

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Ваша Доставка» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Ваша Доставка» зарегистрировано ИФНС № 15 по Санкт-Петербургу 13.11.2018, ОГРН 1187847327678, ИНН 7811713083, КПП 781101001, юридический адрес: 193079, г. Санкт-Петербург, Дальневосточный пр-кт, д. 73, лит. А, пом. ч/67.

Бухгалтерский баланс организации сформирован в соответствии с действующими правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности.

- 1.1. Уставный капитал организации: 10 000 руб. (оплачено 100 %).
- 1.2. Руководитель - Генеральный директор - Кораблев Дмитрий Александрович.
- 1.3. Учредители и аффилированные лица организации
Якутина Надежда Викторовна - Доля: 10 000 руб. (100%)
- 1.4. Основной вид деятельности организации: Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками (52.29).
- 1.5. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 8 человек.
- 1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Ваша Доставка» утверждена приказом генерального директора от 14 января 2019 г. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Коммерческие и управленческие расходы не распределяются и признаются полностью в отчетном году. Стоимость материалов, учитывается в составе расходов по обычным видам деятельности в полной сумме по мере их приобретения.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:
получен кредит на текущие нужды 378456 руб., распределена прибыль прошлых лет в полном объеме, ценные бумаги не эмитировались и не погашались.
4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год.
 - 4.1. В отчетном году выручка составила, тыс.руб.:
По основному виду деятельности (Деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками) – 83 649,
Прочие доходы (неустойки по хоз.договорам, списание кредит.задолженности) – 10.
 - 4.2. Затраты на производство и реализацию продукции составили, тыс.руб.:
Материальные расходы (стоимость услуг привлеченных транспортных компаний – 70 284,
Амортизация основных средств – отсутствует,
Фонд оплаты труда – 3 097 (включая страховые взносы),
Аренда помещений – 301,
Прочие расходы – 346.
5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31 декабря отчетного года.
Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс. руб.)
Общая сумма краткосрочной дебиторской задолженности, в том числе, тыс.руб.
На начало года – 9 770 / Поступило – 4 745 / Выбыло –186 / На конец года – 14 328 / в т.ч.
Текущая – 14 328 / Просроченная - 0.
Долгосрочная дебиторская задолженность отсутствует.
6. Оценочные обязательства и резервы
 - 6.1. На 31 декабря отчетного года в организации сформировано оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников в сумме 260 тыс. руб. (количество неоплаченных дней отпуска — 149,34), срок исполнения — 2021 год.
 - 6.2. Резерв по сомнительным долгам не формировался.
7. Заработная плата
Кредиторская задолженность по зарплате на 31 декабря отчетного года отсутствует.

Списочная численность работников на 31 декабря отчётного года — 8 человек.

Среднемесячная зарплата — 51 034 рублей.

Генеральный директор ООО «Ваша Доставка»

/Кораблёв Д.А./