Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу
ООО «Богатырь»
за 2020 год.

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью **«Богатырь»**, ИНН 7326040058/ КПП 732601001 ОГРН 1117326002034
Юридический адрес	**26.10.2011г.,** 432023, Ульяновская обл., Ульяновск г., Ярославского,1А **с 19.05.2014г**., 432035, Ульяновская обл., Ульяновск г., Автомобилистов ул., дом № 12,офис 209
Почтовый адрес	432017, Ульяновская обл., Ульяновск г, пер. Комсомольский, дом № 15, тел/факс (8422) 79-48-21
Основной вид деятельности по ОКВЭД	Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями **(46.73.6)**
Среднесписочная численность, включая обособленные подразделения, человек	15

2. Обособленное подразделение без открытия расчетного счета и ведения отдельного баланса (оплата налогов осуществляется в головной организации)**: 18.01.2016г., КПП 732545001,** по адресу: 432000, Ульяновская обл., г. Ульяновск, Комсомольский пер.,15.

3. Основные показатели деятельности ООО «Богатырь».

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, общество осуществляло оптовую торговлю строительными материалами **(46.73.6)**.

Дополнительными направлениями деятельности общества являются:

- организация перевозок грузов **(52.29);**

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.	Процент к общему объему выручки
Реализация товаров	151 253	68
Реализация переработанных товаров	46 692	21
Услуги по транспортной обработке грузов .	23 308	11
Итого	**221 253**	**100**

Себестоимость проданных товаров, работ, услуг за 2020 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Себестоимость реализованных товаров	104 527

Итого	**104 527**

Затраты на производство и реализацию товаров, работ, услуг за 2020 год.

Расходы основного производства

Стоимость реализованной готовой продукции	41 007
Итого	**41 007**

Коммерческие расходы

Материалы, в т.ч. спецодежда	219
Списание товара по норме естественной убыли	432
Аренда помещений	12
Амортизация основных средств, НА	4230
Арендные (лизинговые)платежи	2986
Транспортный налог	31
Аренда транспорта	3947
ГСМ	1060
Запчасти	1700
Консультационные и юридические услуги	143
Транспортные расходы	3
Оплата труда	1046
Страховые взносы	248
Услуги хранения груза на площадке	1549
Услуги по доставке груза	24328
Добровольное и обязательное страхование	204
Услуги связи, интернета, почтовые расходы	47
Содержание и обслуживание ОС	715
Услуги по выгрузке груза	12309
Утилизация ТКО	29
Прочие услуги сторонних организаций	73
Взносы на страхование от НС	2
Прочие	7
Итого	**55 320**

Управленческие расходы

Аренда помещения	363
Оплата труда	3682
Страховые взносы	913
Обслуживание программного обеспечения	236
Услуги охраны	18
Содержание и обслуживание ОС	11
Списание материалов	317
Услуги сторонних организаций	30
Прочие	323
Итого	**5 893**

Прочие доходы и расходы за 2020 год.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Проценты по кредитам и займам	**446**	**6 106**

Прочие внереализационные доходы и расходы

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб
Услуги банка	0	169
Госпошлина	0	25
Доходы (расходы) от реализации основных средств	0	0
Доходы (расходы) от реализации материалов	0	0
Аренда помещения	0	30
Штрафы, пени, неустойки по хоз. Договорам и офиц. Органов	251	31
Списание кредиторской (дебиторской) задолженности	45	448
Прочие доходы и расходы	0	140
Итого	**296**	**843**

4. Информация об учетной политике.

Существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- материально-производственные запасы при отпуске в производство и ином выбытии оцениваются по себестоимости первых по времени приобретения МПЗ (метод ФИФО);
- резерв по сомнительным долгам по расчетам с контрагентами на 31.12.2020г. равен нулю;
- резерв предстоящих расходов на оплату отпусков на 31.12.2020г. равен нулю;
- учет разниц между бухгалтерской прибылью (убытком) и налогооблагаемой прибылью (убытком) отчетного периода ведется с применением ПБУ 18/02;
- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

5. Связанные стороны

Уставный капитал Общества составляет 10 000 руб. Учредителями Общества являются:

- Гурьянов Владимир Александрович - 50% размер доли уставного капитала;
- Семышев Алексей Валерьевия - 50% размер доли уставного капитала.

Общество, в лице директора Тихонова Андрея Александровича, владеет 99,87 процентами уставного капитала ООО «Сириус-ПРО

6. Информамация об операциях со связанными сторонами

6.1. В отчетном периоде, с Гурьяновым В.А. (является учредителем), проведены следующие операции: вознаграждения в 2020 году выплачивались согласно трудовому договору:

- оклад;
- отпускные выплаты;
- суммы среднего заработка, сохраняемого на время командировки.

Договоры займа не заключались.

Дивиденды не выплачивались и иные выплаты не производились.

6.2. В отчетном периоде, с Семышевом А.В. (является учредителем), проведены следующие операции: вознаграждения в 2020 году выплачивались согласно трудовому договору:

- оклад;
- отпускные выплаты;
- суммы среднего заработка, сохраняемого на время командировки.

Договоры займа не заключались.

Дивиденды не выплачивались и иные выплаты не производились.

6.3. Директор Борисов А.В., уволенный с 19.05.2020г., являлся аффилированным лицом для ООО "БОГАТЫРЬ" как лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа.

Борисову А.В. вознаграждения в 2020 году выплачивались согласно трудовому договору:

- оклад;
- отпускные выплаты;
- суммы среднего заработка, сохраняемого на время командировки.

6.4. Директор Тихонов А.А., принятый с 20.05.2020г., является аффилированным лицом для ООО "БОГАТЫРЬ" как лицо, осуществляющее полномочия его единоличного исполнительного органа.

Тихонову А.А. вознаграждения в 2020 году выплачивались согласно трудовому договору:

- оклад;
- отпускные выплаты;
- суммы среднего заработка, сохраняемого на время командировки.

6.5 Договоры займа с руководителями не заключались. Иных выплат руководителям не производились.

6.6. Иных операций со связанными сторонами (аффилированными лицами) в 2020 году не производилось.

7. События после отчетной даты

Существенных событий после отчетной даты, которые могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств и результаты деятельности организации на момент подписания бухгалтерской отчетности нет.

8. Сведения об отчетности

При ведении бухгалтерского учета, в том числе при составлении бухгалтерской отчетности ООО «Богатырь» руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержден-

ным Приказом Минфина России от 29.07.1998г. №34н, действующими положениями по бухгалтерскому учету.

Отчетность составлена исходя из принципа (допущения) непрерывности деятельности.

9. Информация о финансовом состоянии общества

Эффективность деятельности Общества и финансовая устойчивость подтверждается основными показателями:

Валюта баланса составляет 174 799 тыс. руб.;

Собственный капитал общества составляет 19 256 тыс. руб., в том числе нераспределенная прибыль 18 943 т.р.;

Балансовая прибыль за отчетный год составила 8 299 тыс. руб.;

Чистая прибыль за 2020 год составила 6 565 тыс. руб.

10. Инвестиционная деятельность

Основные производственные фонды (основные средства) общества состоят из 6 ед. спецтехники и 1 ед. легкового транспортного средства и 2 ед. оборудования по остаточной 8 472 тыс. руб.

стоимости тыс. руб.

Источниками финансирования инвестиций на приобретение основных средств являлись собственные средства общества:

- начисленная амортизация;
- чистая прибыль.
- инвестиционный кредит

Директор Тихонов А.А.

29 марта 2021г.