

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «ТД КФ «Березники» зарегистрировано в ИФНС №3 по РМ 15.02.2011г.

Свидетельство о государственной регистрации серия 13 №001297821 ,ИНН 1322012729, КПП 1300401001, юридический адрес : 431751, РМ ,Б. Березниковский р-он ,с. Б. Березники ,ул. Лесная ,д.50;

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

- 1.1. Уставный капитал организации : 25000(двадцать пять тысяч) рублей (оплачено 100%)
- 1.2. Учредитель –физическое лицо
- 1.3. Основной вид деятельности организации : Торговля оптовая сахаром , шоеолодом и сахаристыми кондитерскими изделиями, ОКВЭД 45.36
- 1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 Декабря 2020 г. составила 2 человека.
- 1.5. Филиалы,представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО ТД КФ «Березники» утверждена приказом директора. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется методом начислений. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. В отчетном периоде были совершены следующие финансовые операции :
- 3.1. 30.03.2020 г. Общим собранием учредителей ООО ТД КФ «Березники» рассмотрена и утвержден убыток в размере 8 831 тыс. руб. учредителем.

4. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 г.

Таблица №2

Дебиторская и кредиторская задолженность
Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притягиваемые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва						
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	104 195	-	302	-	(22 986)	(2 158)	-	-	-	-	79 353	-	-
	5530	за 2019г.	21 411	-	94 751	-	(11 971)	-	-	-	5	-	104 195	-	-
в том числе:															
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	23 302	-	63	-	(21 472)	(23)	-	-	-	-	1 870	-	-
	5531	за 2019г.	19 127	-	16 073	-	(11 898)	-	-	-	-	-	23 302	-	-
Авансы выданные	5512	за 2020г.	330	-	10	-	(330)	-	-	-	-	-	10	-	-
	5532	за 2019г.	27	-	330	-	(27)	-	-	-	-	-	330	-	-
Прочая	5513	за 2020г.	80 563	-	229	-	(1 184)	(2 135)	-	-	-	-	77 473	-	-
	5533	за 2019г.	2 256	-	78 348	-	(45)	-	-	-	5	-	80 563	-	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-	-
Итого	5500	за 2020г.	104 195	-	302	-	(22 986)	(2 158)	-	X	X	X	79 353	-	-
	5520	за 2019г.	21 411	-	94 751	-	(11 971)	-	-	X	X	X	104 195	-	-

Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода		
				поступление		выбытие		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность		перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	87 242	-	-	(8 692)	-	(78 550)	-	-	-	-
в том числе:	5571	за 2019г.	16 575	93 480	-	(22 813)	-	-	-	-	-	87 242
кредиты	5552	за 2020г.	87 050	-	-	(8 500)	-	(78 550)	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	16 000	93 480	-	(22 430)	-	-	-	-	-	87 050
займы	5553	за 2020г.	192	-	-	(192)	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	575	-	-	(383)	-	-	-	-	-	192
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	29 263	2 265	7 070	(17 375)	(8)	78 550	-	X	X	99 765
в том числе:	5580	за 2019г.	20 430	9 128	4 659	(4 959)	-	-	5	-	-	29 263
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	27 988	214	565	(16 546)	(1)	-	-	-	-	12 221
	5581	за 2019г.	19 716	8 419	-	(147)	-	-	-	-	-	27 988
авансы полученные	5562	за 2020г.	92	544	-	(86)	(7)	-	-	-	-	543
	5582	за 2019г.	160	5	-	(73)	-	-	-	-	-	92
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	646	235	2	(197)	-	-	-	-	-	686
	5583	за 2019г.	494	224	4	(76)	-	-	-	-	-	646
кредиты	5564	за 2020г.	-	-	117	-	-	9 550	-	-	-	9 667
	5584	за 2019г.	-	-	4 623	(4 623)	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2020г.	470	910	6 386	(480)	-	69 000	-	-	-	76 286
	5585	за 2019г.	-	470	32	(32)	-	-	-	-	-	470
прочая	5566	за 2020г.	67	362	-	(67)	-	-	-	-	-	362
	5586	за 2019г.	60	10	-	(8)	-	-	5	-	-	67
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5550	за 2020г.	116 505	2 265	7 070	(26 067)	(8)	X	X	X	-	99 765
	5570	за 2019г.	37 005	102 608	4 659	(27 772)	-	X	X	X	-	116 505

Таблица №3

Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	39 182	142 324
Расходы на оплату труда	5620	1 418	2 111
Отчисления на социальные нужды	5630	387	637
Амортизация	5640	-	-
Прочие затраты	5650	5 823	16 852
Итого по элементам	5660	46 810	161 924
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	298	20 875
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	47 108	182 799

Таблица №4

Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	87 519	89 415	-

Директор

М.Б. Краснопольский

Главный бухгалтер

М. Б. Краснопольский