

Пояснения
к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год
ООО «Редакция «Когалым-Сибирь-Радио»

Общество с ограниченной ответственностью «Редакция «Когалым - Сибирь-Радио» зарегистрировано и поставлено на учет в ИФНС 21 ноября 1996 г. Общество включено в Единый Государственный реестр за ОГРН 1028601443067, ИНН/КПП 8608048410/860801001.

Количество учредителей – 2 юридических лица: ООО «Медиа-холдинг «Западная Сибирь» с размером доли 99,9% и ТПО ООО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь» с размером доли 0,01%.

Общество – коммерческая организация, преследующая в качестве основной цели своей предпринимательской деятельности извлечение прибыли. Предметом является деятельность в области радиовещания.

Производственная деятельность Общества направлена на оказание платных услуг.

Уставный капитал Общества на начало и на конец отчетного периода остался неизменным и составляет 11 000 (Одиннадцать тысяч) рублей.

Учет и обработка финансово – хозяйственных операций осуществляется с помощью программного продукта 1С: Предприятие 7.7.

Основные средства и товарно – материальные ценности в 2020 году не приобретались. Остаток запасов на начало отчетного периода составил 71 тыс. руб., на конец отчетного периода – 71 тыс. руб.

Остаток денежных средств на конец отчетного периода составил 360 тыс. руб.

Дебиторская задолженность в сумме 1 183 тыс. руб., в том числе:

- от заказчиков за оказанные услуги – 674 тыс. руб.;
- налоги и сборы – 363 тыс. руб.;
- прочие дебиторы – 146 тыс. руб., в том числе задолженность бывшего работника Гариповой Н.А. в сумме 142 тыс. руб. по результатам проверки годовой отчетности за 2010 год.

Кредиторская задолженность в сумме 1 814 тыс. руб., в том числе:

- с поставщиками и подрядчиками – 1 579 тыс. руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 235 тыс. руб.

Проводя анализ результатов деятельности Общества за 2020 год:

- выручка составила 3 186 тыс. руб.;
- себестоимость составила – 2 373 тыс. руб.;
- управленческие расходы составили – 1 899 тыс.руб.;
- прочие расходы составили – 12 тыс. руб.;
- налог на прибыль составил – 0 тыс. руб.
- убыток составил – 1 098 тыс. руб.

На конец отчетного периода на предприятии числится 1 штатный работник и 1 работник по внешнему совместительству. Заработная плата выплачивается в полном объеме и в установленные сроки. Задолженности по заработной плате нет.

Генеральный директор

И.о. главного бухгалтера



М.И. Малашевич

К.Д. Шилова

30.03.2021

