

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью
«Рамбов плюс» (ООО "Рамбов +")
за 2020 год

Фактический адрес и фактическое местонахождение:

198412 Россия, г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, Ораниенбаумский проспект,
д.39, литер Б, офис 1А

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Исполнительным органом управления Общества является Директор. Основным видом деятельности ООО «Рамбов +» в 2020 году является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2021 составляет 5 человек.

ООО «Рамбов +» относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность ООО «Рамбов +» далее «Общество» сформирована исходя из действующих в РФ правил бухгалтерского учета и отчетности и в соответствии с:

- Федеральным законом № 402ФЗ ОТ 06.12.2011. «О бухгалтерском учете»
- Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ № 43н 06.07.1999.

Обработка бухгалтерской учетной информации производилась на ПЭВМ с применением пакета прикладных программ «1С: Предприятие».

Организация вела учет имущества, обязательств и хозяйственных операций

- способом двойной записи.
- в соответствии с Рабочим планом счетов бухгалтерского учета.

Основанием для записей в регистрах бухгалтерского учета являлись, первичные документы, фиксирующие: факт совершения операций, а также расчеты (справки) бухгалтерии.

Имущество организации, обязательства и хозяйственные операции для отражения в бухгалтерском учете и отчетности оценивались в денежном выражении путем суммирования фактически произведенных расходов в рублях и копейках.

Выручка для целей налогообложения налога по УСН признавалась в бухгалтерском учете по мере поступления денежных средств на расчетный счет предприятия.

Расходы признавались в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, независимо от времени фактической выплаты денежных средств.

Учет материалов ведется с применением счета 10.

Стоимость основных средств общества погашалась, путем начисление амортизации линейным способом.

Срок полезного использования объектов основных средств определялся при вводе в эксплуатацию объекта основных средств на основании постановления Правительства РФ в ред.Постановления правительства РФ от 07.07.2016 №640 « О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

При определении фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство, использовался вариант оценки материалов по средней себестоимости. Расходы будущих периодов отражались в учете отдельной статьей и относились на затраты (издержки) производства в течение срока, к которому они относятся.

Информация о связанных сторонах:

ФИО: Степанов Владимир Леонидович (г.р.1949)

Образование: Высшее

Доля участия лица в уставном капитале Общества, %: 100.

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.01.2009	наст.вр.	ООО "Рамбов 1"	Директор
03.04.2009	наст.вр.	АО "РМК"	Член Совета Директоров
21.06.1991	наст. вр.	Потребительское общество "Рамбов"	Председатель Совета

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса на отчетную дату

1.

Показатели	тыс. руб.		
	Основные средства	в т.ч. здания	земельные участки
Первоначальная (восстановительная) стоимость	11394	9401	0
Амортизация	2420	1766	0
Остаточная (балансовая) стоимость	8974	7635	0

2. Финансовые вложения (депозиты) составляют – 168 842 тыс. руб.

3.Краткосрочная дебиторская задолженность составила	-	<u>49 826 тыс. руб.</u>
в том числе:		
•Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	126 тыс.руб.
•Расчеты с покупателями и заказчиками	-	516 тыс.руб.
•Прочие	-	49 184 тыс.руб.
4.Краткосрочная кредиторская задолженность составила	-	<u>19 756 тыс. руб.</u>
в том числе:		
• Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	22 тыс.руб.
•Расчеты с покупателями и заказчиками	-	912 тыс.руб.
•Расчеты по налогам и сборам	-	878 тыс.руб.
•Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	51 тыс.руб.
•Расчеты с персоналом по оплате труда	-	93 тыс.руб.
•Прочие	-	17 800 тыс.руб.
5. Затраты в 2019 году всего	-	<u>10 888 тыс. руб.</u>
в том числе:		
•Материальные затраты	-	239 тыс.руб.
•Расходы на оплату труда	-	2 732 тыс.руб.
•Отчисления на социальные нужды	-	661 тыс.руб.
•Амортизация	-	212 тыс.руб.
•Прочие затраты	-	7044 тыс.руб.

Расшифровка отдельных показателей к отчету о прибылях и убытках на отчетную дату

1.За 2020 год выручка составляет	-	<u>35 344 тыс. руб.</u>
в том числе:		
•от сдачи в аренду имущества -	-	31 408 тыс.руб.
•прочие услуги -	-	3 936 тыс.руб.
2.Прочие доходы за год	-	<u>10 181тыс. руб.</u>
в том числе:		
•пени за нарушение сроков договоров	-	3 тыс.руб.
•прочие доходы (% по депозиту)	-	7 265 тыс.руб.
•прочие доходы (курсовые разницы)	-	2 901 тыс.руб.
•прочие доходы (компенсация расходов)	-	12 тыс.руб.
3.Прочие расходы составляют	-	<u>4446 тыс.руб.</u>
в том числе:		
•услуги банка	-	63 тыс.руб.
•прочие расходы (уплата госпошлины)	-	25 тыс.руб.
•прочие расходы (пени ,штрафы)	-	47 тыс.руб.
•прочие расходы (курсовые разницы)	-	4 311 тыс.руб.
4.Налог по УСН	-	<u>1 901 тыс.руб.</u>

5. Чистая прибыль всего (в том числе, нераспределенная) по состоянию на 31.12.2020 года составила – **208 986 тыс. руб.**

из нее: до 2019 года - 150 357 тыс. руб.
за 2019 год - 30 339 тыс. руб.
за 2020 год - 28 290 тыс. руб.

Директор
Главный бухгалтер



Кузнецова С.А.
Меркушева Л.В.