

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Велес Пак» за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Велес Пак» зарегистрировано МРИ ФНС № 5 по Смоленской области 20.02.2019г. ИНН 123456789, КПП 123401001, ОГРН 1196733004126 юридический адрес: 215560, Смоленская область, Сафоновский район, д.Иваники, ул.Дачная, д.26.

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

1.1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей (оплачено 100%).

1.2. Учредители и аффилированные лица организации:

- Гавритенков Дмитрий Валерьевич — учредитель 100-ной доли в уставном капитале.

1.3. Основной вид деятельности организации: производство деревянной тары, ОКВЭД 16.24.

1.4. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 84 человек.

1.5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Велес Пак» утверждена приказом генерального директора Гавритенкова Д.В. от 17.12.2020 № 2. В организации применяется линейный метод амортизации. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке. Оценка материально-производственных запасов и готовой продукции осуществляется по фактической себестоимости.

3. 20.03.2021 общим собранием учредителей ООО «Велес Пак» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2020 год. По итогам 2020 года утверждена прибыль в размере 2 621 000 рублей.

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ООО «Велес Пак» составила (тыс. руб.):

1	По основному виду деятельности «производство деревянной тары»	618 433
2	По прочим видам деятельности	37

Наличие и движение основных средств (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации			первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2020г.	13 601	(597)	56 857	-	-	(38 931)	-	-	70 458	(39 528)
	за 2019г.	-	-	11 646	-	-	(597)	-	-	13 601	(597)
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	за 2020г.	11 680	(572)	13 320	-	-	(10 798)	-	-	25 000	(11 371)
	за 2019г.	-	-	10 571	-	-	(572)	-	-	11 680	(572)

Незавершенные капитальные вложения (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 2020г.	420	77 542	-	(56 857)	21 105
	за 2019г.	-	14 021	(1 955)	(11 646)	420
в том числе: Комплект сушильная камера BALT BRAND	за 2020г.	-	11 541	-	-	11 541
	за 2019г.	-	-	-	-	-

Наличие и движение запасов (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
				поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)		
Запасы - всего	за 2020г.	4 943	-		1 406 961	(1 386 268)				
	за 2019г.	-	-	202 196	(197 253)	-	-	X	4 943	-
в том числе: Сырье, материалы и другие ТМЦ	за 2020г.	4 943	-	508 788	(488 096)	-	-	-	25 636	-
	за 2019г.	-	-	58 654	(53 711)	-	-	-	4 943	-
Готовая продукция	за 2020г.	-	-	898 172	(898 172)	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	143 542	(143 542)	-	-	-	-	-

Наличие и движение дебиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года		поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)		Погашение	списание на финансовый результат	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	На конец периода
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 2020г.	36 773	-	323 500	-	(241 228)	-	205	119 250
	за 2019г.	-	-	36 773	-	-	-	-	36 773
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	за 2020г.	36 997	-	311 168	-	(241 045)	-	-	107 120
	за 2019г.	-	-	36 997	-	-	-	-	36 997
Авансы выданные	за 2020г.	(233)	-	(136)	-	369	-	-	-
	за 2019г.	-	-	(233)	-	-	-	-	(233)
Прочая	за 2020г.	8	-	12 468	-	(552)	-	205	12 130
	за 2019г.	-	-	8	-	-	-	-	8
Итого	за 2020г.	36 773	-	323 500	-	(241 228)	-	X	119 250
	за 2019г.	-	-	36 773	-	-	-	X	36 773

Наличие и движение кредиторской задолженности (тыс.руб.)

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Поступило в результате хозяйственных операций	Выбыло		Остаток на конец периода
				погашение	перевод из кредит-ой в дебит-ую задолж-ть	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	-	-	-	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе кредиты	за 2020г.	-	38 668	(38 668)	-	-
	за 2019г.	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 2020г.	56 138	457 397	(310 138)	205	203 601
	за 2019г.	-	132 530	(76 392)	-	56 138
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 2020г.	5 641	272 465	(220 890)	-	57 215
	за 2019г.	-	32 117	(26 476)	-	5 641
расчеты по налогам и взносам	за 2020г.	2 634	26 772	(398)	205	29 213
	за 2019г.	-	2 634	-	-	2 634
займы	за 2020г.	47 764	157 752	(88 800)	-	116 715
	за 2019г.	-	97 680	(49 916)	-	47 764
прочая	за 2020г.	99	408	(49)	-	458
	за 2019г.	-	99	-	-	99
Итого	за 2020г.	56 138	457 397	(310 138)	X	203 601
	за 2019г.	-	132 530	(76 392)	X	56 138

Затраты на производство (расходы на продажу) (тыс.руб.)

Наименование показателя	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	480 666	53 516
Расходы на оплату труда	10 947	397
Отчисления на социальные нужды	3 408	124
Амортизация	38 931	597
Прочие затраты	79 960	17 142
Итого по элементам	613 912	71 776
Итого расходы по обычным видам деятельности	613 912	71 776

Заработная плата

Текущая кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2019 составляет 429 тыс.руб..

Списочная численность работников за 2020 год — 70 человек.

Среднесписочная численность за 2019 год – 12 чел.

Генеральный директор ООО «Велес Пак»

Пряхин Е.А.

22.03.2021