

ООО «Калинка Плюс»

ИНН 6455025120 КПП 645101001
Адрес: 410036, г.Саратов, ул.Огородная, д. 162
Тел./факс 49-62-55
Р/с 40702810011520000546
в ФИЛИАЛ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО) Г.Москва
БИК 044525411 к/с 30101810145250000411



Исх. № 18
31.03.2021 г.

Пояснительная записка к бухгалтерскому балансу за 2020 год.

1. Сведения об Организации.

1.1. Полное наименование Организации: Общество с ограниченной ответственностью «Калинка Плюс».

1.2. Юридический адрес: 410036 г. Саратов Огородная 162

1.3. Фактический (почтовый) адрес: 410036 г. Саратов Огородная 162

1.4. Дата государственной регистрации: 16.12.1998 в ИФНС России по Фрунзенскому р-ну г. Саратова, свидетельство о государственной регистрации серия 64 номер 002371456 ОГРН-1026403669082. в 2007 году произошла смена юридического адреса - свидетельство серия 64 №002378511 выдан ИФНС по Заводскому району г.Саратова 12.12.2007 года.

1.5. Уставный капитал предприятия составляет 10 000 руб. Состав акционеров: Поляков Олег Федорович. – 100% доли уставного капитала. Уставный капитал оплачен полностью.

1.6. Директор – Иванова Юлия Николаевна. Ответственность за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное предоставление полной и достоверной бухгалтерской отчетности в целом по Организации несет Главный бухгалтер.

2. Основные элементы учетной политики предприятия

1.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.

2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как структурным подразделением организации, возглавляемой главным бухгалтером, по журнально-ордерной форме учета с применением компьютерной технологии обработки учетной информации на базе специализированной бухгалтерской программы 1С: Предприятие 8.2 (ст. 6 Закона РФ от 21.11.96 '29-ФЗ «О бухгалтерском учёте»).

2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1.

2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.

2.1.4. Малоценные объекты основных средств стоимостью не более 40 000 руб., а также книги, брошюры и другие издания списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.

2.1.5. Ежегодная переоценка основных средств не проводится.

2.1.6. При списании оценка материалов и товаров производится по средней себестоимости.

2.1.7. В 2020 предприятие создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.

2.1.8. В 2020 году по сравнению с 2019 годом существенных изменений в учетной политике для целей бухгалтерского учета нет.

1.2. Учетная политика для целей налогового учета.

2.2.1. Организация определяет налоговую базу по НДС по методу начисления согласно ст.167 НК РФ.

- 2.2.2. В целях признания доходов и расходов при расчете налога на прибыль Организация использует метод начисления согласно ст.271,273 НК РФ.
- 2.2.3. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. N 1. (с изменениями от 9 июля, 8 августа 2003г., 18 ноября 2006 г.)
- 2.2.4. По амортизируемому имуществу амортизация начисляется линейным способом.
- 2.2.5. Покупные товары, стоимость которых уменьшает доходы от реализации этих товаров, оцениваются по средней себестоимости.
- 2.2.6. В 2020 году организация не создает резервы по сомнительным долгам и предстоящих расходов и платежей.
- 2.2.7. Организация формирует регистры налогового учета с использованием компьютерной техники.
- 2.2.8. В 2020 году по сравнению с 2019 годом существенных изменений в учетной политике для целей налогового учета нет.

3. Финансово-хозяйственная деятельность фирмы

3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.

- 3.1.1. Основным видом деятельности организации является производство оптовая торговля непродовольственными товарами. Выручка за 2020 год от реализации товаров по основной деятельности составила 105 483 тыс. рубль (без учета НДС).
- 3.1.2. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 22 558 тыс. руб. Просроченной дебиторской задолженности организация не имеет.
- 3.1.3. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31 декабря 2020 года составила 177 640 тыс. руб. Просроченной кредиторской задолженности организация не имеет.
- 3.1.4. В 2020 году чистая прибыль не распределялась.

4. Социальные показатели

№ п/п	Показатель	2020	2019	Изменения (%)
1	Среднесписочная численность работников (чел.)	59	50	- 15,25
2	Затраты на оплату труда (тыс.руб.)	11 122	9 891	-11,07
3	Сумма начисленного ЕСН (тыс.руб.)	3 578	2983	-16,63

5. Сведения о собственном капитале общества

№ п/п	Показатель	2020	2019	Изменения (%)
1	Сумма чистых активов (тыс.руб.)	9 812	9512	- 3
2	Уставный капитал (тыс.руб.)	10	10	0
3	Резервный фонд (тыс.руб.)	--	--	--

Гл. бухгалтер ООО «Калинка Плюс»

Игошина Л.Е.

