

Пояснения к бухгалтерскому балансу ООО «Сунтаравтодор» за 2020 год

1. Общие сведения

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Сунтаравтодор» зарегистрировано ИФНС № 3 по г. Нюрба 29.03.2005. Свидетельство о госрегистрации № 1111419000296, ИНН 1424008453, КПП 142401001, юридический адрес: индекс 678290 Саха(Якутия) с. Сунтар, ул. Советская 80 А.

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

1. Уставный капитал организации: 6 048 000 (шесть миллионов) рублей, оплачен полностью.
2. Количество учредителей: три физических лица Д.Д. Тен, и Ф.Э.Павлов и Варламов С.А.
3. Основной вид деятельности: переработка молока ОКВЭД 52 21 22
4. Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2020 составила 37 человек.
5. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Учетная политика ООО «Сунтаравтодор» утверждена приказом директора Павлова Ф.Э. от 31.12.2019 № 289. Применяется линейный метод амортизации. Оценка материально-производственных запасов определяется по средней себестоимости. Финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке.

3. Учредители и аффилированные лица организации:

Тен Дмитрий Дмитриевич — учредитель, 51% доли собственности в УК, занимает должность заместителя генерального директора.

Варламов Сергей Афанасьевич — учредитель, 26% доли собственности в УК.

Павлов Феликс Эрикович — учредитель, 23% доли собственности в УК, занимает должность генерального директора.

В отчетном периоде со связанными сторонами были совершены такие финансовые операции:

- 30.03.2020 общим собранием учредителей ООО «Сунтаравтодор» рассмотрена и утверждена финансовая отчетность организации за 2019 год. Собрание постановило по итогам 2019 года прибыль в размере 12 931 000 рублей направить на пополнение оборотных средств;
- В сентябре месяце 2020 ООО «Сунтаравтодор» заключило два договора о приобретении жилых помещений стоимостью 9 065 400 рублей. Расчеты по

договору произведены в полном объеме, подписаны акты приема-передачи недвижимости.

- Окончено строительство склада и зарегистрирован объект недвижимости с кадастровым номером 14:36:107048:579
- Приобретены основные средства : Дробильная установка SANDVIKCV 217 серийный номер 0990S11355, оборудование КДМ и водяная коммуникация поливомоечного оборудования, каток ZTS STAVOSTROJ VSH102K, полуприцеп-самосвал ZOG945360K0002105, отвал боковой ОБГ-2, приемник спутниковый геодезический Leisa DS14 3.75G / UHF
-

4. Основные показатели деятельности организации

В отчетном году выручка составила:

- по основному виду деятельности— 589 910 631 рублей;
- по реализации материалов — 31 913 019 рублей;
- прочие доходы: 8 899 396 рублей
-
- Затраты на производство и реализацию продукции:
- амортизация ОС: 23 831 492 рублей;
- материальные расходы: 438 918 060 рублей;
- фонд оплаты труда: 74 060 111 рублей;
- страховые взносы: 14 425 392 рублей;
- прочие расходы: 40 119 945 рублей.

5.Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020

Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период		На конец года
		Учтенная по договорам	Резервы сомнительных долгов	Поступило	Выбыло	

Наличие и движение дебиторской задолженности

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
ИТОГ		5948	-	1177	-	(118	-	-		538	-
О дебиторская задолженность		8		608		3221				75	
ь)					

Наличие и движение кредиторской задолженности

Показатель	Период	На начало года		Изменения за период						На конец года	
		Учетная по договорам		Поступило		Выбыло				Остаток	
В тысячах рублей с десятичным знаком				По договорам (сделкам)	Штрафы, пени, неустойки	Погашено	Списано на фин. результаты	Списано на резерв сомнительных долгов	Текущая	Просроченная	
Всего краткосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	2020 г.	1856	-	9401	-	(1086540)	-	-	393	-	
Поставщиков и подрядчиков		7941	-	4244	-	(422283)	-	-	101	-	
				72					30		

Показатель	Период	Изменения за период							На конец года	
		На начало года								
Авансы полученные		142000	-	300214	-	(441734)	-	-	480	-
прочие		35721	-	215502	-	(222523)	-	-	28700	
Всего долгосрочная кредиторская задолженность, в том числе:	2020 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ИТОГО кредиторская задолженность		185662	-	940188	-	(1086540)	-	-	39310	-

Резерв по сомнительным долгам не создавался в связи с отсутствием просроченной задолженности .

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

6. Заработная плата

Кредиторская задолженность по зарплате на 31.12.2020 составила 1379 400 руб. (оплата за декабрь 2020 г., по сроку: 15.01.2021). Текучесть кадров в отчетном периоде отсутствовала в связи сезонностью работ. Списочная численность работников на 31.12.2019 — 45 чел. Среднемесячная зарплата — 65 279 руб.

Директор ООО «Сунтаравтодор»  Павлов Ф. Э. 31.03.2021.

