

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах ООО «Паллада-Логистик» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "Паллада-Логистик" зарегистрировано в ИФНС России по г.Кирову «09» августа 2016 года.

Свидетельство о государственной регистрации регистрационный номер 1164350070708 серия 43 № 002639838.

ИНН 4345450946, КПП 434501001.

Юридический адрес: 610050, г. Киров, Солнечный проезд, д. 1А, подъезд 2

Фактический адрес: тот же.

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

Уставный капитал организации: 10 000 (Десять тысяч) рублей, оплачен полностью.

Основной вид деятельности: Торговля оптовая рыбой, ракообразными и моллюсками, консервами и пресервами из рыбы и морепродуктов. ОКВЭД 46.38.1

Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 21 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основа составления бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в организации ведет бухгалтерская служба как структурное подразделение, возглавляемое старшим бухгалтером. (основание – №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»).

Учет ведется в соответствии с планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организации с использованием компьютерной техники и специализированной компьютерной программы «СБиС Бухгалтерия». Аналитические и синтетические регистры бухгалтерского учета обеспечивают тождество данных аналитического учета оборотам и остаткам по счетам синтетического учета на первое число каждого месяца, а также показателей бухгалтерской отчетности данным синтетического и аналитического учета. (основание – Приказ Минфина России от 31.10.2000 №94н)

3. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Паллада-Логистик» формируется в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» ПБУ 1/2008, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 № 106н, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Налоговым кодексом РФ.

Учетная политика ООО «Паллада-Логистик» утверждена приказом директора Сергеева Е.Е.

Применяется линейный метод амортизации.

Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

Финансовый результат от продажи услуг определяется по отгрузке.

4. Инвентаризация

Перед составлением годовой бухгалтерской отчетности по состоянию на 31 декабря отчетного периода в ООО «Паллада-Логистик» проводится инвентаризация имущества и обязательств, включая все материальные ценности, находящиеся в эксплуатации, а также размещенные в местах хранения.

5. Активы и обязательства

Активы и обязательства отнесены в краткосрочные, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты.

Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

6. Основные средства

К основным средствам относится имущество, предназначенное для использования в производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для управленческих нужд Общества либо для предоставления Обществом за плату во временное владение и пользование или во временное пользование в течение срока продолжительностью свыше 12 месяцев.

Первоначальная стоимость основных средств составляет на начало года- 20876,96 рублей, на конец года – 26 673,84 тыс. рублей.

Сумма начисленной амортизации основных средств за 2020 год составила 4 710 тыс. руб.

Выбытие (продажа основного средства) первоначальная стоимость- 2215,82 тыс.руб.

7. Основные показатели деятельности организации за 2019 год.

В году предшествующем отчетному выручка ООО «Паллада-Логистик» составила:.

По основному виду деятельности – 1 514 720 тыс. рублей

Прочие доходы проценты к получению (счс.91.01): 2 281 тыс. рублей

Прочие доходы стоимость излишков при инвентаризации (счс.91.01): 2 566,9 тыс. рублей

Прочие доходы и расходы (счс.91.01): 322 тыс. рублей

Прочие доходы выявленные в результате инвентаризации резерва под отпуска (счс.91.01): 68,5 тыс. рублей

Прочие доходы возмещение убытков (счс.91.01): 13,4 тыс. рублей

Прочие доходы НДС, восстановленный (счс.91.01): 1,68 тыс. рублей

Затраты на реализацию составили 1 495 500 тыс. руб. в том числе:

Оплата труда: 7 294,3 тыс. рублей,

Отчисления на социальные нужды (страховые взносы): 2 202,7 тыс. рублей,

Прочие расходы, включаемые в себестоимость: 1 486 003 тыс. рублей.

Другие прочие расходы – 29521 тыс. рублей.

Убыток за отчетный 2019 год составила – 7246 тыс. рублей.

8. Основные показатели деятельности организации за 2020 год.

В отчетном году выручка ООО «Паллада-Логистик» составила:

По основному виду деятельности – 1 235 766 тыс. рублей

Прочие доходы проценты к получению (счс.91.01): 1 197 тыс. рублей

Прочие доходы стоимость излишков при инвентаризации (сч.91.01): 240,06 тыс. рублей

Прочие доходы и расходы (сч.91.01): 200 тыс. рублей

Прочие доходы выявленные в результате инвентаризации резерва под отпуска (сч.91.01): 43,28 тыс. рублей

Реализация прочего имущества (материалы) (сч.91.01): 3,54 тыс. рублей

Реализация основных средств (сч.91.01): 2 917 тыс. рублей

Списание дебиторской и кредиторской задолженности (сч.91.01): 91 448,4 тыс. рублей

Затраты на реализацию составили 1 301 465 тыс. руб. в том числе:

Оплата труда: 7 665 тыс. рублей,

Отчисления на социальные нужды (страховые взносы): 2 348 тыс. рублей,

Прочие расходы, включаемые в себестоимость: 1 291 452 тыс. рублей.

Другие прочие расходы -11 343 тыс. рублей.

Чистая прибыль за отчетный 2020 год составила – 12 554 тыс. рублей.

9. Расчеты по налогу на прибыль

По итогам финансового результата за 2020 год начислен текущий налог на прибыль в размере 5 263 тыс. рублей.

10. Заработная плата

Кредиторская задолженность по заработной плате на 31.12.2020 в целом по организации отсутствует.

Списочная численность работников на 31.12.2020 — 21 чел. Среднемесячная зарплата —30 416 руб.

11. Судебные разбирательства

В качестве истца ООО Паллада-Логистик принимало участие в судебных разбирательствах к ответчику ИП Прослав Андрей Иванович А28-2685/2020.

В качестве истца ООО Паллада-Логистик принимало участие в судебных разбирательствах к ответчику Nantong Powertech Machinery Co., Ltd А51-6179/2020.

12. События после отчетной даты

Событий после отчетной даты, информацию о которых следовало отразить в отчетности, не происходило.

13. Информация об аффилированных лицах

Сергеев Е. Е. — учредитель 100 % доли собственности в УК, занимает должность директора.

14. Непрерывность деятельности

Пандемия коронавируса (COVID-19), вспышка которого произошла в первом квартале 2020 года, предполагает различные меры по предотвращению, сдерживанию и подавлению ее распространения, включая транспортные ограничения, ограничения на проведение собраний и встреч, карантин и изоляцию.

Руководство уверено, Общество будет способно продолжать свою деятельность в будущем в соответствии с принципом непрерывности деятельности, учитывая стабильный спрос на продукцию Общества и основываясь на рассмотрении

финансового положения Общества, текущих планах, прибыльности операций и доступа к финансовым ресурсам.

Директор
ООО «Паллада-Логистик»
19 марта 2021 г



(Сергеев Е.Е.)

