

**Пояснительная записка
к балансу за 2020 год
ООО «Орловка-Агро»**

Основными видами деятельности Общества являются:

- предоставление в аренду земельных участков;
- Растениеводство;

I. Капитал и резервы

1. Уставный капитал 47346,9 тыс. руб. в течение года не изменился.
2. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) за отчетный год увеличилась на 1779,4 тыс. руб. Выплачены дивиденды с чистой прибыли за 2019 г. между акционерами, пропорционально их долям в уставном капитале в размере 1000 тыс. руб. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на 01.01.2021 г. составляет 1978 тыс. руб.
3. Сумма собственного капитала и чистые активы увеличились на 1779 тыс. руб. и составляют 49325 тыс. руб. соответственно.
4. Чистые активы общества по отношению к Уставному капиталу составляют 104,2 %.

II. Внеоборотные активы

1. Основные средства – 26883 тыс. руб. уменьшились на 444 тыс. руб. из-за амортизации. Сумма амортизации за 2020 г. составила 444 тыс. руб.

III. Оборотные активы

Запасы – 1 тыс. руб.

I. Материальные запасы – 0,8 тыс. руб.

II. Расходы будущих периодов – на 01.01.2021 г. составили 15,1 тыс. руб., из них программная продукция- 4 тыс. руб.

III. Дебиторская задолженность – 2514 тыс. руб.

IV. Денежные средства 1069,3 тыс. руб., из них: в кассе - 6,3 тыс. руб. и на р/счетах 1063 тыс. руб.

IV. Долгосрочные обязательства.

1. Займы и кредиты не имеются и на 01.01.2021 г. составляют 0 тыс. руб.

V. Краткосрочные обязательства

I. Краткосрочный заем: долг на 01.01.20 г. – 70 тыс. руб. и на 01.01.2021 г. составляет 70 тыс. руб.

II. Кредиторская задолженность 312 тыс. руб. из них:

1. Задолженность перед персоналом по оплате труда – 0 тыс. руб.
2. Задолженность перед бюджетом по налогам и сборам – 312 тыс. руб.
из них: земельный налог - 91,2 тыс. руб., НДС -173,7 тыс. руб., налог на прибыль – 45,9 тыс. руб., транспортный налог – 1,1 тыс. руб., налог на имущество – 0,1 тыс. руб.

Просроченных задолженностей по платежам в бюджет нет.

3. Задолженности перед государственным внебюджетным фондом нет.

Валюта баланса увеличилась на 796 тыс. руб., на что повлияло увеличение суммы внеоборотных активов.

VI Движение денежных средств

№№ п.п.	Содержание	Тыс. руб. Сумма
	Остаток на 01.01.2020 г.	363
	Поступления	
1.	Выручка от реализации услуг, основ средств	3635
2.	Займ от физического лица	
3.	Займы долгосроч. полученные	
	ИТОГО поступлений	3635
	Расходы	
1.	На оплату поставщикам за приобретенные товары, услуги	114,2
2.	На оплату труда	307,3
3.	На оплату налогов и сборов	1509,5
4.	На оплату процентов за кредит	-
5.	Погашен долгосрочный кредит по графику	-
6.	Прочие расходы	128,1
7.	Возврат займа	
8.	Выплата дивидендов	869,6
	ВСЕГО расходов	2928,7
	Остаток на 01.01.2021 г.	1069,3
	Налоги и сборы, оплаченные за 2020 год, в т.ч.:	1418,5
	НДФЛ (на доходы физических лиц)	112,6
	НДС	692,1
	Земельный	375,1
	Имущество	0,6
	На прибыль	233,5
	Транспортный	4,5
	Прочие налоги (пени и др.)	0,1
	Страховые взносы:	91,1
	● ПФР – страховая часть	64,4
	● Обязательное страхование от несчастных случаев	1,7
	● Прочие выплаты –пени	
	● Страховые взносы ФФОМС	17,9
	● Страховые взносы в ФСС	7

**VII. Финансовые результаты
по основным видам деятельности**

№п/п	Содержание	Сумма тыс.руб.
	Доходы:	
1.	-выручка от аренды земельных участков	3475
2.	-доходы от участия в других организациях	
	Итого доходов	3475
2.	Управленческие расходы:	1460,8
3.	Прочие расходы:	40,8
	Итого расходов	1501,6

Прибыль общества от реализации до н/обл- 1973,4 т.р.

Основные расходы общества (тыс. руб.) 1460,8

В том числе:

1. Материалы	79,5
2. Услуги сторонних организаций	91,4
3. Оплата труда	353,2
4. Взносы в фонды	91,5
5. Налоги	369,9
6. Прочие расходы	475,3

Расходы за счет чистой прибыли

Текущие налоги:

1. Налог на прибыль	194
---------------------	-----

Итого 194

Прочие расходы 0

Прибыль предприятия за 2020 финансовый год $(1973,4 - 194 - 0) = 1779,4$ тыс. руб.

Генеральный директор



Орлов В.В.