521руб. 41 коп. уплачены п/п № 05 от 12.01.2021г.).

Взносы на обяз.соц.стр-е от несчастных случаев и профзаболеваний за 2020 год исчислены в сумме 4 055 руб. 03 коп. и уплачены в бюджет в сумме 3 718 руб.03 коп. (страх.взносы за декабрь 2020г. в сумме 337 руб. 00 коп. уплачены п/п № 07 от 12.01.2021г.).

В 2020 году учредителям (сотрудникам организации) был начислен и выплачен доход в виде дивиденда от долевого участия в хозяйственной деятельности организации в общей сумме 2 240 000 рублей, из них :

- по итогам деятельности 2019 года были начислены и выплачены дивиденды в общем размере 660 000 рублей ;
- промежуточные дивиденды по итогам деятельности 1 квартала 2020г.,1 полугодия 2020г. и 9 месяцев 2020г. были начислены и выплачены в общем в размере 1 580 000 рублей.

НДФЛ с данных сумм был исчислен , удержан, перечислен в бюджет полностью и в срок в сумме 291 200 рублей.

Задолженности по уплате налогов, страховых взносов, по расчетам с персоналом в течение 2020 года не было .

По состоянию на 31.12.2020г. имеется дебиторская задолженность :

- переплата по налогу на доходы физических лиц в сумме 4 745 рублей 00 копеек.

По состоянию на 31.12.2020г. имеется кредиторская задолженность :

- по уплате страх.взносов на обяз. Пенсионное стр-е за декабрь 2020г. в размере 28 419 руб. 20 коп.,(данная сумма уплачена в бюджет п/п №04 от 12.01.2021г.),
- по уплате страх.взносов в ФСС за декабрь 2020г. в размере 2 795 руб. 89 коп., (данная сумма уплачена в бюджет п/п №06 от 12.01.2021г.),
- по уплате страх.взносов в фонд мед.стр-я за декабрь 2020г. в размере 8 521 руб. 41 коп., (данная сумма уплачена в бюджет п/п №05 от 12.01.2021г.),
- по уплате страх.взносов по обяз.соц.стр-ю от НС и ПЗ за декабрь 2020г. в размере 337 руб.00 коп., (данная сумма уплачена в бюджет п/п №07 от 12.01.2021г.),
- по уплате УСН за 4 квартал 2020г. в размере 39 258 руб., (данная сумма уплачена в бюджет п/п №21 от 04.03.2021г.).

Генеральный директор



Меренков А.В.

ООО «Управляющая компания МВ»

ИНН 2311110786 КПП 231101001

350072, г.Краснодар, ул.Тополиная Аллея, 2/1,офис 12

Пояснения № 1 с расшифровкой строк к форме

«Бухгалтерский баланс за 2020 год»

ООО «Управляющая компания МВ»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	на 31.12.2020г.	на 31.12.2019г.	на 31.12.2018г.
АКТИВ			
Стр.1230 Дебиторская задолженность в т.ч.:			
- расчёты по налогам и сборам (НДФЛ)	5	0	0
Стр.1250 Денежные средства и ден.эквиваленты в т.ч.:			
- остаток ден.средств на расчёт. счете	968	942	753
Итого по стр.1600	973	942	753
ПАССИВ			
Стр.1300 Капитал и резервы в т.ч.:			
- уставный капитал (стр.1310)	10	10	10
- нераспределённая прибыль (стр.1370) (с учетом выплаченных годовых и промежуточных дивидендов)	884	769	608
Стр.1520 Кредиторск.зadолженность в т.ч.:			
-расчёты с персоналом по оплате труда (зарплата за 2 половину декабря)	0	61	53
-расчёты по налогам и сборам (НДФЛ за декабрь, УСН)	39	55	47
-расчёты по соц.страх. и обеспечению (СВ на обяз.пенсион.стр-е,ФСС,мед.стр. и ФСС от НС и ПЗ за декабрь)	40	47	29
-расчёты с разными кредиторами (расчёты по алиментам за декабрь 2018г.)	0	0	6
Итого по стр.1700	973	942	753

Генеральный директор



Меренков А.В.

ООО «Управляющая компания МВ»

ИНН 2311110786 КПП 231101001

350072, г.Краснодар, ул.Тополиная Аллея, 2/1, офис 12

Пояснения № 1 с расшифровкой строк к форме

«Отчёт о финансовых результатах за 2020г.»

ООО «Управляющая компания МВ»

(тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2020 год	за 2019 год
Стр.2110 Выручка в т.ч. : - по основному виду деятельности (услуги оказанные)	5234	5107
Итого по стр.2110	5234	5107
Стр.2220 Управленческие расходы в т.ч. : - ФОТ за год (зар/плата, отпускные) - страх.взносы (ПФ, ФСС от НС и ПЗ) - аренда офисного помещ-я - канцтовары - услуги сторонних организаций -возмещ.электро,теплэнер.,вывоз БО -услуги по экологической документац.	2027 514 72 3 16 30 9	1981 598 72 3 6 27 9
Итого по стр.2220	2671	2696
Стр.2350 Прочие расходы в т.ч. : - расчётно-кассовое обслуж-е банка	52	47
Итого по стр.2350	52	47
Стр.2460 Прочее в т.ч. : - исчислен УСН за год (доходы 6%)	157	153
Итого по стр.2460	157	153

Генеральный директор



Меренков А.В.