STROY-ENISEY
660012, г. Красноярск, ул. Судостроительная, д.90, тел.: +7(391) 206-18-01, 206-18-02
ОГРН 1112468044820 ИНН 2464236070 КПП 246401001, e-mail: metal@24lift.ru

к бухгалтерской отчетности за 2020 год

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу ООО «Строй-Енисей»

за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Строй-Енисей» зарегистрировано Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 23 по Красноярскому краю 27.07.2011г., ИНН 2464236070, КПП 246401001, юридический адрес: 660012, Красноярский край, Красноярск г, Судостроительная ул, дом № 90, помещение 457.

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

1. Уставный капитал организации: 10 000 (десять тысяч) рублей, оплачен полностью.
2. Учредители аффилированные лица организации: Единственный учредитель 100%-ой доли , занимает должность директор организации Денк Андрей Андреевич
3. Основной вид деятельности: торговля оптовая прочими машинами и оборудованием ОКВЭД 46,69
4. Численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 составила 5 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Строй-Енисей» утверждена приказом директора Денк Андреем Андреевичем от 25.12.2019 № 1. 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. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности «торговля оптовая прочими машинами и оборудованием» — 69 841 963 рубля;

- по прочим видам деятельности — 22 011 075 рублей;
- прочие доходы: 60 000 рублей (реализация ОС)

- внереализационные доходы : 59 405 000 рублей (продажа и уступка требования квартир полученных в качестве платежа за поставленное оборудование и товары),
- проценты по депозитам размещаемых в банках: 2 050 657 рублей;
- штрафные санкции по договорам согласно судебных решений, списание кредиторской задолженности согласно акта сверки – 599 022 рублей.

Затраты на производство и реализацию продукции:

- прямых расходов: 815 383 рубля;
- расходы на материалы и оборудование : 66 292 652 рубля;
- стоимость реализованных товаров: 48 711 035 рублей;
- услуги по производству реализованных товаров : 17581616 рублей;
- косвенные расходы: 39 879 808 рублей.

В том числе:

- начислено налогов на имущество, транспортный налог: 1 050 669 рублей;
- фонд оплаты труда с учетом взносов : 2 981 149 рублей;
- амортизация ОС: 8 314 313 рублей;
- прочие общехозяйственные расходы : 27 533 677 рублей;
- Стоимость проданного автомобиля – 53 333 рублей;
- Внереализационные расходы: 60 753 168 рублей (стоимость квартир полученных в качестве оплаты за оборудование),
- Расходы на расчетно-кассовое обслуживание банков и коммунальные расходы - 282 682 рублей.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

- строка 1150 Основные средства(помещения приобретенные в 2020 году, станки и оборудование за минусом амортизации) : 123 781 624 рубля,;
- строка1180 Отложенные налоговые активы (рассчитан согласно ПБУ 18/02) : 3 917 305 рублей;
- строка 1210 Запасы (Материалы, товары на складах) : 132 438 488 рублей;

- строка 1220 Налог на добавленную стоимость : 8 738 389 рублей. – к возмещению

- строка 1230 Дебиторская задолженность(Задолженность покупателей и авансы поставщикам) : 108 570 392 рублей; Задолженность покупателей – 53071334,71 рублей, Авансы выданные поставщикам -52 119 083,98 рублей, задолженность штрафов и пени по судебным решениям

- строка 1240 Финансовые вложения (депозиты в банках, стоимость квартир полученных в счет оплаты по договорам уступки требования): 230 628 266 рублей.

- строка 1250 Денежные средства : 190 154 рублей – остаток на расчетном счете;

- строка 1260 прочие оборотные активы (Расходы будущих периодов) : 44 681 рублей.

- строка 1410 Заемные средства : 466 551 031 рубль;

- строка 1260 Отложенные налоговые обязательства : 1 378 770 рублей.

- строка 1510 Заемные средства : 54 549 730 рублей;

- строка 1520 Кредиторская задолженность : 130 072 620 рублей. Авансы покупателей - 51 819 530,29 рублей, задолженность поставщикам - 36 901 285,09 рублей,

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31.12.2020 Резерв по сомнительным долгам сформирован на сумму руб. в связи с наличием просроченной и ничем не обеспеченной задолженности ООО УК "КРАС-СЕРВИС" в сумме 1 793 220,59 рублей, ООО КЭС в сумме 1867 рублей. И покупателей квартир согласно договорам с рассрочкой платежа в сумме 2 303 638 рублей.

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался.

7. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 0 руб. (заработная плата за декабрь 2020 г. перечислена 31.12.2020г – в срок). Списочная численность работников на 31.12.2019 —5 чел. Среднемесячная зарплата — 29 545 руб.

8. Убытки за 2020 год были получены в связи с увеличением расходов, и вложением заемных и собственных денежных средств в развитие предприятия для

получения прибыли в будущих периодах. В 2020 году были произведены существенные затраты на приобретение помещений (ул. Томская стр. 33 площадью свыше 20 тыс. м2 для развития самостоятельного производства изделий из металла) произведена покупка оборудования для нужд ООО «Строй - Енисей» для расширения видов деятельности и развития вспомогательной производственной деятельности с целью модернизации и улучшения качества производимой продукции в соответствии с установленными бизнес планами и бизнес проектами.

Однако, наряду с осуществленными тратами возник непредвиденный спад спроса на продукцию предприятия, вызванный кризисными явлениями в экономике страны. При этом дальнейшие закупки оборудования планируются, так - как организации необходимо целенаправленное заполнение подготавливаемых для производства помещений, с целью увеличения штата сотрудников для исполнения производственных нужд, также планируется улучшение качества производимых товаров и заключение новых договоров с крупными заказчиками (о чем есть соответствующие соглашения о намерениях). Расширен ассортимент продаваемой продукции

Директор ООО «Строй-Енисей» _____ / Денк А.А. 26.03.2021.