

Пояснительная записка
к бухгалтерскому балансу Общества с ограниченной ответственностью
«Рамбов первый» (ООО "Рамбов 1")
за 2020 год

Фактический адрес и фактическое местонахождение:

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

Высшим органом управления Общества является Общее собрание участников.

Исполнительным органом управления Общества является Директор. Основным видом деятельности ООО «Рамбов 1» в 2020 году является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

ООО «Рамбов 1» относится к субъектам малого предпринимательства.

Бухгалтерская отчетность ООО «Рамбов 1» 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 эксплуатации 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. Основные средства

тыс. руб.

Показатели	Основные средства	в т.ч. здания	земельные участки
Первоначальная (восстановительная) стоимость	116745	64271	5022
Амортизация	43059	11248	0
Остаточная (балансовая) стоимость	73686	53023	5022

2. Долгосрочные финансовые вложения составляют – 1 190 тыс. руб.

- вклад в уставный капитал ООО «Рамбов 1» ИНН 4720019725 - 440 тыс.руб.
- предоставленный займ - 750 тыс.руб.

3.Краткосрочная дебиторская задолженность составила - 1 742 тыс. руб.

в том числе:

•Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	674 тыс.руб.
•Расчеты с покупателями и заказчиками	-	861 тыс.руб.
•Прочие расчеты	-	207 тыс.руб.

4.Краткосрочная кредиторская задолженность составила - 4 005 тыс. руб.

в том числе:

• Расчеты с поставщиками и подрядчиками	-	64 тыс.руб.
•Расчеты с покупателями и заказчиками	-	2 515 тыс.руб.
•Расчеты по налогам и сборам	-	827 тыс.руб.
•Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	-	120 тыс.руб.
•Расчеты с персоналом по оплате труда	-	479 тыс.руб.

5. Затраты в 2019 году всего - 37 148 тыс. руб.

в том числе:

•Материальные затраты	-	670 тыс.руб.
•Расходы на оплату труда	-	7 557 тыс.руб.
•Отчисления на социальные нужды	-	1 642 тыс.руб.
•Амортизация	-	7 652 тыс.руб.
•Прочие затраты	-	19 627 тыс.руб.

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

1.За 2020 год выручка составляет - 41 247 тыс. руб.

в том числе:

•от сдачи в аренду имущества -	-	33 329 тыс.руб.
•прочие услуги -	-	7 918 тыс.руб.

2.Прочие доходы за год - 185 тыс. руб.

в том числе:

•прибыль прошлых лет	-	122 тыс.руб.
•прочие доходы (пени)	-	55 тыс.руб.
•прочие доходы (компенсация расходов)	-	8 тыс.руб.

3.Прочие расходы составляют - 331 тыс.руб.

в том числе:

•услуги банка	-	83 тыс.руб.
•убыток прошлых лет (взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов СПб)	-	36 тыс.руб.
•уплата госпошлины	-	64 тыс.руб.
•пени, штрафы	-	116 тыс.руб.
•прочие расходы	-	32 тыс.руб.

4.Налог по УСН - 1 256 тыс.руб.

5. Среднесписочная численность в 2020 году 8 человек.

6. Чистая прибыль всего (в том числе, нераспределенная) по состоянию на 31.12.2020 года составила – **51 752 тыс. руб.**

из нее: до 2019 года - 44 900 тыс. руб.

за 2019 год - 4 155 тыс. руб.

за 2020 год - 2 697 тыс. руб.

Директор

Степанов В.Л.

Главный бухгалтер

Смелкова Н.М.

