Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Пролог» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Пролог», зарегистрировано 14.04.1993г. МОРП. Свидетельство о госрегистрации № 1929, ИНН 5017020212, КПП 50170001, юридический адрес: 143541, Московская область, г. Истра, п. Октябрьской Фабрики, д. 17

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч рублей)
2. Основной вид деятельности: Деятельность 43.11 Разборка и снос зданий.
3. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 151 человек.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Пролог» утверждена приказом генерального директора Ломакина А.В. Бухгалтерский учет ведется согласно положения о бухгалтерском учете и отчетности РФ, в программе 1-С (версия 8.3). Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Информация об аффилированных лицах

Вещиков В.П.— учредитель, 100 % доли собственности.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Пролог» составила:

- по основному виду деятельности— 323 452 тыс. рублей;
- по прочим видам деятельности — 7 946 тыс. рублей;
- прочие доходы: 31 742 тыс. рублей (реализация ОС).
- Прочие внереализационные доходы 2 375 тыс.рублей

Затраты на производство и реализацию:

- Материальные затраты: 139 449 тыс. рублей;
- амортизация ОС: 40 722 тыс. рублей;
- Расходы на оплату труда: 82 157 тыс. рублей;
- Отчисления на соц. нужды: 16 685 тыс .рублей
- прочие затраты: 30 024 тыс. рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 по Кредиторской Дебиторской задолженности

Дебиторская задолженность 171 118 тысяч рублей.

Кредиторская задолженность 66 637 тыс. рублей.

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2020 года в организации не сформировывало оценочное обязательство на оплату очередных отпусков работников,

Резерв по сомнительным долгам не формировался

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

8. Прочая информация

На 31.12.2020 г. основных средств числится 270 918 тыс. руб.

Балансовая прибыль(убыток) за 2019 г. 46 533 тыс. руб., начислен налог на прибыль 5 173 тыс. руб. Отложенные налоговые активы 3 917 тыс. руб., чистая прибыль(убыток) 19 203 тыс. руб.

Генеральный директор ООО «Пролог» _____ Ломакин А.В.

Главный бухгалтер ООО «Пролог» _____ Мамедова с.Ф.