Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год ООО «Исток»

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Исток»
Юридический и фактический адрес: 665452, Иркутская область, г. Усолье-Сибирское ул. Коростова, 8
Дата регистрации: 30 ноября 1999 года.
ОГРН: 1023802142132
ИНН: 3819008664 КПП: 385101001
Зарегистрировано в ИФНС России № 18 по г. Иркутской области
Уставный капитал: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
Основной вид деятельности: 46.32.1 - Торговля оптовая мясом и мясом птицы, включая субпродукты
Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 12 человек.
Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные подходы к составлению бухгалтерской отчетности.
Бухгалтерский учет Общества осуществляется бухгалтерией под руководством главного бухгалтера. Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований Российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.

3.Основные средства
Срок полезного использования объектов основных средств определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной п.1 постановления Правительства РФ от 01.01.2002 года №1.
Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
Активы, которые отвечают критериям основных средств, стоимостью не более 100 000 рублей, списываются в расходы по мере их передачи в эксплуатацию.
Амортизационная премия не применяется
Ежегодная переоценка основных средств не производится.
Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020 года составляет 9 278 424,18 (Девять миллионов двести семьдесят восемь тысяч четыреста двадцать четыре) рубля 18 копеек.

4. При списании оценка материально-производственных запасов производится по средней себестоимости.
Структура запасов по состоянию на 31.12.2020 года:

Наименование	Сумма, руб.
Материалы	16 666,67
Товары на складах	32 297 117,84
Итого:	32 330 451,18

5. Основные показатели деятельности:
При формировании выручки применяется метод начисления.

В отчетном году выручка ООО «Исток» составила:
По основному виду деятельности по продаже товаров – 549 772 398 рублей
Прочие доходы: 87 118 рублей.

Расходы, связанные с реализацией:

Приобретение товаров: 523 283 816 рублей,
Амортизация: 2 299 108 рублей,
Агентское вознаграждение: 2 099 454 рублей,
Фонд оплаты труда: 3 574 821 рублей,
Командировочные расходы: 33 600 рублей,
Коммунальные расходы: 1 295 437 рублей,
Ветеринарные расходы: 25 918рублей,
Содержание и ремонт автотранспорта: 1 958 487 рублей,
Налоги и сборы: 1 182 916 рублей,
Прочие затраты: 2 064 149 28 рублей.

Прочие расходы: 1 399 155 рублей.

6. Прибыль за 2020 год составил 7 974 871,86 (Семь миллионов девятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот семьдесят один) рубль 86 копеек.

7. Нераспределенная прибыль организации по состоянию на 31.12.2020 года составляет 56 800 954,52 (Пятьдесят шесть миллионов восемьсот тысяч девятьсот пятьдесят четыре) рубля 52 копейки

Директор ООО «Исток» _____ Щигарев В.В.

Главный бухгалтер _____ Бояркина Г.Н.