

Пояснение к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

ООО «Северное» за 2015 год.

1. Сведения о предприятии:

Полное наименование общества: .Общество с ограниченной ответственностью «Северное»

Сокращенное наименование общества 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.

Учредителями (участниками) Общества являются:

Рахматуллин Рашит Гаденанович, доля уставного капитала составляет 1%;

ПАО «Северное» доля уставного капитала составляет 99%;

Численность работников за 2015 год составила 7 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, учитывать 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 не вносились.

3. 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. На момент заключения договора организации не были взаимозависимыми.

Связанная сторона	Вид операции	Данные за 2015 г.		
		Объем Операции (тыс. руб.)	Условия и сроки завершения расчетов	Сальдо расчетов на 31 декабря 2015 г. (тыс. руб.)

1. Зависимые общества				
ПАО «Северное» (подрядчик)	Содержание и текущий ремонт общего имущества МКД	166241,7	Согласно договору до №106-юр/2 28 июня 2013 г., оплата денежными средствами, работы выполнены	11997,7
ПАО "Северное" (арендодатель)	Аренда помещения	157,8	Согласно договора №4-юр от 31.12.2014 Оплата денежными средствами	-

Оплата производилась денежными средствами и взаимозачетом.

7. Затраты на энергетические ресурсы

За отчетный период 2015г. Обществом с ограниченной ответственностью «Северное» были использованы энергетические ресурсы различных видов:

	2014		2015	
	кВтч/ Гкал	Сумма руб.	кВтч/ Гкал	сумма
Электрическая ПАО(Мосэнергосбыт)	1724494кВт	6549556,5	1611509 кВт	6522088
Тепловая (МУП ПТП ГХ)	36275 Гкал	57040514	65903,37 Гкал	114947455

Резервный капитал составляет 1500 рублей .

У общества открыты счета в следующих банках:

БАНК ГПБ (АО) г. Москва

Общество расчеты с физическими лицами в иностранной валюте в 2015 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»

"24" _ Марта 2016 г.



Сушко Н.Л.