Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Ленинградка 10»
за 2020 год.

1. Сведения об организации:

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ленинградка 10» зарегистрировано МИФНС № 46 по г. Москве 12.12.2016.
ОГРН 5167746435962; ИНН 7714963810; КПП 771401001.
Юридический адрес: 125040 г. Москва, Ленинградский проспект дом 10.
Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

1.1 Уставный капитал организации: 6 000 000,00 (Шесть миллионов) рублей 00 копеек (оплачено 100%).
1.2 Учредители:
Трастовая компания «Джи.Ай.Ти. Дженерал Инвестмент Траст рег.» - 100 % уставного капитала.
1.3 Основной вид деятельности организации: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом (ОКВЭД – 68.20).
1.4 Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 составляет – 1 человек.
1.5 Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики:

Учетная политика ООО «Ленинградка 10» утверждена приказом от 01.01.2020 г. № 1/УЧ. В организации для начисления амортизации применяется линейный способ для всех основных средств. Учет доходов и расходов ведется методом начисления. Оценка имеющихся в наличии на отчетную дату запасов определяется по средней себестоимости. Списание товарно-материальных ценностей производится по средней стоимости. Управленческие расходы, накопленные на счете 26 "Общехозяйственные расходы" в качестве условно-постоянных, ежемесячно списываются в дебет счета 90 "Продажи", в полной сумме.

3. Расшифровка основных показателей по финансовой деятельности организации за 2020 год.

3.1 В отчетном году выручка ООО «Ленинградка 10» составила:

Тыс. руб.

1	По основному виду деятельности: Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом	0,00
2	Внереализационные доходы (курсовые разницы) переоценка валютных остатков, продажа валютных денежных средств.	2 177
	Итого:	**2177**

3.2 Управленческие расходы:

Тыс. руб.

Амортизация основных средств	345
Имущественные налоги	120
Прочие расходы (коммунальные расходы, услуги связи, охрана)	2 052
Итого:	**2517**

3.3 Прочие расходы за 2020 год:

Тыс. руб.

Переоценка валютных остатков	3 074
Продажа валюты (курсовые разницы)	516
Услуги банка	42
Суммы НДС не учитываемые для НУ	97
Итого:	**3729**

Так как основным видом деятельности организации является - аренда и управление собственным недвижимым имуществом, отсутствие выручки по основному виду деятельности и как результат убыток по итогам финансово-хозяйственной деятельности за весь налоговый период в размере 4 102,00 тыс. рублей связан с тем, что объект недвижимости в данный момент в аренду не сдается.

4. Расшифровка некоторых статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

4.1 Оборотные активы. Строка 1230. Дебиторская задолженность – 10 тыс. руб.

Авансы оплаченные поставщикам работ и услуг – 4 тыс. руб.
Расчеты с бюджетом – 6 тыс. руб.

4.2. Долгосрочные обязательства. Строка 1410 Заемные средства – 8 860 тыс. руб.
Долгосрочные заемные обязательства для пополнение оборотных средств от учредителя.

4.2 Краткосрочные обязательства. Строка 1510 Заемные средства – 1928 тыс. руб.
Краткосрочные заемные обязательства для пополнения оборотных средств

4.3 Кредиторская задолженность. Строка 1520 - 32 тыс. руб.

Задолженность перед поставщиками работ, услуг – 4 тыс. руб.
Начислены обязательства перед бюджетом – 28 тыс. руб.

Генеральный директор
Булатов Б.И.