

Пояснения к бухгалтерскому балансу ЗАО "БАЛАМА" за 2020 год

1. Общие сведения

Закрытое акционерное общество «БАЛАМА»

Юридический адрес: 190068, Санкт-Петербург, переулок Бойцова, д.4, помещение 2-Н, оф.6

Дата регистрации 24 декабря 1992 г.

Свидетельство о госрегистрации № 1027810337961, ИНН 7812012203, КПП 783801001,

Бухгалтерский баланс организации был сформирован в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами и требованиями бухгалтерского учета и отчетности. Уставный капитал организации: оплачен полностью.

Количество акций : 30 штук

Основной вид деятельности: Торговля оптовая неспециализированная ОКВЭД 46.90. Численность сотрудников по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 11 человек. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2. Основные положения учетной политики

Существенные способы ведения бухгалтерского учета

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

- для целей налогового учета амортизируемым имуществом признаются основные средства первоначальной стоимостью более 100 000 руб, для бухгалтерского учета стоимостью более 40 000,00

- материально-производственные запасы, готовая продукция - по фактической себестоимости,

- списание материально-производственных запасов в производство, производится по средней себестоимости

- финансовый результат от продажи продукции, работ, услуг, товаров определяется по отгрузке

3. Информация об аффилированных лицах

Мархай Иван Алексеевич - 26,67 % доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций

Мархай Валентина Ивановна- 46,66 % доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций

Храброва Вера Алексеевна - 26,67 % доли принадлежащих аффилированному лицу обыкновенных акций

4. Основные показатели деятельности организации за 2020 год

В отчетном году выручка ЗАО "БАЛАМА" составила: «реализация средств индивидуальной защиты» - 278 259 843 рублей ; прочие доходы - 3 377 642 рублей. Себестоимость продаж - 194 478 740 рублей.

Коммерческие расходы - 55 769 981 рублей; прочие расходы: - 6 523 205 рублей. Проценты к уплате -

604 749 рублей. Налог на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными

налоговой декларации составил 4 984 505. Ставка налога на прибыль в 2020 году 20%. Прочее –

доначислен налог на прибыль прошлого года – 71 227. Чистая прибыль (убыток) составила – 19 205 078.

5. Расшифровка статей бухгалтерского баланса на 31.12.2020г.

Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности

Общество создает резервы сомнительных долгов в случае признания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на финансовые результаты организации. Сомнительной

считается дебиторская задолженность организации, которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

Дебиторская задолженность на 31 декабря 2020 года составила 19 286 648.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 12 395 575.

6. Оценочные обязательства и резервы

На 31 декабря 2020 года в организации сформирован резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете на сумму 8 261,30 руб.

Генеральный директор  Мархай Иван Алексеевич

Главный бухгалтер  Мархай Иван Алексеевич

