

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
 ООО «Юг-Сервис»
 за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Юг-Сервис»
Юридический и почтовый адрес	346720 Ростовская область, г.Аксай, пр-кт Ленина д.40-Г тел 89185580378
Основной вид деятельности по ОКВЭД	46.71 –Торговля оптовая твердым, жидким и газо- образным топливом и подобными продуктами
Среднесписочная численность, чел.	3
Уставный капитал организации	10 000 (десять тысяч) рублей
Учредитель организации	Бондарев Анатолий Александрович -100%

В соответствии с законом от 24.07.2007г №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» «Юг-Сервис» относится к субъектам малого предпринимательства.

2. Основные показатели деятельности «Юг-Сервис».

2.1. Общество имеет основные средства на общую сумму 229 174,58 рублей, амортизация основных средств 194 945,14 рублей. В балансе отражаются по остаточной стоимости 34 229,44 рублей.

2.2. ООО «Юг-Сервис» осуществляло в 2020 году оптовую торговлю мазутом.

Доходы организации, без НДС	Сумма в рублях
Выручка от реализации покупных товаров	20 741 746
Внереализационные доходы (% банка и списанная кредиторская задолженность)	217 155
Всего доходы:	20 958 901

Расходы	Сумма в рублях
Стоимость покупных товаров	19 951 822
Итого стоимость покупных товаров:	19 951 822
Аренда автомобиля	104 000
Амортизация	15 061
ГСМ	9 427
МБП	17 623
Аренда офиса	44 000
Услуги связи	13 407
Стоимость канцтоваров	2 083
Стоимость заправки картриджа	833
Оплата труда	440 000
Страховые взносы	132 880
Услуги по испытанию мазута	6 384
Ремонт арендованного автомобиля	22 500
Консультационные услуги по использованию ТККС	1 200
Итого коммерческие расходы:	809 398
Услуги банка за РКО	11 640
Итого внереализационные расходы:	11 640
Всего расходы:	20 772 860

Налоговая база по прибыли 186 041 руб.

Налог на прибыль 37 208 руб.

Чистая прибыль 148 833 руб.

3. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г.

Актив баланса:

3.1. Стр. 1150 гр.4 Материальные внеоборотные активы – отражена остаточная стоимость основных средств в размере **34 тыс. руб.**

3.2. Стр. 1210 Запасы – отражена стоимость МБП на 31.12.2020 года в размере **56 тыс. руб.**

3.3. Стр. 1230 Дебиторская задолженность – **1 578 тыс. руб.** в т. ч.:

- задолженность покупателей за проданный товар – 1 154 тыс.руб.

- авансы, выданные 401 тыс. руб.

- расходы будущих периодов 4 тыс. руб.

- расчеты с бюджетом 5 тыс.р.

- НДС, исчисленный с авансов полученных – 14 тыс.руб.

3.4. Стр.1250 Денежные средства – **13 тыс. руб.**

Пассив баланса:

3.5. Капитал и резервы:

Стр.1300 Нераспределенная прибыль - **1192 тыс. руб.** уставный капитал- **10 тыс. руб.**

3.6. Стр. 1510 Заемные средства учредителя – **215 тыс. руб.**

3.7. Стр. 1520 Кредиторская задолженность – **264 тыс. руб.** в т.ч.:

- расчеты с поставщиками 102 тыс. руб.

- авансы, полученные от потребителей – 86 тыс.руб.

- расчеты с бюджетом 76 тыс. руб.

Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств стоимостью свыше 40 тыс.руб.и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом; стоимость основных средств стоимостью менее 40 тыс.руб. включается в расходы в момент ввода в эксплуатацию.
- материально-производственные запасы учитываются и списываются – по фактической себестоимости.
- Выручка от продажи товаров определяется по отгрузке.
- ПБУ 18/02, ПБУ8/2010 не применяются.

Директор



Бондарев А.А.