

**Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ «КАРМЕЛЬ»
за 2020 год**

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ «КАРМЕЛЬ» зарегистрировано Межрайонная ИФНС России № 11 по Вологодской Области 12.02.2019.

Свидетельство о государственной регистрации №1193525004958, ИНН 3520009580, КПП 352001001, юридический адрес: 162840, Вологодская обл., г.Устюжна, ул.Карла Маркса, д.4, ПОМЕЩЕНИЕ 6Н.

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Генеральный директор: Шатого Максим Юрьевич

1.3. Основной вид деятельности организации: Специальная врачебная практика ОКВЭД 86.22.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 13 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции:

2.1. В 2020 г. в Отчете о финансовых результатах доходы составили - 6 142 811 руб., прочие доходы - 886 506 руб., из них оприходованы основные средства и материалы, которые были приобретены в 2019 г и списаны на расходы (данное подтверждение имеется в Книге учета доходов и расходов за 2019 г.) и подтверждены первичными документами (счета-фактуры и ТТН) в сумме 880 846 из них основные средства на сумму 613 092 руб., материалы- 267 754 руб. – сделано уточнение в бухгалтерском учете в 2020 году.

Сумма 5660 р. расшифровывается ПКО №302 от 23.11.20 в сумме 2875 р.- это исправление РКО №6 от 01.02.20, разнесен ошибочно ПКО №171 от 30.06.20 на сумму 2785 р. Исправительная бухгалтерская проводка будет отражена в 2021г. Данный факт отражён в Книге учета доходов и расходов за 2020 г. Следовательно общие доходы составили 6 145 596 р.

Расходы: Управленческие расходы составили 5 945 760,40 руб.

Прочие расходы – 51 951,85 руб.- это банковские комиссии, госпошлина, пени, штрафы в бюджет.

3. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «ЦЕНТР ЗДОРОВЬЯ И КРАСОТЫ «КАРМЕЛЬ» составила:

1	По основному виду деятельности	6 142 811
---	--------------------------------	-----------

2	По прочим видам деятельности (ошибочно разнесен ПКО №171 от 30.06.20, данное исправление будет отражено в 2021г.)	2785
3	Прочие доходы (оприходование основных средств и материалов, которые были отнесены на расходы в 2019 г. Отражены как приобретение основных средств и материалов в 2020 , сделано уточнение в бухгалтерском учете.)	880 846

Затраты на производство и реализацию услуг

1	Амортизация основных средств	47 452,63
2	Приобретение материалов, основных ср-в	2 453 896,85
3	Фонд оплаты труда	639 014,73
4	Командировочные расходы	24 691
5	Налоги на ФОТ	186 057,39
6	Прочие производственные расходы	2 594 647,80
7	Прочие расходы	51 951,85

4. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Дебиторская задолженность (текущая) составила 30 585,20 руб.- выплачены авансы за товар.

Кредиторская задолженность (текущая)с поставщиками составила 327 755,08 руб.:

- ИП «Бабарыков К.Б» 161 879,46 руб.

- ООО « Инвитро СПб 154269 руб.

-ИП «Теслина Е.В. – 11 180 руб. и т.д.

Текущая задолженность по зарплате за декабрь составила 134 065 руб.,

По налогам и сборам – 108 289,05руб., из них 21 481 НДС за декабрь, 39431 руб. – налог при упрощённой системе налогообложения. Всего кредиторская задолженность составила 570 109,13руб. Заработная плата за декабрь и налоги погашены в сроки заработной платы.

Имеются краткосрочные займы с ПАО «Сбербанк» на сумму 997 380 руб. , а также долгосрочные заемные средства в сумме 411 091,73 руб.

Генеральный директор _____

Шатого М.Ю. 31.03.2020

