

ООО «Калужская Молочная Компания»

Пояснительная записка

К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2020 ГОД.

1. Общие сведения

1.1 Общество с ограниченной ответственностью «Калужская Молочная Компания» (ООО «Калужская Молочная Компания»)

1.2. Юридический адрес: 601010, Владимирская область, город Киржач, улица Красноармейская, дом 10.

1.3. Уставной капитал предприятия: 1 000 тыс. рублей.

1.4. Государственная регистрация: Свидетельство о регистрации серия 77 №006092277, дата регистрации 21.01.2005, ИНН/КПП 7702551097/331601001, ОГРН 1057746072988.

В состав входят:

Обособленные подразделения, не имеющие отдельного баланса:

-Обособленное подразделение г. Кольчугино (КПП 330645001)

-Обособленное подразделение г. Мытищи (КПП 502945001)

-Обособленное подразделение г. Москва (КПП 770145001)

-Обособленное подразделение г. Казань (КПП 166145001)

-Обособленное подразделение г. Санкт Петербург (КПП 780445002), КПП(780445003).

1.5 Среднесписочная численность сотрудников за отчетный период 140 человек.

1.6 Основной вид деятельности: оптовая торговля молочными продуктами

Основные показатели деятельности:

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС) 1 565 892 тыс. рублей.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг 1 257 480 тыс. рублей

Управленческие расходы 16 054 тыс. рублей

Коммерческие расходы 247 658 тыс. рублей.

Прочие доходы 16 562 тыс. руб.

Прочие расходы 59 461 тыс. руб.

Прибыль до налогообложения 8 706 тыс. рублей

Чистая прибыль 5 242 тыс. рублей

2. Существенные элементы учетной политики

Бухгалтерский отчет Общества подготовлен на основе следующей учетной политики.

Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

Бухгалтерский отчет сформирован исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском

учете» и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Министерством финансов Российской Федерации.

Учетная политика для целей налогового учета

2.1. Метод определения выручки для учета НДС – по отгрузке.

2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль используется метод начисления.

2.3. В целях определения материальных расходов и при списании используется оценка стоимости МПЗ по средней стоимости.

Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы.

2.4. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.5. Амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 100 000 рублей.

2.6. Регистры налогового учета формируются с использованием компьютерной техники.

3. Основные показатели деятельности организации.

Сведения о наличии на начало и конец отчетного периода и движении в течении отчетного периода отдельных видов активов и пассивов:

Основные средства

- балансовая стоимость:

На начало периода – 7 773 тыс. руб. На конец периода - 8 259 тыс. руб.

Дебиторская задолженность

На начало периода – 115 996 тыс. руб. На конец периода – 121 662 тыс. руб.

В том числе на конец периода:

Поставщики и подрядчики – 2 045 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 65 032 тыс. руб.

Налоги и взносы – 9 411 тыс. руб.

Кредиторская задолженность

На начало периода – 245 740 тыс. руб. На конец периода – 203 786 тыс. руб.

В том числе на конец периода:

Поставщики и подрядчики – 192 873 тыс. руб.

Расчеты с покупателями и заказчиками – 3 624 тыс. руб.

Налоги и взносы – 7 605 тыс. руб..

Просроченная задолженность по налогам отсутствует.

Просроченной задолженности перед персоналом организации нет.

Информация о доходах и расходах организации.

Выручка от продажи работ и услуг составила:

1 565 892 тыс. руб. без НДС.

ФОТ за 2020 год составил 116 000 тыс. рублей.

Начисленные взносы на ФОТ за 2020 г. 38 340 тыс. рублей.

Сумма платежей в бюджет и внебюджетные фонды за 2020 г. составила 63 728 тыс. руб. Просроченной задолженности перед бюджетом на 31.12.2020 года нет.

4. Капитал и Резервы

Уставный капитал

На начало периода- 1 000 тыс. рублей.

На конец периода – 1 000 тыс. рублей.

По итогам 2019 года ООО «Калужская Молочная Компания» получила прибыль в сумме 9 418 тыс. рублей (стр. 2400 Отчет о финансовых результатах).
По итогам 2020 года ООО «Калужская Молочная Компания» получила прибыль в сумме 5 242 тыс. рублей (стр. 2400 Отчет о финансовых результатах).

5. Прочие связанные стороны.

ЗАО «Киржачский Молочный Завод»

ИНН 3316003275

Учредитель: Арутюнян В.К. – 98,008 % уставного капитала.

Характер отношений:

1. Договор купли-продажи молочной продукции №1 от 31.12.2009г. Объем отгруженной продукции за 2020 год – 1 349 848 тыс. руб. с НДС.
2. Договора аренды и оказания прочих услуг. Сумма взаиморасчетов – 23 607 тыс. руб.
Форма расчетов - безналичная (путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

Главный бухгалтер



О.А. Иванова