

**ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ НА 31.12.2020 И ОТЧЕТУ О
ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2020 ГОД (ТЫС. РУБ.)**

1. Сведения об организации.

Полное наименование организации	Общество с ограниченной ответственностью «Юнитекс»
Сокращенное наименование организации	ООО «Юнитекс»
Юридический и почтовый адрес	109428, Москва г, Зарайская ул., дом 21, помещение 208, оф.0603 , +7 (499) 968-60-10
Дата регистрации	31.10.2006
ОГРН	1067758883048
Субъект малого предпринимательства	Да
ИНН/КПП	7720567156 /772101001
ОКАТО /ОКТМО	45290586000/45394000
Основной вид деятельности по ОКВЭД	10.13 Производство продукции из мяса убойных животных и мяса птицы
Идентификационный код ОКПО	98189035
Код организационно-правовой формы ОКОПФ	12300
Код собственности (ОКФС)	16
Уставный капитал	10 000 руб.
Учредители	Федяев А.А.-100%
Генеральный директор	Федяев А.А.
Среднесписочная численность, человек	2
Дочерние организации и обособленные подразделения	1
Аффилированные лица	Нет

2. Основные элементы учетной политики.

Объект учета, операция, расчетная величина	Способы/методы учета/оценки	Норма/примечание
1	2	3
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА И НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (НМА)		

Стоимостный лимит для отнесения объектов к материально-производственным запасам (МПЗ)	1. Применяется лимит не более 40 000 руб. за единицу	Пункт 5 ПБУ 6/01
МАТЕРИАЛЬНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗАПАСЫ		
Материалы	Учитываются на счете 10: по фактической себестоимости	Инструкция по применению Плана счетов*
Учетная цена материалов	Определяется: исходя из договорной цены	Пункт 80 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ**
МПЗ при их отпуске в производство и ином выбытии	Оцениваются: по средней себестоимости	Пункт 16 ПБУ 5/01.
Поступление товаров	Учитывается: без использования счета 15	Инструкция по применению Плана счетов*
Товары при продаже/отпуске	Оценивают: по средней себестоимости	Пункт 16 ПБУ 5/01.
ДОХОДЫ/РАСХОДЫ		
Выручка/расходы от реализации продукции (работ, услуг)	Признается: 1) методом начисления	Пункт 12 ПБУ 9/99, п. 18 ПБУ 10/99.
Коммерческие, управленческие расходы	Учитываются в себестоимости проданных товаров, продукции, работ, услуг (ежемесячно списываются в дебет счета 90 в полном объеме)	Пункт 9 ПБУ 10/99, п. 228 Методических указаний по бухгалтерскому учету МПЗ**
Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период:	составляет сумму по определенной статье отчетности, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный год составляет не менее 5 %;	п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н.
Существенную ошибку предшествующего отчетного года, выявленную после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправлять	в обычном порядке;	Пункт 9 Положения по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010), утверждено Приказом Минфина РФ от 28.06.10 № 63н

3. Основные показатели на 31.12.2020 г. ООО «Юнитекс»

Тыс. руб.

Материальные и внеоборотные активы	85 668
НМА	11
Финансовые вложения	321

Запасы – товары на складах	9 327
Дебиторская задолженность,	7 398
В том числе просроченная	Нет
Долгосрочные заемные средства	130 789
Краткосрочные заемные средства	3 116
Кредиторская задолженность,	18 481
В том числе просроченная	Нет

4. Сведения о доходах и расходах ООО «Юнитекс»

Издержки обращения за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.
Расходы на сертификацию, декларированию соответствия	363
Оплата труда и страх. взносы	59
Налоги	284
Бухгалтерские услуги	113
Аренда помещения	10 658
Охрана	910
Списание материалов	525
Транспортные расходы	210
Амортизация	1938
Прочие расходы	650
Итого	15 710

Выручка от продажи товаров, работ, услуг за 2020 год.

Показатель	Сумма выручки, тыс. руб.
Реализация товаров (без НДС)	13 085
Итого	13 085

Себестоимость проданных товаров за 2020 г.

Показатель	Себестоимость, тыс. руб.
Готовая продукция	16 384
Итого	16 384

Прочие доходы и расходы за 2020 г.

Вид дохода (расхода)	Сумма дохода, тыс. руб.	Сумма расхода, тыс. руб.
Услуги банка		87
Списание выделенного НДС на прочие расходы		3
Курсовые разницы	425	1 005
Проценты по кредитам и займам		2 289
Учет потерь от брака(проработка)		3 991
Прочие внереализационные доходы (расходы)	159	4 007
Итого	584	11 382

4. Капитал и резервы.

За 2020 год организацией получен убыток в размере 29 807 725 руб., который организация планирует погасить в последующих периодах.

В связи с запуском производства, вводом в эксплуатацию оборудования, строительством цеха, начисления и оплаты процентов по кредиту, арендных платежей и прочих расходов у компании образовались убытки, которые компания планирует погасить в последующих периодах

Общество является субъектом малого предпринимательства и формирует бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе. В приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках приводится только наиболее важная информация, без знания которой невозможна оценка финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

По составу отчетности Общество предоставляет по телекоммуникационным каналам связи в ИФНС №21 по г. Москве следующие формы:

1. Бухгалтерский баланс на 31.12.2020 г.
2. Отчет о финансовых результатах за период с 01.01.2020 по 31.12.2020 г.
3. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

Генеральный директор

ЭЦП

Федяев А.А.