

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К ОТЧЕТУ ЗА 2020год

ПО ООО «ФЕЯ»

Общество с ограниченной ответственностью «Фея» оказывает населению парикмахерские и маникюрные услуги. Находится на территории Вороновского поселения г. Москвы.

На основании п. 3.2.3, Указа Мэра Москвы №31-УМ от 26 марта 2020г. и 55-УМ от 07 мая 2020г. «О внесении изменений в указ Мэра Москвы от 05 марта 2020г. № 12-УМ, приостановлена работа с 23 марта 2020г. по 31 мая 2020г. (включительно) салонов красоты, косметических и иных салонов, предусматривающих очное присутствие гражданина. Так как наше предприятие работало в одной из пострадавших от коронавируса отраслей (постановления Правительства от 03.04.2020 № 434, от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540, от 12.05.2020 № 657), мы были вынуждены полностью приостановить работу.

С учетом нерабочих дней, которые установил Президент (указы от 25.03.2020 № 206, от 02.04.2020 № 239, от 28.04.2020 № 294, нашим предприятием в период с 23 марта 2020г. по 15 июня 2020 г. деятельность не велась.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется по мере поступления денежных средств в кассу.

За 2020 год получена выручка в сумме 1 256 064,00 рублей.

Получены средства из бюджета на выплату заработной платы 169 820 руб. Получены средства на проведение мероприятий по борьбе с Коронавирусом в сумме 60 500 руб.,

Себестоимость реализации услуг составляет 1 882 021,92 рублей, в том числе: Заработная плата 943 886,58 руб., Материалы (маски, средства дезинфекции, прочие) 80 648,14 руб. Налоги 251 748,91 руб., (взносы в ПФР 156 238,31 руб, взносы в ФФОМС 362 18,87 руб, взносы в ФСС материнство 20 595,04 Соц.страх травматизм 1 887,77 руб., УСН (6%) 36 808,92 руб.) Прочие 605 738,29 руб. (ком. услуги 43 927,74 руб., аренда 435 718,00 руб., эл.энергия 25 980,90 руб, вывоз мусора – 7560 руб., тех обслуживание основных средств 278 20,00 руб, МЦ 36 950,00руб., платежи кап ремонта 27 781,65руб.)

Прочие операционные расходы составили 34 870,47 руб. в том числе:

Оплачены услуги банка 34 870,47 руб.

Убыток от деятельности составил 430 тыс.руб, часть которого погашена за счет прибыли прошлых лет в сумме 9 тыс.руб, а на погашение основного убытка получены кредитные средства (под 2% годовых, Господдержка) в сумме 427 тыс. руб., которые должны быть списаны банком в 2021 году и в этом же периоде будут признаны доходом.

Помещение арендовано у ООО «КП» ТоргСевис» согласно договору аренды 2022/57-ТС от 01.02.2021г.

Директор ООО ФЕЯ

Главный бухгалтер



Голикова Л.В.

Рудь Н.А.