

Пояснения к балансу ООО Ишимоптторг за 2020 год

1. Основные средства

1.1 Амортизация начисляется линейным способом. Переоценка не проводится.

1.2 Незавершенных капитальных вложений на 31/12-2020 года нет

1.3 На балансе общества числится квартира стоимость 2500 т. руб.

2. Материально-производственные запасы

2.1 При списании МПЗ оцениваются по стоимости единицы приобретения.

2.2 Себестоимость МПЗ составила 15342 т. руб.

3. Наличие и движение дебиторской задолженности

Вид	На начало года	Поступление	Погашено	На конец года
Дебиторская задолженность всего, в т.ч.	336087	60047	187022	209112
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	25	173	198	
Расчеты с покупателями и заказчиками	1015	22236	22401	850
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	334933	30561	164309	201185
Расчеты с подотчетными лицами		7077		7077
Расчеты по налогам и сборам	114		114	

4. Наличие и движение финансовых вложений

Вид	На начало года	Поступление	Погашено	На конец года
Внеоборотные активы, всего	340353	1037606		1377959
В т.ч. ПАИ	340353	1037606		1377959
Оборотные активы, всего	2060160	74264	1082836	1051588
В т.ч. Акции	824810			824810
Предоставленные займы	60215		480	59735
Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	1175135	74264	1082356	167043

Всего финансовых вложений	2400513	1111870	1082836	2429547
---------------------------	---------	---------	---------	---------

5. Краткосрочные и долгосрочные обязательства

Вид	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец года
Долгосрочные займы	513893	24840	188369	350364
Проценты по долгосрочным займам	301689	16758	81925	236522
Всего	815582	41598	270294	586886

6. Наличие и движение кредиторской задолженности

Вид	На начало года	Поступление	Выбытие	На конец года
Кредиторская задолженность всего	1933541	376124	240112	2069553
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	27796	11612	29939	9469
Расчеты по соц. Страх. И с персоналом по оплате труда		112	104	8
Расчеты по налогам и сборам	596	2840	2761	675
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1905149	361560	207308	2059401

7. Затраты на производство

Наименование показателя	За 2019 год	За 2020 год
Материальные расходы		14981
Расходы на оплату труда		86
Отчисления на социальные нужды		26
Амортизация		
Прочие затраты	265	251
Итого расходы по обычным видам деятельности	265	15344

8. Срабян Лусине Овсеповна-аффилированное лицо является единственным участником Общества и является единоличным исполнительным органом Общества. Доля участия аффилированного лица в уставном капитале общества 100 %