

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Фабрика дверей» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Фабрика дверей» зарегистрировано ИФНС России по г.Томску Свидетельство о государственной регистрации № 70 001724973, 09.10.2013

ИНН 7017339235, КПП 701701001, ОГРН 1137017019611,

юридический адрес: 634009, Томская обл, Томск г, Карла Маркса ул, дом № 25, оф.6

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. Учредители организации:

- Едоженко Максим Александрович — учредитель 100-ной доли в уставном капитале, занимает должность директора организации.

1.3. Основной вид деятельности организации: Оптовая торговля прочими строительными материалами и изделиями ОКВЭД 46.73.6

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 171 человек.

1.5. Филиалы, представительства отсутствуют.

1.6. Обособленные подразделения:

1.6.1 ОП ООО "Фабрика дверей" г.Красноярск, Взлетная, 13, КПП 246545003

1.6.2. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Томск, г.Новосибирск, КПП 540445001

1.6.3. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Березовский, КПП 667845001

1.6.4. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Томск, Блокпост, 39/3, КПП 701745001

1.6.5. ОП ООО "Фабрика дверей" г.Красноярск, Тамбовская, 25, КПП 246245002

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Фабрика дверей» утверждена приказом директора Едоженко М. А. от 25.12.2019 № 01_УП. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции определяется по стоимости первых по времени приобретения (метод ФИФО).

3. Основные показатели деятельности организации за 2018 год

В отчетном году выручка ООО «Фабрика дверей» составила :

1	По основному виду деятельности «Оптовая торговля», без НДС	920 287 932,75
2	Прочие доходы:	3 373 188,58
2.1	Проценты по выданным займам	686 065,58
2.2	Корректировки реализации 2019 года	747 858,97
2.3	Доходы по претензиям к поставщикам	115 948,69
2.4.	Корректировка приобретения за 2019 год	1 715 656,59
2.5	Списание кредиторской задолженности, по которой истек срок	107 658,75

3	Затраты на реализацию товаров и услуг	150 542 000
3.1	Амортизация основных средств	190 000
3.2	Аренда складских, офисных, торговых помещений	24 866 000
3.3	Услуги по доставке до покупателей	31 739 000
3.4	Фонд оплаты труда + соц.отчисления	42 217 000
3.5	Командировочные расходы	847 000
3.6	Реклама (в т.ч. нормируемая)	6 719 000
3.7	Услуги связи	468 000
3.8	Канцелярские товары	700 000
3.9	Услуги охраны	1 655 000
3.10	Услуги доставки товара на склад от поставщика рассчитанное на остаток товара	24 480 000
3.11	Материальные расходы	2 312 000
3.12	Информационные услуги	502 000
3.13	Услуги покупателям по договорам поставки	4 109 000
3.14	Прочие расходы	9 738 000

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

1	Запасы	319 349 000
1.1	Остаток товара на складах	308 486
1.2	Остаток транспортных расходов	10 850 000
1.3	Остаток материалов	13 000
2	Дебиторская задолженность	27 805 000
2.1	Авансы поставщикам товара	23 015 000
2.2	Авансы от покупателей (без НДС)	3 221 000
2.3	Авансы поставщикам услуг	1 556 000
2.4	Авансы по налогам	13 000
3	Кредиторская задолженность	44 552 000
3.1	Задолженность поставщикам товара	7 343 000

3.2	Задолженность покупателям (без НДС)	13 072 000
3.3	Задолженность поставщикам услуг и материалов	10 399 000
3.4	Задолженность в бюджет	13 739 000
4	Долгосрочные заемные средства	194 202 000
4.1	Банковский кредит	103 878 000
4.2	Заемные средства	90 324 000
5	Краткосрочные кредиты	41 718 000
5.1	Краткосрочные Банковские кредиты	37 680 000
5.2	Проценты начисленные, но еще не уплаченные	4 038 000

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 отсутствует.

Кредиторская задолженность по платежам в Пенсионный фонд и ФСС отсутствует.

Среднемесячная зарплата — 16 203 рубля.

Директор ООО «Фабрика дверей»

29.03.2021г.



Едоженко М.А.