

Общество с Ограниченной Ответственностью «Торговая компания Еврокреп»

625017, Тюменская обл., г. Тюмень,
ул. Авторемонтная, дом №47
тел/факс: (3452) 39-39-76

ИНН 7203328086
КПП 720301001
ОГРН 1147232053572

Р/с 40702810367100047950

ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО
СБЕРБАНК г. Тюмень
К/с30101810800000000651
БИК 047102651

Исх. № ____ «__» ____ г.

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

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «XXXXXX»
ИНН, КПП, ОГРН	7203328086, 720301001, 1147232053572
Юридический и почтовый адрес	625017, г. Тюмень, ул. Авторемонтная, д. 47
ФИО, должность руководителя	Луценко Наталья Васильевна, директор
ФИО главного бухгалтера	Михайлова Ольга Анатольевна
Основной вид деятельности по ОКВЭД	47.19
Среднесписочная численность, человек	119
Размер уставного капитала, руб.	33 010 000

2. Основные показатели деятельности ООО ТК «Еврокреп»

В 2020 году, согласно основному виду деятельности, предприятие осуществляло оптовую торговлю непродовольственными товарами

Доходы в 2020 году составили:

Выручка от реализации составила 536 983 тыс.руб. (стр. 2110 ф.2), из нее:
- 536 983 тыс.руб. выручка от основного вида деятельности

Проценты к получению 250 тыс.руб. (стр. 2320 ф.2) - % по договорам займа

Прочие доходы 23632 тыс.руб. (стр. 2340 ф.2), из них:
- доходы, связанные с реализацией прочего имущества 0 тыс.руб;

Итого доходы: 560 865 тыс.руб.

Производственно-финансовая деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего 2020 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Уровень существенности, закрепленный Обществом в учетной политике для целей бухгалтерского учета составляет 5% от соответствующей статьи бухгалтерской отчетности.

Бухгалтерская отчетность Общества сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 26 043 тыс. руб.

Ставка налога на прибыль в 2020 году составляла 20%.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2020 год составила 5 208,5 тыс. руб.

На финансовый результат деятельности предприятия в 2020 году повлияли понесенные и списанные на финансовый результат расходы:

№пп	Наименование расходов	Сумма, тыс. руб.
<u>Расходы основного производства (себестоимость продаж, стр 2120 ф.2)</u>		
1	Основное производство	456 356
2	Оказание возмездных услуг	
	Итого:	456 356
<u>Коммерческие расходы (стр.2210 ф.2)</u>		
1	Аренда имущества	13356
2	Заработная плата+налоги	30577
3	Транспортные расходы	12827
4	Прочие	14353
	Итого:	71 113
<u>Проценты к уплате (стр.2330 ф.2)</u>		
1	Проценты к уплате по кредитам и займам	1 132
<u>Прочие расходы (стр.2350 ф.2)</u>		
1	Отчисления в оценочные резервы	3932
2	Услуги банков	285
3	Прочие	2004
	Итого:	6 221

Итого расходы: 534 822 тыс.руб.

Положение по учетной политике, применяемой Обществом, составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011г. «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика Общества утверждена Приказом №1 от 31.12.2014г. (с изменениями).

Основные положения учетной политики следующие:

- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;

- готовая продукция учитывается по фактической себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости.
- Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых организацией основному управленческому персоналу (п. 12 ПБУ 11/2008):

В течение отчетного периода оплата труда основному управленческому персоналу составила 24 274 тыс.рублей, начисленные на нее налоги и иные обязательные платежи в соответствующие бюджеты и внебюджетные фонды 6 303 тыс.руб.

Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020 г. приведена в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:

- основные средства
- финансовые вложения
- запасы
- дебиторская и кредиторская задолженность
- затраты на производство
- оценочные обязательства
- обеспечение обязательств

Информация об аффилированных лицах

Состав аффилированных лиц на 31.12.2020 г:


№п п	Статус участника (юридическое/физическое лицо)	Ф.И.О., г.р., место рождения/наименование	данные о юр.лице	Адрес/мест о нахождении, почтовый адрес	Размер доли, номиналь ной стоимост и	Сведения о дате оплаты доли(части доли)	Сведения об отчуждения х доли (части доли)участ никами Обществу, третьим лицам, о залоге
1	Учредитель	Менский Анатолий Робертович 14.05.1975г.р. Г.Тюмень			100%	22.12.2014	-

Оценочные обязательства и резервы

Резерв под снижение стоимости МПЗ в 2020 году в организации не создавался, так как МПЗ не имеют признаков обесценивания.

Резерв на оплату отпусков сформирован в размере 1 120 тыс.руб.

Генеральный директор
ООО ТК «Еврокреп»

 / Н.В.Луценко
М.П.