

# Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Северное» за 2016 год.

## 1. Сведения о предприятии;

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Северное»

Сокращенное наименование ООО «Северное»

Место нахождения и почтовый адрес общества: 144005, Московская область, г.

Электросталь, ул. Жулябина За, помещение (кабинет) № 23

Дата государственной регистрации общества 19.05.2011г.

ОГРН 1115053003449

ИНН 5053080440

Уставной капитал Общества составляет 10000 руб.

Резервный капитал составляет 1500 рублей.

Учредителями (участниками) Общества являются:

ПАО «Северное» доля уставного капитала составляет 99,99%

Мещеряков Роман Валерьевич, доля уставного капитала составляет 0,01%

Численность работников за 2016 год составила 14 человек.

## 2. Основные элементы учетной политики предприятия

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера

Способы ведения бухгалтерского учёта:

- оценка материалов в бухгалтерском учёте производится по их фактической себестоимости.

- списание материалов осуществляется по средней себестоимости

Активы, не более 40000 рублей, учитываются в составе МПЗ, с использованием форм установленных для МПЗ. Стоимость этих активов списывать на затраты производства по мере их отпуска в производство и учет ведется по материально-ответственным лицам.

Расходы по счету 26 «Общехозяйственные расходы» полностью списываются в дебет счета 20 "Основное производство", а за тем на счет 90 «Продажи».

В отчетном году изменения в учетную политику вносились в части налогового учета.



## Информация о применяемых правилах бухгалтерского учета и формирования бухгалтерской отчетности.

При ведении бухгалтерского учета, ООО «Северное» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина России от 29.07.1998 N 34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Бухгалтерская отчетность общества составлена в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

### 4. Сведения об отдельных активах и обязательствах.

Сведения об отдельных активах и обязательствах приведены в прилагаемых таблицах.

### 5. Информация о непрерывности деятельности

Бухгалтерская отчетность ООО «Северное» подготовлена исходя из допущения непрерывности деятельности.

### 6. Прочая информация

#### 6.1. События после отчетной даты.

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации, на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

#### 6.2. Информация о связанных сторонах.

ООО "Северное" и ПАО "Северное" являются взаимозависимыми лицами.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2016 год		
		объем операции (тыс.руб.)	условия и сроки завершения расчетов	сальдо расчетов на 31 декабря 2016г. (тыс.руб.)
1. Зависимые общества				
ПАО «Северное» (подрядчик)	Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	185003,5	Согласно Договору до №106-юр/2 28 июня 2013 г., оплата денежными средствами, работы выполнены	12776,4
ПАО «Северное» (арендодатель)	Аренда помещения	157,8	Согласно договора №4-юр от 31.12.2014 оплата денежными средствами	13,2

Оплата производилась денежными средствами и взаимозачетом.

## 7. Затраты на энергетические ресурсы

За отчетный период 2016г. Обществом с ограниченной ответственностью «Северное» были использованы энергетические ресурсы различных видов:

	2016г.		2015г.	
	кВтч/ Г кал	Сумма руб., в т.ч. НДС	кВтч/ Г кал	Сумма руб., в т.ч. НДС
Электрическая ПАО (Мосэнергосбыт)	2193770	9529275	1611509 кВт	6513910
Тепловая	102476,3	183127962	65903,37 Гкал	114947455

У общества открыты счета в следующих банках:

БАНК ГПБ (АО) г. Москва

Общество расчеты с физическими лицами в иностранной валюте в 2016 году не производило. Собственных и арендованных торговых точек не имеет.

Заработная плата выплачивается своевременно. Задолженности по заработной плате нет.

Общество недоимки по налогам в бюджет и взносам не имеет.

Директор ООО «Северное»

Н.Л. Сушко

