

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К БАЛАНСУ ЗА 2020 ГОД.

1. Сведения о кооперативе:
 - 1.1. Полное наименование фирмы: Производственный кооператив «Фосфорит».
 - 1.2. Юридический адрес: 612830, Кировская область, Верхнекамский район, п. Рудничный, ул. Юбилейная, д. 8.
 - 1.3. Почтовый адрес: 612830, Кировская область, Верхнекамский район, п. Рудничный, ул. Юбилейная, д. 8.
 - 1.4. ПК «Фосфорит» образован в результате преобразования открытого акционерного общества «Фосфорит» 15.01.2007г.
Основной государственный регистрационный номер: 1074303000012
 - 1.5. Уставный капитал предприятия составляет – 194100 руб.
Уставный капитал оплачен полностью, в т.ч. физическими лицами-100%.
 - 1.6. Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.
 - 1.7. Организация находится на специальном режиме налогообложения - ЕНВД.
2. Основные элементы учетной политики предприятия.
 - 2.1. Учетная политика для целей бухгалтерского учета.
 - 2.1.1. Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
 - 2.1.2. Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02г. №1 (в ред. Постановления Правительства РФ от 18.11.06г. № 697)
 - 2.1.3. Начисление амортизации по основным средствам ведется линейным способом.
 - 2.1.4. Основные средства стоимостью до 40000 руб. учитываются в составе малоценных предметов.
 - 2.1.5. Переоценка групп однородных объектов основных средств проводится 1 раз в три года при уровне существенности 5 %.
 - 2.1.6. При списании оценка материалов производится по средней себестоимости единицы запасов.
 - 2.1.7. Предприятие создает резервный фонд в размере 10% прибыли кооператива.
3. Финансово – хозяйственная деятельность фирмы.
 - 3.1. Характеристика деятельности предприятия за отчетный год.
 - 3.1.1. Основным видом деятельности организации является розничная торговля. Выручка за 2020 год от реализации товаров по основной деятельности составила – 25010317 руб.
 - 3.1.3. Сумма чистого убытка 2020 года составила - 2138617 руб.
 - 3.1.4. Сумма дебиторской задолженности предприятия по состоянию на

31.12.2020г. составила - 10720 руб., в том числе просроченная задолженность 7300.

3.1.5. Сумма кредиторской задолженности предприятия по состоянию на 31.12.2020г. составила - 5350544 руб., в том числе просроченная задолженность 4397949 руб.

4. Социальные показатели.

№ п/п	Показатель	За 2020 год	За 2019 год	Измене- ния
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	19	27	-8
2.	Затраты на оплату труда, руб.	3645301	5472270	-1826929
3.	Сумма начисленных страховых взносов в ПФ РФ, ФСС, руб.	1142762	1644337	-501575

5. Сведения о собственном капитале общества.

№ п/п	Показатель	На 31.12.2020г	На 31.12.2019г	Измене- ния
1.	Сумма чистых активов, руб	233294	2371911	-2138617
2.	Уставный капитал, руб	194100	194100	-
3.	Резервный фонд, руб	0	0	-

Председатель ПК «Фосфорит»



Шанцына Т.Н.

Расшифровка
прочих доходов за 2020 год по ПК "Фосфорит"

Прочие доходы, руб, всего:	37 260,73
в т.ч. излишки товарно-материальных ценностей	1 445,73
реализация металлолома	35 815,00

Председатель ПК "Фосфорит"



Т.Н. Шанцына

Расшифровка
прочих расходов за 2020 год по ПК "Фосфорит"

Прочие расходы, руб, всего:	326 035,92
в т.ч. услуги банка	228 372,85
списание материальных ценностей по актам	12 265,26
оплата независимой экспертизы	40 000,00
оплата объявления в СМИ	350,00
пени за неисполнение обязательств по решению суда	31 187,81
оплата госпошлины	13 860,00

Председатель ПК "Фосфорит"



Т.Н. Шанцына

РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
на 01 января 2021 г.

коды
по ОКПО 207095
по ОКОНХ 71200
по ОКПД 52

Организация ПК " Фосфорит"
Отрасль (вид деятельности) торговля
Организационно-правовая форма Производственный кооператив
Единица измерения руб.

1.СВЕДЕНИЯ О ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ

№ № п/п	ИНН организации дебитора	Наименование организации дебитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности
			Всего	из них просроченная	
1	2	3	4	5	6
		1.2. Акционерные общества			
1	7707049388	ОАО "Ростелеком" Кировский филиал	1558	1558	12-2019г.
		1.3. Прочие организации			
2		Расчеты по имущественному и личному страхованию	3311		12-2020г
3		Кража магазина №6	450	450	08-2019г
4	5903090477	ООО "НПО ЦОДИТ"	520		12-2020г.
5	5405033420	ООО "Армада"	5000	5000	08-2019г
6	370300372891	ИП Махова А.В.	170	170	03-2019г
7	4345112697	ООО "Компания СБИС- Вятка"	500		12-2020
8	4305005466	ООО "Инновационный центр Верхнекамья"	2400		12-2020г
9	372400769118	ИП Новоселов А.Г.	122	122	09-2019г
		Итого	14031	7300	

2. Сведения о кредиторской задолженности на 1 января 2021г.

№ № п/п	ИНН организации кредитора	Наименование организации кредитора	Сумма задолженности		Дата возникновения
			Всего	в т.ч. просроч.	
1	2	3	4	5	6
		2.1. Государственные и муниципальные унитарные предприятия			
1	4346041093	КОГУП "Облкоммунсервис"	685922	640132	12-2020г
2.	4305071660	МУП УК ЖКХ Рудничного городского поселения	18065	18065	06-2019г
3.	4305001687	КОГБУЗ "Верхнекамская ЦРБ"	7600	7600	11-2020г
4	4305000620	Отдел по управлению имуществом Верхнекамского района Кировской области	119152	119152	11-2020г
		2.2. Акционерные общества			
5	5612042824	Кировский филиал АО "Энергосбыт"	25548	25548	11-2020г
6	5024173259	ООО "ЕЭС- Гарант"	43733		12-2020
7	4345217675	ООО "Академия вкуса"	74	74	03-2019г
8	4349007051	ОАО "Булочно-кондитерский комбинат"	6300		12-2020
9	4345129605	ООО "Вина всего мира"	163631	163631	11-2020г
10	4345023694	ООО "Вятский привоз"	60296	23580	12-2020г
11	4345486903	ООО "Гранат"	532351	532351	02-2020г.
12	4341014201	ОАО "Городской молочный завод"	15509		12-2020
13	7717298094	ООО "Морская Гавань"	200	200	12-2017г
14	4345000217	АО "Кировский мясокомбинат"	30460	30460	12-2019
15	7017094419	ООО "КДВ Групп"	10875		12-2020г
16	4345000295	ЗАО "Кировский молочный комбинат"	11748		12-2020г
17	4345230362	ООО "Кировский областной центр дезинфекции"	2138	2138	06-2020
18	4346049110	АО "Куприт"	129124	120700	12-2020г
21	4345000496	АО "Растмасла"	7326	7326	06-2020
22	4345451516	ООО "Русский пекарь"	5065		12-2020
23	4343001409	ОАО "Слободской мясокомбинат"	42505		12-2020
24	4348038970	ООО "Строймашсервис"	7800	7800	08-2019г

№ п/п	ИНН организации кредитора	Наименование организации кредитора	Сумма задолженности		Дата возникновения задолженности
			Всего	из них просроченная	
25	4305072046	ООО "Хлеб"	299799	299799	12-2019г
26	4305005956	ООО "АРСС"	11345	11345	02-2020
27	4345183458	ООО "Винторг"	106468	106468	10-2020
28	6674368458	ООО "Доброгост"	3529		12-2020
29	4345427753	ООО "ПродМаркет"	269683	241199	12-2020г
30	4345475845	ООО "СК"	1509	1509	12-2019г.
31	4345376393	ООО "Альянс-Трейд"	225650	225650	11-2020г
32	2124034454	ООО "Звезда 21"	13652		12-2020г
33	4305005770	ООО "УК Лето"	147283	136385	12-2020г
34	4345374004	ООО "Атлас"	10700	10700	04-2020г
35	4345211200	ООО "Гармония"	33445		12-2020г
36	4305005748	ООО "ЖКХ Эксперт"	3942	3384	12-2020
37	434800539310	2.3. Прочие кредиторы			
38	430300176693	И.П. Пленкин А.А.	120		12-2020г
39	430500167512	ИП Полуэктова В.В.	16745	16745	12-2016г
40	434550213970	ИП Осолков А.Ю.	234459	160011	12-2020г
41	430501168903	ИП Селиванов И.А.	8054	8054	05-2020г.
42	430500030860	ИП Гудовских Е.А.	41360	41360	01-2020г.
43	430500030860	ИП Драчкова Л.В.	238725	238725	11-2018г.
44	434547902169	ИП Драчкова Л.В.	25740	25740	07-2019г
45	431211744508	ИП Ожегов А.А.	64438	64438	07-2020
46	432204812445	ИП Санникова Е.М.	6300		12-2020
47	434601438340	ИП Шевлягина С.В.	227673	227673	06-2020
48	434547422444	ИП Епифанова Л.В.	3264	3264	06-2020
49	432204701150	ИП Шкляева	4000		12-2020г
50	4345982348	ИП Фролов Д.В.	4000	4000	12-2019г.
51		НКО "Фонд капит. ремонта общего имущ-ва"	34490	31044	12-2020г
52	4303001233	Расчеты с персоналом организации	329962	204259	12-2020
53	4303001233	Расчеты с бюджетом по налогам и сборам	379574	13260	12-2020г
54	4348004467	Расчеты по страховым взносам	64537		12-2020
57		Расчеты с фондом социального страхования	496		12-2020
		Расчеты с учредителями	7680	7680	12-2015г.
		Итого	4744044	4397949	

Председатель ПК " Фосфорлит"

Handwritten signature

Т... ..