

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Электрические сети Сибири» за 2020 год.

Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью «Электрические сети Сибири» (далее по тексту организация) образовано «23» января 2012 года.

Юридический адрес 660004, Красноярский край, Красноярск г, 26 Бакинских комиссаров ул., дом № 26.

По состоянию на 31 декабря 2020 года, фактически оплаченный уставный капитал составляет 10 000 рублей.

Годовая бухгалтерская отчетность ООО «ЭСС» сформирована в соответствии с требованиями действующего законодательства в области бухгалтерского и налогового учета и разработанной в соответствии с ними учетной политики.

Характеристика деятельности организации

Основным направлением деятельности организации являются передача электроэнергии.

Прибыль организации за 2020 год составил 17905 тыс. рублей.

Выручка от продажи продукции, работ и услуг в 2020 году составила 175797 тыс. руб.

Себестоимость проданной продукции, работ и услуг за 2020 год составила 151904 тыс. руб.

В 2020г. Создавались резервы предстоящих расходов на капитальный ремонт и вознаграждения по итогам работы за год.

Прочие доходы составили 9962 тыс. руб. в том числе:

- проценты по банку 3,0 тыс.руб.
- доходы от реализации 9590,0 тыс.руб.
- доходы прошлых лет 369,0 тыс.руб.

Прочие расходы составили 5711 тыс. руб. в том числе:

- услуги банка 62,1 тыс. руб.
- общезаводские расходы на прочую реализацию 2952,3 тыс.руб.
- расходы прошлых периодов 2407,9 тыс.руб.
- госпошлина 37,5 тыс.руб.
- пени, штрафы 250,6 тыс.руб.
- НДС к списанию 0,3 тыс.руб.
- расходы из прибыли 0,3 тыс.руб.

Динамика основных статей бухгалтерского баланса

1. Стоимость запасов сырья, материалов, товаров на конец года составила 281 тыс. руб.
2. Дебиторская задолженность 23841 тыс. руб. вследствие выданных авансов поставщикам, а также оказанным услугам в декабре 2020г, оплата за которые наступает в январе 2021г.
3. Кредиторская задолженность составила 28547 тыс. руб.

Основные средства

В 2020г. Введено в эксплуатацию основных средств на 12795 тыс.руб.

За 2020 год сумма начисленной амортизации составила 4002 тыс.руб.

Амортизация объектов основных средств в ООО «ЭСС» начисляется линейным способом исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости объекта основных средств, нормы амортизации и срока полезного использования этого объекта.

Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости.

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, приобретенных за плату признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации).

Материально-производственные запасы, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее пользовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, учитываются на забалансовых счетах в оценке, предусмотренной в договоре.

Оценка материально-производственных запасов при их выбытии производится по средней себестоимости. Способы оценки материально-производственных запасов в отчетном и предшествующем периоде не изменялись.

Материально-производственные запасы в залог не передавались.

Долгосрочные обязательства

Задолженность по долгосрочным кредитам на 31.12.2020 составляет 8767 тыс.руб.

Главный бухгалтер



С.Н.Ивашина