

Пояснительная записка к годовому отчету ООО «Торгцентр» за 2020 год.

ООО «Тогцентр» зарегистрирован 28 мая 2003 года за основным государственным номером 1036302943489 МРИ ФНС №7 по Самарской области. Предприятие работает на УСН. Объектом налогообложения являются – доходы, уменьшенные на величину расходов. Средняя численность составляет 3 человека.

Общая сумма выручки составляет 6709 тыс.руб. в т.ч. :

Выручка от сдачи в наем нежилого помещения составляет- 1977 тыс. руб.,

Дополнительный вид деятельности (оптовая торговля)- 4732 тыс. руб.

Расходы составляют- 6251 тыс. руб.

Валовая прибыль – 458 тыс. руб.

Прочие расходы за 2020г -163 тыс.руб. в т.ч. :

- за 2020год начислен налог по упрощённой системе налогообложения- 111 тыс. руб.,

- расчётно-кассовое обслуживание Сбербанк - 52тыс. рублей

Чистая прибыль составляет - 295 тыс. руб.

Кредиторская задолженность на 01.01.2020г составляет -437 тыс. руб. в т.ч.

- задолженность по налогам и сборам 107 тыс. руб.

- расчёты с поставщиками 27 тыс. руб.

- расчёты с учредителями 290 тыс. руб. (дивиденды)

- расчёты с персоналом 13 тыс. руб.

Дебиторская задолженность на 01.01.2020 г составляет -292 тыс. руб. в т.ч

- предоплата за электроэнергию , газ 36 тыс. руб.

- расчёты с покупателями 192 тыс. руб.

- расчёты по претензиям 64 тыс. руб.

Нереальной дебиторской и кредиторской задолженности нет.

Сведения о событиях после отчетной даты : при распределении чистой прибыли за 2020 год в сумме 295 тыс. руб., участникам общества начислены дивиденды в общей сумме 290 тыс. руб. пропорционально долям в уставном капитале (протокол общего собрания № 1 от 01.03.2021г).

Главный бухгалтер :



Дворникова Н.С.

ООО «Торгцентр» по состоянию на 01.01.2021 года

Дебиторская задолженность

62 счет:

1. ООО «Коопторг-плюс»	188,1
2. ООО «Коопторг»	0,2
3. ИП Мусеев В.В.	4,0

Итого : 192,30

63 счет :

1. ООО «ТНП-Самара»	63,6
---------------------	------

Итого : 63,6

76 счет:

1. ПАО «Самарагаз»	0,8
2. ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	2,9
3. ПАО «Самараэнерго»	32,2

Итого: 35,9

Всего дебиторской задолженности 291,8 тыс.руб

Кредиторская задолженность

62 счет:

1. ГБУ СО «Потаповский пансионат для инвалидов»	23,0
---	------

Итого: 23,0

68 счет:

1. Земельный налог	5,0
2. УСН	78,0
3. Налог на имущество	12,2
4. НДФЛ	3,7

Итого: 98,9

69 счет:

1. Расчёты по социал. страхованию	8,4
-----------------------------------	-----

Итого: 8,4

70 счет:

1. Расчеты с персоналом	13,0
-------------------------	------

Итого: 13,0

75 счет:

1. Расчёты с учредителями (дивиденды)	290,0
---------------------------------------	-------

Итого: 290,0

76 счет:

1. АО Ростелеком	4,0
------------------	-----

Итого: 4,0

Всего кредиторской задолженности 437,3 тыс.руб

Главный бухгалтер:



Дворникова Н.С.